



# Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina

Edição N° 591

Sexta-feira - 08 de Outubro de 2010

Florianópolis/SC

## Sumário

### Municípios

Antônio Carlos .....	1
Arroio Trinta.....	3
Atalanta.....	5
Biguaçu .....	6
Braço do Trombudo .....	6
Caçador.....	7
Campo Alegre .....	40
Campos Novos.....	41
Canoinhas.....	42
Capinzal .....	42
Chapadão do Lageado .....	43
Concórdia .....	43
Coronel Martins.....	45
Curitibanos .....	49
Eral Velho .....	56
Forquilha.....	56
Fraiburgo.....	59
Garopaba.....	61
Garuva .....	62
Gaspar .....	62
Herval do Oeste .....	63
Imbituba .....	65
Irineópolis .....	69
Itapoá .....	74
Joaçaba.....	74
Lauro Muller .....	77
Luzerna .....	78
Meleiro .....	78
Monte Carlo .....	79
Nova Trento.....	79
Novo Horizonte .....	80
Porto Belo.....	80
Porto União.....	84
Rio do Sul.....	101
Salto Veloso.....	108
Santa Terezinha do Progresso .....	108
São Lourenço do Oeste.....	110
São Pedro de Alcântara.....	110
Schroeder .....	111
Tunápolis.....	115
Turvo .....	115
Vidal Ramos.....	116

### Consórcios Públicos

CIMVI.....	116
------------	-----

## Antônio Carlos

### PREFEITURA MUNICIPAL

#### Lei N° 1.281/2010

LEI NO 1.281/2010

Institui programa de capacitação para os Servidores Públicos Municipais e dá outras providências.

GERALDO PAULI, Prefeito Municipal, no uso das suas atribuições legais, faz saber a todos os habitantes do Município que a Câmara Municipal aprovou e ele sancionou a seguinte Lei:

Art. 1º O Servidor Público admitido em caráter efetivo do Município de Antônio Carlos que comprovar sua matrícula e a frequência em curso particular de graduação, pós-graduação ou especialização devidamente reconhecidas e autorizadas pelo MEC, em área correlata com as atribuições do seu cargo efetivo, fará jus a uma verba de caráter indenizatório equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor da mensalidade do respectivo curso, limitada a R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por mês, a ser paga mensalmente através da folha de pagamento.

§1º Se o Servidor Público Municipal for beneficiado com qualquer outro tipo de auxílio ou bolsa de estudos, o valor devido por conta do contido no caput do art.1º ficará adstrito a 50 % (cinquenta por cento) do valor que a ele couber.

§2º Não fará jus ao benefício aludido no caput do art. 1º o Servidor Público Municipal que já tiver concluído curso na mesma modalidade - graduação ou pós-graduação ou especialização - que desejar.

Art. 2º O valor limite de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por mês será corrigido no mesmo mês e no mesmo percentual utilizado para a revisão geral anual de trata o artigo 37, inciso X, da Constituição Federal de 1988.

Art. 3º Este programa de capacitação dos servidores públicos municipais vigorará pelo período de 6 (seis) anos, podendo ser prorrogado por igual período, por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal.

Art. 4º O servidor que se beneficiar desse programa e não concluir o curso, se afastar do cargo para tratar de assuntos particulares ou por motivo de exoneração no prazo de cinco anos contados da sua conclusão, deverá ressarcir aos cofres públicos os benefícios recebidos corrigidos pela inflação medida pelo INPC.

Art. 5º O reconhecimento da correlação entre as atribuições do cargo com o conteúdo do curso será decidida por uma comissão a ser designada pelo Chefe do Poder Executivo, anteriormente ao deferimento do benefício.

#### CIGA - Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

Antoninho Tiburcio Gonçalves - Presidente • Edinando Brustolin - Diretor Executivo

Emerson Souto - Gerente de Tecnologias da Informação • Dantes Guilherme - Diagramador • Tales Tombini - Diagramador

Praça XV de novembro, 270 - Centro - 88010-400 - Florianópolis / Santa Catarina - Fone/Fax (48) 3221 8800

diagramador@diariomunicipal.sc.gov.br

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Art. 6º As despesas decorrentes desta lei correrão por conta da dotação fixada para o Grupo de Natureza de Despesa: "3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes" constante da ação de governo em que a folha de pagamento do servidor beneficiado estiver sendo empenhada.

Art. 7º Esta lei entrará em vigor data da sua publicação e poderá ser regulamentada por ato do Chefe do Poder Executivo no prazo de até 90 (noventa) dias contados da sua publicação.

Art. 8º Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 9º Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Antônio Carlos, 28 de setembro de 2010.

GERALDO PAULI  
Prefeito Municipal

### **Lei Nº 1.279/2010.**

LEI Nº 1.279/2010.

"Altera Anexo de Metas do Plano Plurianual - PPA 2010/2013 e Anexo de prioridades e Metas da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO para 2010."

GERALDO PAULI, Prefeito Municipal de Antônio Carlos, faz saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

ART. 1º O Anexo de Metas do PPA - 2010/2013, aprovado pela Lei Municipal nº 1230/2009, referente ao Programa 0007 - Antônio Carlos mais Bela, fica acrescido da Ação nº 1035 - Construção de Rede Pluvial e Esgoto, conforme Anexo I desta Lei.

ART. 2º O Anexo de Prioridades e Metas da LDO para 2010, aprovado pela Lei Municipal nº 1237/2009, referente ao Programa 0007 - Antônio Carlos mais Bela, fica acrescido da Ação nº 1035 - Construção de Rede Pluvial e Esgoto, conforme Anexo II desta Lei.

ART. 3º A nova Ação incluída no PPA 2010/2013 e na LDO para 2010, correrá por conta de recursos de Transferência da Secretaria Nacional de Defesa Civil - SEDEC.

ART. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

ART. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

ART. 6º Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Antônio Carlos, em 14 de Setembro de 2010.

GERALDO PAULI  
Prefeito Municipal

### **Lei Nº 1.280/2010**

LEI Nº 1.280/2010

Autoriza a abertura de Crédito Especial e dá outras providências.

GERALDO PAULI, Prefeito Municipal de Antônio Carlos, faz saber a todos os habitantes que a Câmara aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Especial no Orçamento Fiscal vigente, na importância de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) a Dotação abaixo relacionada:

06.01 - SECRETARIA DE TRANSP. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  
197 - Construção de Rede Pluvial e Esgoto  
1.035.4.4.90.00.00.0.1.024.0000069 - Aplicações Diretas

R\$ 1.000.000,00

Art. 2º A Despesa resultante do disposto no Artigo anterior correrá à conta de Transferência da Secretaria Nacional de Defesa Civil.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Art. 4º Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Antônio Carlos, 21 de Setembro de 2010.

GERALDO PAULI  
Prefeito Municipal

### **Lei Nº 1.282/2010.**

LEI Nº 1.282/2010.

"Altera Anexo de Metas do Plano Plurianual - PPA 2010/2013."

GERALDO PAULI, Prefeito Municipal de Antônio Carlos, faz saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

ART. 1º O Anexo de Metas do PPA - 2010/2013, aprovado pela Lei Municipal nº 1230/2009, referente ao Programa 0007 - Antônio Carlos mais Bela, fica acrescido da Ação nº 1036 - Construção de Centro de Reciclagem de Lixo, conforme Anexo I desta Lei.

ART. 2º A nova Ação incluída no PPA 2010/2013, correrá por conta de recursos de Convênio com o Ministério do Meio ambiente e a contrapartida por conta de recursos próprios conforme previsão na LDO para 2011.

ART. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

ART. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

ART. 6º Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Antônio Carlos, em 28 de Setembro de 2010.

GERALDO PAULI  
Prefeito Municipal

### **Decreto Nº. 126/2010**

DECRETO Nº. 126/2010 de 06 de Outubro de 2010

Abre Crédito Adicional Suplementar - Anulação de Dotação no Orçamento Programa de 2010.

GERALDO PAULI, Prefeito Municipal de Antônio Carlos, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei nº. 1.246 de 08 de Dezembro de 2009.

DECRETA:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R\$ 7.000,00 para as seguintes dotações orçamentárias:

08 - SECRETARIA DA IND., COM., TURISMO E ESPORTE  
08.01 - SECRETARIA DA IND., COM., TURISMO E ESPORTE  
08.01.27.812.0004.2.019-3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas R\$ 7.000,00

Artigo 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações orçamentárias:

08 - SECRETARIA DA IND., COM., TURISMO E ESPORTE  
08.01 - SECRETARIA DA IND., COM., TURISMO E ESPORTE  
08.01.27.812.0004.2.019-3.3.50.00.00.00.00.00 - Transferências

a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos R\$ 5.000,00  
08.01.27.812.0004.2.019-4.4.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas R\$ 2.000,00

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

Antônio Carlos, em 06 de Outubro de 2010.

GERALDO PAULI  
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto na Secretaria da Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, em 06 de Outubro de 2010.

MAURO CEZAR DA SILVEIRA  
Secretário de Administração e Finanças

## CÂMARA DE VEREADORES

### Lei Legislativa

LEI LEGISLATIVA 132/2010

"Dispõe sobre a co-oficialização da língua Hunsrückisch no Município de Antônio".

EDSON LAIR DECKER, Presidente da Câmara Municipal de Antônio Carlos, no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal aprovou a seguinte Lei:

Art. 1º A língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil.

Parágrafo Único - Fica instituído o Hunsrückisch como língua co-oficial no Município de Antônio Carlos.

Art. 2º O status de língua co-oficial estabelecido por esta lei, visa incentivar e apoiar o aprendizado e o uso da língua nas escolas da rede pública municipal.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando o poder Executivo Municipal, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, responsável pela sua regulamentação e elaboração de leis complementares que porventura sejam necessárias.

Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Antônio Carlos, 21 de setembro de 2010.  
EDSON LAIR DECKER  
Presidente

Lei sancionada e publicada no dia 05 de outubro de 2010.

GERALDO PAULI  
Prefeito Municipal

**Arroio Trinta**

**PREFEITURA MUNICIPAL**

### Decreto Nº 1325

DECRETO Nº 1325, de 07 de outubro de 2010.

Dispõe sobre Abertura de Crédito Adicional Suplementar, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal DE ARROIO TRINTA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com o que estabelece o artigo 6º, item II da Lei nº 1442 de 20/11/2009,

DECRETA:

Art. 1º Fica o departamento de contabilidade da Prefeitura Municipal de Arroio Trinta, autorizado a abrir crédito adicional suplementar no valor de R\$ 500,00 (Quinhentos reais), nas dotações orçamentárias a seguir discriminadas:

02 CHEFIA DO EXECUTIVO  
02.03 SECRETARIA DE AGRICULTURA  
02.03.20 AGRICULTURA  
02.03.20.601 PROMOÇÃO E PRODUÇÃO VEGETAL  
02.03.20.601.2001 ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL  
02.03.20.601.2001.2048 INCENTIVO A PRODUÇÃO ANIMAL  
31900000-0100.00 Aplicações Diretas R\$ 500,00  
TOTAL SUPLEMENTADO R\$ 500,00

Art. 2º Para suporte dos créditos adicionais suplementares de que trata o artigo 1º deste decreto, ficam utilizados no mesmo valor os seguintes recursos:

§1º. R\$ 500,00 (Quinhentos reais), por conta da anulação das seguintes dotações orçamentárias:

02 CHEFIA DO EXECUTIVO  
02.03 SECRETARIA DE AGRICULTURA  
02.03.20 AGRICULTURA  
02.03.20.601 PROMOÇÃO E PRODUÇÃO VEGETAL  
02.03.20.601.2001 ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL  
02.03.20.601.2001.2048 INCENTIVO A PRODUÇÃO ANIMAL  
33900000-0100.00 Aplicações Diretas R\$ 500,00  
TOTAL ANULADO R\$ 500,00

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

Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Arroio Trinta - SC, 07 de outubro de 2010.  
CLÁUDIO SPRICIGO  
Prefeito Municipal

Este decreto foi publicado nesta Secretaria de Administração em 07 de outubro de 2010.

NELSON CAMPAGNIN  
Secretário Municipal de Administração

### Decreto Nº 1326

DECRETO Nº 1326, de 07 de outubro de 2010.

Dispõe sobre Abertura de Crédito Adicional Suplementar, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal DE ARROIO TRINTA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com o que estabelece o artigo 6º, item II da Lei nº 1442 de 20/11/2009,

DECRETA:

Art. 1º Fica o departamento de contabilidade da Prefeitura Municipal de Arroio Trinta, autorizado a abrir crédito adicional suplementar no valor de R\$ 2.000,00 (Dois mil reais), nas dotações orçamentárias a seguir discriminadas:

02 CHEFIA DO EXECUTIVO  
02.05 SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES  
02.05.13 CULTURA  
02.05.13.392 DIFUSÃO CULTURAL

02.05.13.392.1301 DESENVOLVIMENTO CULTURAL  
 02.05.13.392.1301.2039 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS  
 31900000-0100.00 Aplicações Diretas R\$ 2.000,00  
 TOTAL SUPLEMENTADO R\$ 2.000,00

Art. 2º Para suporte dos créditos adicionais suplementares de que trata o artigo 1º deste decreto, ficam utilizados no mesmo valor os seguintes recursos:

§1º. R\$ 2.000,00 (Dois mil reais), por conta da anulação das seguintes dotações orçamentárias:

02 CHEFIA DO EXECUTIVO  
 02.05 SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES  
 02.05.13 CULTURA  
 02.05.13.392 DIFUSÃO CULTURAL  
 02.05.13.392.1301 DESENVOLVIMENTO CULTURAL  
 02.05.13.392.1301.2039 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS  
 33500000-0100.00 Transf. A Inst. Privadas sem Fins Lucrativos R\$ 2.000,00  
 TOTAL ANULADO R\$ 2.000,00

Art. 3º Este decreto entra e vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Arroio Trinta - SC, 07 de outubro de 2010.  
 CLÁUDIO SPRICIGO  
 Prefeito Municipal

Este decreto foi publicado nesta Secretaria de Administração em 07 de outubro de 2010.

NELSON CAMPAGNIN  
 Secretário Municipal de Administração

### Decreto Nº 1327

DECRETO Nº 1327, de 07 de outubro de 2010.

Dispõe sobre Abertura de Crédito Adicional Suplementar, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal DE ARROIO TRINTA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com o que estabelece o artigo 6º, item II da Lei nº 1442 de 20/11/2009,

DECRETA:

Art. 1º Fica o departamento de contabilidade da Prefeitura Municipal de Arroio Trinta, autorizado a abrir crédito adicional suplementar no valor de R\$ 11.000,00 (Onze mil reais), nas dotações orçamentárias a seguir discriminadas:

02 CHEFIA DO EXECUTIVO  
 02.06 SERVIÇOS URBANOS  
 02.06.15 URBANISMO  
 02.06.15.452 SERVIÇOS URBANOS  
 02.06.15.452.1503 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA  
 02.06.15.452.1503.2043 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA  
 33900000-0100.00 Aplicações Diretas R\$ 11.000,00  
 TOTAL SUPLEMENTADO R\$ 11.000,00

Art. 2º Para suporte dos créditos adicionais suplementares de que trata o artigo 1º deste decreto, ficam utilizados no mesmo valor os seguintes recursos:

§1º. R\$ 11.000,00 (Onze mil reais), por conta da anulação das seguintes dotações orçamentárias:

02 CHEFIA DO EXECUTIVO  
 02.06 SERVIÇOS URBANOS  
 02.06.15 URBANISMO  
 02.06.15.452 SERVIÇOS URBANOS  
 02.06.15.452.1503 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA  
 02.06.15.452.1503.2043 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA  
 31900000-0100.00 Aplicações Diretas R\$ 7.000,00  
 44900000-0100.00 Transf. A Inst. Privadas sem Fins Lucrativos R\$ 4.000,00  
 TOTAL ANULADO R\$ 11.000,00

Art. 3º Este decreto entra e vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Arroio Trinta - SC, 07 de outubro de 2010.  
 CLÁUDIO SPRICIGO  
 Prefeito Municipal

Este decreto foi publicado nesta Secretaria de Administração em 07 de outubro de 2010.

NELSON CAMPAGNIN  
 Secretário Municipal de Administração

### Decreto Nº 1328

DECRETO Nº 1328, de 07 de outubro de 2010.

Dispõe sobre Abertura de Crédito Adicional Suplementar, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal DE ARROIO TRINTA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com o que estabelece o artigo 6º, item II da Lei nº 1442 de 20/11/2009,

DECRETA:

Art. 1º Fica o departamento de contabilidade da Prefeitura Municipal de Arroio Trinta, autorizado a abrir crédito adicional suplementar no valor de R\$ 3.000,00 (Três mil reais), nas dotações orçamentárias a seguir discriminadas:

01 PODER LEGISLATIVO  
 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
 01.01.01 LEGISLATIVA  
 01.01.01.031 AÇÃO LEGISLATIVA  
 01.01.01.031.0101 PROCESSO LEGISLATIVO  
 01.01.01.031.0101.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS  
 31900000-0100.00 Aplicações Diretas R\$ 3.000,00  
 TOTAL SUPLEMENTADO R\$ 3.000,00

Art. 2º Para suporte dos créditos adicionais suplementares de que trata o artigo 1º deste decreto, ficam utilizados no mesmo valor os seguintes recursos:

§1º. R\$ 3.000,00 (Três mil reais), por conta da anulação das seguintes dotações orçamentárias:

01 PODER LEGISLATIVO  
 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
 01.01.01 LEGISLATIVA  
 01.01.01.031 AÇÃO LEGISLATIVA  
 01.01.01.031.0101 PROCESSO LEGISLATIVO  
 01.01.01.031.0101.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS  
 31910000-0100.00 Aplicações Diretas R\$ 3.000,00  
 TOTAL ANULADO R\$ 3.000,00



Art. 3º Este decreto entra e vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Arroio Trinta - SC, 07 de outubro de 2010.

CLÁUDIO SPRICIGO

Prefeito Municipal

Este decreto foi publicado nesta Secretaria de Administração em 07 de outubro de 2010.

NELSON CAMPAGNIN

Secretário Municipal de Administração

## Atalanta

### PREFEITURA MUNICIPAL

#### Lei Nº1176/2010

LEI Nº1176/2010

"ALTERA VALORES DO PPA PARA O ANO DE 2011 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O Prefeito do Município de Atalanta, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º - Fica alterado em 2011 valores das fixações de despesas no Plano Plurianual - PPA (2010-2013), constante do Anexo I e Anexo II, parte integrante desta lei.

Art. 2º - Ficam as despesas vinculadas por fontes de recursos conforme Anexo I e Anexos II da presente lei.

Art. 3º - As despesas decorrentes da presente Lei, correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação no DOM/SC, nos termos do art. 3º da Lei nº 1095/2009 de 15.04.2009.

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura do Município de Atalanta, 6 de outubro de 2010.

BRAZ BILCK

Prefeito Municipal

#### Lei Nº 1177/2010

LEI Nº 1177/2010

"DISPÕE SOBRE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL EM CARÁTER TEMPORÁRIO, NA FORMA DO ART. 37, IX DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DO ART. 45, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI Nº 944/2007 E DA LEI 1.118/2009, BEM COMO, DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O Prefeito Municipal de Atalanta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER a todos os habitantes deste município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público, poderão ser efetuadas contratações de pessoal por tempo determinado, obedecidas as disposições desta Lei.

Art. 2º. Consideram-se como de necessidade temporária de

excepcional interesse público as contratações que visem a:

- I - substituição de servidor efetivo temporariamente afastado de suas funções, por qualquer motivo;
- II - atender situações de emergência ou de calamidade pública, formalmente reconhecidas;
- III - recuperação de obras ou serviços danificados por fenômenos meteorológicos;
- IV - execução de obra certa, que obedeça ao regime de administração direta;
- V - execução de convênios celebrados com outras esferas de governo ou outras entidades governamentais, quando o Quadro de Pessoal do Município, não dispuser de servidores para atender o objeto preconizado;
- VI - permitir a execução de serviço por profissional de notória especialização na área da saúde;
- VII - assegurar, na falta de pessoal permanente, a continuidade da prestação dos serviços de atendimento médico, odontológico ou ambulatorial à população;
- VIII - garantir, na falta de professores efetivos, a continuidade das aulas nas unidades de pré-escolar, 1º grau e 2º grau do Município ou municipalizadas;
- IX - atender a falta de pessoal efetivo necessário ao atendimento de necessidades essenciais da população, até a realização de concurso público.

Art. 3º. As contratações de que trata o artigo anterior obedecerão aos seguintes prazos:

- I - nas hipóteses dos incisos I, IV e V, o prazo que durar o afastamento do titular, a execução da obra ou a execução dos serviços objeto do convênio, respectivamente;
- II - nas hipóteses dos incisos II, III e VIII, até 6 (seis) meses;
- III - nas hipóteses dos incisos VI, VII e IX, até 12 (doze) meses;
- IV - na hipótese do inciso VIII, tratando-se de professor contratado para execução de convênio, inclusive de municipalização, ou para substituição de ocupantes de cargos efetivos afastados temporariamente das funções observar-se-á o disposto no inciso I deste artigo e nos demais casos o prazo será de até 12 (doze) meses, não podendo ultrapassar o ano letivo.

Parágrafo Único. Os prazos de que trata este artigo são improrrogáveis, salvo quando se tratar de professor contratado para execução de convênio, hipótese em que o contrato poderá ser prorrogado para atender termo aditivo ao convênio que deu origem à contratação.

Art. 4º. As admissões serão precedidas de processo seletivo baseado em provas ou provas e títulos.

Art. 5º. É vedado o desvio de função de pessoa contratada na forma desta Lei, sob pena de nulidade do contrato.

Art. 6º. Nas contratações por tempo determinado a remuneração dos contratados terá por paradigma os padrões de vencimento do Quadro de Pessoal do Município para os cargos de denominação ou funções idênticas ou assemelhadas, exceto na hipótese do inciso VI, quando serão observados os valores do mercado de trabalho.

Parágrafo Único. Quando a contratação se der para regime de trabalho inferior à jornada fixada para os servidores efetivos, a remuneração será proporcional à carga horária estabelecida no contrato.

Art.7º. No caso de professores, não se fará qualquer distinção para efeitos didáticos entre os profissionais regidos por esta Lei e os ocupantes de cargos efetivos.

Art.8º. São condições gerais para admissão:

- I - Ser brasileiro, nato ou naturalizado;
- II - Ter idade mínima de 18 anos;
- III - Estar em dia com o serviço militar;
- IV - Ter sanidade mental e capacidade física;
- V - Estar legalmente habilitado ou possuir conhecimento necessário ao desempenho das funções.

§ 1º. Para os professores a comprovação da habilitação far-se-á com o diploma ou comprovante de conhecimento técnico do conteúdo da oficina e ou disciplina.

Art.9º. Dar-se-á a dispensa:

- I - a pedido do admitido;
- II - a título de penalidade;
- III - quando a vaga for ocupada por requisição de professor efetivo ou aprovado em Concurso Público realizado para esta finalidade, e,
- IV - quando o profissional admitido não atender às exigências pedagógicas ou técnicas.

§ 1º. Na hipótese prevista no inciso IV, a dispensa será efetuada com base em relatório, elaborado pelo Supervisor Escolar do Município, ou Diretor da Escola ou Secretário Municipal da Educação.

§ 2º. Em caso da dispensa ocorrer em virtude do disposto nos incisos II e IV deste artigo, será concedido ao admitido o direito de ampla defesa.

Art.10. Estende-se ao profissional regido por esta Lei, no que couber, as disposições do Estatuto dos Servidores Públicos do Município.

Art.11. As admissões em caráter temporário serão efetuadas mediante portaria do Prefeito Municipal, e celebração do respectivo contrato.

Art. 12 - O pessoal admitido nos termos desta Lei não poderá:

- I - ser nomeado ou designado, ainda que em título precário ou em substituição para o exercício de cargo em comissão;
- II - ser funcionário do quadro efetivo de servidores da Prefeitura Municipal, ressalvados os cargos acumuláveis previstos na Constituição Federal, condicionada a comprovação de compatibilidade de horários.

Art. 13. Os servidores contratados temporariamente, sujeitam-se ao Regime Disciplinar do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e demais disposições no que couber

Art. 14. As admissões em caráter temporário serão autorizadas pelo Prefeito Municipal, mediante exposição de motivos de cada área onde a contratação se fizer necessária.

Art. 15. Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 16. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação no DOM/SC, nos termos do art. 3º da Lei nº 1095/2009 de 15.04.2009.

Prefeitura Municipal de Atalanta, em 6 de outubro de 2010.  
BRAZ BILCK  
Prefeito Municipal

## Biguaçu

### PREFEITURA MUNICIPAL

#### Publicação de Licitação PE 026 FMAS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE BIGUAÇU  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2010 - FMAS

A Senhora Secretária de Administração, Regina Evaldt (Decreto 101 de 24 de julho de 2009), informa que, perante a Comissão de Pregão do Município de Biguaçu - Santa Catarina, situada na Praça Nereu Ramos, nº 90, Biguaçu, encontra-se aberta licitação na modalidade pregão eletrônico, com a finalidade de selecionar propostas objetivando aquisição de material de higiene e limpeza para uso do Centro de Referência Especializada em Assistência Social- CREAS, cujas especificações detalhadas encontram-se no Anexo I que acompanha o Edital.

Rege a presente licitação, a Lei Federal 10.520/2002, a Lei Federal nº 8.666/93, observadas as alterações posteriores, o Decreto Municipal nº 134/2005, Resolução FNDE/CD nº38 de 16/07/2009 e demais legislações aplicáveis.

Serão observados os seguintes horários e datas para os procedimentos que seguem:

Recebimento das Propostas: das 08:00h do dia 08/10/2010, às 14:00h do dia 26/10/2010

Início da Sessão de Disputa de Preços: às 14:00h do dia 26/10/2010, no endereço eletrônico [www.cidadecompras.com.br](http://www.cidadecompras.com.br), horário de Brasília - DF.

Poderão participar da licitação pessoas jurídicas que atuam no ramo pertinente ao objeto licitado, observadas as condições constantes do edital.

O Edital completo poderá ser obtido pelos interessados no endereço eletrônico do provedor do pregão eletrônico - CidadeCompras - [www.cidadecompras.com.br](http://www.cidadecompras.com.br).

As dúvidas pertinentes a presente licitação poderão ser esclarecidas da seguinte maneira:

Telefone: (48) 3279-8000 (ramais 8010-8020 e 8035)

E-mail: [licitacao@bigua.sc.gov.br](mailto:licitacao@bigua.sc.gov.br)

Endereço: Praça Nereu Ramos, nº 90, Setor de Licitação, Biguaçu - SC.

Biguaçu, SC, 05 de Outubro de 2010.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Por delegação - Regina Evaldt

Secretária de Administração

## Braço do Trombudo

### PREFEITURA MUNICIPAL

#### Decreto 042/2010

DECRETO 042/2010 06.10.2010  
NOMEIA CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.

Vilberto Müller Schovinder, Prefeito do Município de Braço do Trombudo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e amparado na Lei Municipal Nº 0353/2001, de 21.03.01 e



Lei Municipal Nº 0658/2010, de 30.09.2010, etc

**DECRETA:**

Art. 1º. O Conselho Municipal da Alimentação Escolar, de acordo com a Lei Municipal nº 0658/2010, de 30.09.2010, terá a seguinte composição:

I - Representante indicado pelo Poder Executivo

Titular: Denise Schussler

Suplente: Carlos Alberto Mathias

II - Representantes dentre as Entidades Docentes, Discentes ou Trabalhadores na Área de Educação

Titular: Scheila Andréia Klug

Suplente: Deivid Lottin da Silva

Titular: Haidy Roeder

Suplente: Veneranda Ap. W. Lamin

III - Representantes de Pais de Alunos

Titular: Micael Laurindo

Suplente: Geisa Teske

Titular: Mônica Dalila Sell Dalmarco

Suplente: Daiana Andrade da Cruz

IV - Representantes indicados por Entidades Civas Organizadas

Titular: Elisabeth Larsen

Suplente: Evaldo Böll

Titular: Alcênio Cândido de Souza

Suplente: João Bartsch

Art. 2º. Fica revogado o Decreto 043/2008 de 06.10.2008.

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

Braço do Trombudo, em 06 de outubro de 2010.

VILBERTO MULLER SCHOVINDER

Prefeito Municipal

**Caçador**

**PREFEITURA MUNICIPAL**

**Suspensão de Licitar Prosaude**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SUSPENSÃO DE LICITAR

A Prefeitura Municipal de Caçador, SC, torna público a suspensão de participar de licitação e impedimento de contratar com esta Administração pelo prazo de 05 (cinco) anos da PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 85.247.385/0001-49, com sede na cidade de Chapecó, SC, pelo não cumprimento das obrigações assumidas na Ata de Registro de Preços nº 90/10 - FMS.

Maiores Informações poderão ser obtidos no Departamento de Licitações, Sito Av. Santa Catarina, 195, fone (49) 3563 0322, Ramal 210, no horário de expediente em vigor.

e-mail:licitacoes@cacador.com.br

Caçador-SC, 04 de outubro de 2.010.

LOELY BELLAVER

Secretario Municipal de Saúde

**COMPRAS MÊS DE SETEMBRO - CULTURA****ESTADO DE SANTA CATARINA****FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DE CACADOR**

Página: 1/1

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Setembro/2010**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ALTA - LOC DE EQUIP LTDA - EPP (ADANAC EVENTOS)	LINOLEO	164	3,000	312,9000	938,70
CAPRI TINTAS LTDA - ME	AGUA RAZ	160	2,000	5,9000	11,80
CAPRI TINTAS LTDA - ME	ESMALTE SINTENTICO MARROM 3,6L	160	1,000	35,9000	35,90
CAPRI TINTAS LTDA - ME	ROLO DE VELUDO PEQUENO	160	3,000	3,0000	9,00
CAPRI TINTAS LTDA - ME	VERNIZ TINGIDOR IMBUIA	160	2,000	12,9000	25,80
CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SC	CONTRATAÇÃO DO CIEE	167	3,000	715,0000	2.145,00
GILMAR BALBINOT & CIA LTDA - ME	SERVIÇO DE INTERNET	162	1,000	55,0400	55,04
GILMAR BALBINOT & CIA LTDA - ME	SERVIÇO DE INTERNET	171	3,000	55,0400	165,12
IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME	AGUA MINERAL COPO 200ML COM 48 UNID.	161	21,000	15,0000	315,00
KAFFA BRASIL IND. DE CONFECÇOES LTDA - EPP	CONFECÇÃO DE CAMISETAS	158	12,000	19,8000	237,60
NEY TINTAS LTDA - EPP	AGUA RAZ		2,000	5,9000	11,80
NEY TINTAS LTDA - EPP	ESMALTE SINTENTICO MARROM 3,6L		1,000	35,9000	35,90
NEY TINTAS LTDA - EPP	ROLO DE VELUDO PEQUENO		3,000	3,0000	9,00
NEY TINTAS LTDA - EPP	VERNIZ TINGIDOR IMBUIA		2,000	12,9000	25,80
SONIA LEVECKE INFORMATICA - ME	MEMORIA 2 GB ORIGINAL 667MHZ	163	1,000	175,0000	175,00
Total Geral do Mês ---->					4.196,46



**COMPRAS MÊS DE SETEMBRO - PREFEITURA  
ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Página: 1/12

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Setembro/2010**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
AB REVISTA E JORNAL IMPRESSOS LTDA - EPP	Revista Educação na Escola sem verniz na capa:	4671	3.500,000	3,0000	10.500,00
ABCM ELETROTECNICA LTDA	CABO PP 3X2,50MM	4720	2,000	1,9500	3,90
ABCM ELETROTECNICA LTDA	DISJUNTOR MONOFASICO 50A.	4724	2,000	8,5900	17,18
ABCM ELETROTECNICA LTDA	DISJUNTOR MONOFASICO 50A.	4800	2,000	8,5900	17,18
ABCM ELETROTECNICA LTDA	ELO FUSIVEL 1H A 15 K ALTA TENSÃO	4727	4,000	6,0400	24,16
ABCM ELETROTECNICA LTDA	FIO PARALELO 2 X 1,50 mm	4901	69,000	0,6800	46,92
ABCM ELETROTECNICA LTDA	FIO PARALELO 2 X 2,50 mm	4906	78,000	1,0900	85,02
ABCM ELETROTECNICA LTDA	FIO RÍGIDO 6,00 mm	4719	500,000	1,2000	600,00
ABCM ELETROTECNICA LTDA	FUSIVEL DZ 30 A	4840	5,000	1,0000	5,00
ABCM ELETROTECNICA LTDA	HASTE DE TERRA COPERWELD 2400 MM	4840	4,000	14,7600	59,04
ABCM ELETROTECNICA LTDA	LAMPADA FLUORESCENTE 40 W	4724	1,000	2,5800	2,58
ABCM ELETROTECNICA LTDA	LAMPADA MISTA 160 W	4722	53,000	5,8400	309,52
ABCM ELETROTECNICA LTDA	manutenção elétrica em diversos locais a seguir relacionados	4721	33,000	11,0000	363,00
ABCM ELETROTECNICA LTDA	manutenção elétrica em diversos locais a seguir relacionados	4723	12,000	11,0000	132,00
ABCM ELETROTECNICA LTDA	manutenção elétrica em diversos locais a seguir relacionados	4725	6,000	11,0000	66,00
ABCM ELETROTECNICA LTDA	manutenção elétrica em diversos locais a seguir relacionados	4726	21,000	11,0000	231,00
ABCM ELETROTECNICA LTDA	manutenção elétrica em diversos locais a seguir relacionados	4799	13,000	11,0000	143,00
ABCM ELETROTECNICA LTDA	manutenção elétrica em diversos locais a seguir relacionados	4802	8,000	11,0000	88,00
ABCM ELETROTECNICA LTDA	manutenção elétrica em diversos locais a seguir relacionados	4899	5,000	11,0000	55,00
ABCM ELETROTECNICA LTDA	manutenção elétrica em diversos locais a seguir relacionados	4900	3,000	11,0000	33,00
ABCM ELETROTECNICA LTDA	manutenção elétrica em diversos locais a seguir relacionados	4902	5,000	11,0000	55,00
ABCM ELETROTECNICA LTDA	manutenção elétrica em diversos locais a seguir relacionados	4904	5,000	11,0000	55,00
ABCM ELETROTECNICA LTDA	manutenção elétrica em diversos locais a seguir relacionados	4905	53,000	11,0000	583,00
ABCM ELETROTECNICA LTDA	REATOR PARTIDA RAPIDA 1 x 40 w 220V	4719	94,000	7,9800	750,12
ABCM ELETROTECNICA LTDA	REATOR PARTIDA RAPIDA 1 x 40 w 220V	4901	2,000	7,9800	15,96
ABCM ELETROTECNICA LTDA	REATOR VAPOR DE SÓDIO 400 W 220 V C/ IGNITOR INTERNO	4720	1,000	56,4400	56,44
ABCM ELETROTECNICA LTDA	REBOBIN. DE MOTOR TRIF. 10-CV 4 POLOS	4719	2,000	273,7500	547,50
ABCM ELETROTECNICA LTDA	REBOBIN. DE MOTOR TRIF. 15-CV 4 POLOS	4840	1,000	329,0000	329,00
ABCM ELETROTECNICA LTDA	RELE DE TEMPO DE 0 A 30 SEG. 220 V	4801	2,000	49,4900	98,98
ADELVO BASQUERA - EPP	FITA ZEBRADA C/ 100 m	4753	20,000	11,0000	220,00
ADEMAR BERTOTTO - ME	REFEIÇÕES - ALMOÇOS	4618	26,000	12,0000	312,00
ADEMAR BERTOTTO - ME	REFEIÇÕES - ALMOÇOS	5072	28,000	12,0000	336,00
ADEMAR BERTOTTO - ME	REFRIGERANTE	4618	7,000	3,0000	21,00
ADEMAR BERTOTTO - ME	REFRIGERANTE	5072	9,000	4,5000	40,50
ALAN MARCUS BLANC E CIA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA MANGUEIRA, PISTA D	4688	0,193	239.426,8200	46.094,40
ALBERTO KOEHLER E CIA LTDA - ME	DISCO DE FREIO	4857	1,000	40,0000	40,00
ALBERTO KOEHLER E CIA LTDA - ME	DISCO DE FREIO	4925	1,000	42,7500	42,75
ALBERTO KOEHLER E CIA LTDA - ME	FILTRO DE OLEO	4857	2,000	74,3500	148,70
ALBERTO KOEHLER E CIA LTDA - ME	FILTRO DE OLEO	4925	2,000	74,1000	148,20
ALBERTO KOEHLER E CIA LTDA - ME	KIT DE FREIO	4857	1,000	90,0000	90,00
ALBERTO KOEHLER E CIA LTDA - ME	KIT DE FREIO	4925	1,000	90,2500	90,25
ALBERTO KOEHLER E CIA LTDA - ME	MÃO DE OBRA	4857	16,020	19,8000	317,20
ALBERTO KOEHLER E CIA LTDA - ME	MOTO HONDA CG 125 CARGO - 012CV 124CC - MCA 3485	4769	82,230	1,0000	82,23
ALBERTO KOEHLER E CIA LTDA - ME	MOTO HONDA CG 125 CARGO - 012CV 124CC - MFT 4790	4769	72,090	1,0000	72,09

www.PaperlessPrinter.com

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Página: 10/12

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Setembro/2010**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PÚBLICA CONSULTORIA E DESENV. PROFISSIONAL LTDA	Contratação de pessoa jurídica, para prestação de serviços e	4687	104.231,724	0,2900	30.227,20
RANDON S/A IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES	Retroescavadeira nova ano e modelo 2010, sobre pneus, de fab	5045	2,000	244.500,0000	489.000,00
RECUPERADORA DE PNEUS RIO DO PEIXE LTDA - EPP	BICOS DE AR PARA RODA AROS 13, 14 E 15	4736	1,000	4,5731	4,57
RECUPERADORA DE PNEUS RIO DO PEIXE LTDA - EPP	CAMARA DE AR ARO - 14	4736	1,000	26,5242	26,52
RECUPERADORA DE PNEUS RIO DO PEIXE LTDA - EPP	CONCERTO PNEU 165 R 13	4731	1,000	6,4024	6,40
RECUPERADORA DE PNEUS RIO DO PEIXE LTDA - EPP	CONCERTO PNEU 175R 13	4711	2,000	6,4024	12,80
RECUPERADORA DE PNEUS RIO DO PEIXE LTDA - EPP	CONCERTO PNEU 185R 13	4737	2,000	6,4024	12,80
RECUPERADORA DE PNEUS RIO DO PEIXE LTDA - EPP	CONCERTO PNEU 185R 13	4738	3,000	6,4024	19,21
RECUPERADORA DE PNEUS RIO DO PEIXE LTDA - EPP	KM RODADO PARA PRESTAÇÃO DE SOCORRO NO MUNICIPIO, DENTRO E	4737	25,050	1,0061	25,20
RECUPERADORA DE PNEUS RIO DO PEIXE LTDA - EPP	KM RODADO PARA PRESTAÇÃO DE SOCORRO NO MUNICIPIO, DENTRO E	4738	13,100	1,0061	13,18
RECUPERADORA DE PNEUS RIO DO PEIXE LTDA - EPP	MONTAGEM PNEU ARO 20/ 11R 22.5	4711	2,000	10,9755	21,95
RECUPERADORA DE PNEUS RIO DO PEIXE LTDA - EPP	Montagem pneu R-13/14 /15	4711	9,000	5,4878	49,39
RECUPERADORA DE PNEUS RIO DO PEIXE LTDA - EPP	Montagem pneu R-13/14 /15	4731	4,000	5,4878	21,95
RECUPERADORA DE PNEUS RIO DO PEIXE LTDA - EPP	Montagem pneu R-13/14 /15	4737	5,000	5,4878	27,44
RECUPERADORA DE PNEUS RIO DO PEIXE LTDA - EPP	Troca pneu aro 20/11R 22.5	4711	1,000	7,3170	7,32
REFRIGERACAO CACADORENSE LTDA	CONCERTO VACA MECANICA	4828	1,000	700,0000	700,00
REUNIDAS TRANSP RODOVIARIA DE CARGAS SA	TRANSPORTE DE MATERIAIS	4864	1,000	26,2800	26,28
RF ITECC CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTOR	4764	1,000	4.385,0000	4.385,00
ROMÃO CORRETORA DE SEGUROS LTDA	Seguro total do prédio sede da Prefeitura Municipal de Caçad	4779	1,000	2.059,2700	2.059,27
S.C COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE PODIUM	4920	3,000	4,0000	12,00
S.C COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	CONFECÇÃO DE FAIXA EM TNT	4855	4,000	36,0000	144,00
S.C COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	PLACA DE EUCATEX 1200 X 500MM	4920	16,000	44,0000	704,00
S.C COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	PLACA DE EUCATEX 400 X 250 MM	4920	164,000	7,5000	1.230,00
SAMARA CRISTINA FERNANDES RAMOS ME	MANUTENÇÃO BOMBAS E BICOS - MAP 9651 MICRO-ONIBUS - VW 1999	4767	5.881,770	1,0000	5.881,77
SAMARA CRISTINA FERNANDES RAMOS ME	MANUTENÇÃO BOMBAS E BICOS - MAQ. 56 MOTONIVELADORA-CATERPILL	4767	3.287,270	1,0000	3.287,27
SAMARA CRISTINA FERNANDES RAMOS ME	MANUTENÇÃO BOMBAS E BICOS ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 150	4778	6.099,800	1,0000	6.099,80
SENAI - SERV. NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	SERVIÇO DE LABORATORIO QUIMICO	4831	1,000	163,2000	163,20
SILVIO JOSE DRIESSEN - ME - SITRON	BATERIA 3,6 X 600 AMPERES	4909	4,000	20,5000	82,00
SILVIO JOSE DRIESSEN - ME - SITRON	BATERIA 3,6 V 300 AAA	4781	1,000	28,0000	28,00
SILVIO JOSE DRIESSEN - ME - SITRON	FONTE 5V X 3A	4782	1,000	38,0000	38,00
SILVIO JOSE DRIESSEN - ME - SITRON	PINO T	4782	1,000	5,0000	5,00
SYSMATEC INFORMATICA LTDA - ME	BASE DE CARTUCHO PARA HP 600 (SERIE)	4851	1,000	33,6748	33,67
SYSMATEC INFORMATICA LTDA - ME	CABEÇA DE IMPRESSÃO DA IMPRESORA EPSON LX 300 +	4879	1,000	221,2915	221,29
SYSMATEC INFORMATICA LTDA - ME	CABEÇA DE IMPRESSÃO DA IMPRESSORA LX 300	4879	1,000	125,0778	125,08
SYSMATEC INFORMATICA LTDA - ME	CABO DE REDE	4891	10,000	1,5000	15,00
SYSMATEC INFORMATICA LTDA - ME	CONECTOR RJ45 PARA CABO DE REDE	4891	4,000	1,5000	6,00
SYSMATEC INFORMATICA LTDA - ME	HD DE 160 GB 7200 RPM	4879	1,000	221,2915	221,29
SYSMATEC INFORMATICA LTDA - ME	MOUSE PS2 OPTICO	4879	1,000	24,0534	24,05
SYSMATEC INFORMATICA LTDA - ME	PENTE DE MEMORIA DE 512 MB DDR	4853	1,000	105,8351	105,84
SYSMATEC INFORMATICA LTDA - ME	PLACA DE VÍDEO COM 512 MB	4879	1,000	221,2915	221,29
SYSMATEC INFORMATICA LTDA - ME	PLACA MOTHER-BOARD PARA CELERON D ON-BOARD	4851	1,000	230,9129	230,91
SYSMATEC INFORMATICA LTDA - ME	PLACA MOTHER-BOARD PARA CELERON D ON-BOARD	4879	1,000	230,9129	230,91
SYSMATEC INFORMATICA LTDA - ME	PROCESSADOR PARA CELERON D430 1.8GHZ	4879	1,000	202,0487	202,05
SYSMATEC INFORMATICA LTDA - ME	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4891	4,000	52,9200	211,68

www.PaperlessPrinter.com

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Página: 11/12

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Setembro/2010**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SYSMATEC INFORMATICA LTDA - ME	SWITCH 8 PORTAS	4891	1,000	75,0000	75,00
SYSMATEC INFORMATICA LTDA - ME	UNIDADE FUSORA PARA HP LASER	4879	1,000	461,8257	461,83
SYSMATEC INFORMATICA LTDA - ME	VALOR DA HORA TECNICA PARA SERVIÇO EM MICRO	4852	3,000	52,9175	158,75
SYSMATEC INFORMATICA LTDA - ME	VALOR DA HORA TECNICA PARA SERVIÇO EM MICRO	4854	3,000	52,9175	158,75
SYSMATEC INFORMATICA LTDA - ME	VALOR DA HORA TECNICA PARA SERVIÇO EM MICRO	4880	7,000	52,9175	370,42
SYSMATEC INFORMATICA LTDA - ME	VALOR DA HORA TECNICA PARA SERVIÇO EM MICRO	4888	3,000	52,9175	158,75
SYSMATEC INFORMATICA LTDA - ME	VALOR DA HORA TECNICA PARA SERVICO EM IMPRESSORA	4852	1,000	52,9175	52,92
SYSMATEC INFORMATICA LTDA - ME	VALOR DA HORA TECNICA PARA SERVICO EM IMPRESSORA	4880	7,000	52,9175	370,42
TERRAPLANAR TERRAPLENAGENS LTDA	locação de máquina retro escavadeira, peso operacional	4670	356,000	66,0000	23.496,00
TONERTECH COM. DE MAQUINAS LTDA - ME	Recarga de toner 12 A, base de troca, com troca de cilindro	4825	2,000	26,0000	52,00
TONERTECH COM. DE MAQUINAS LTDA - ME	RECARGA DE TONER 15 A BASE DE TROCA	4823	5,000	35,0000	175,00
TONERTECH COM. DE MAQUINAS LTDA - ME	RECARGA DE TONER 35A, BASE DE TROCA, COM TROCA DE CILINDRO	4823	1,000	35,0000	35,00
TONERTECH COM. DE MAQUINAS LTDA - ME	RECARGA DE TONER 36A, BASE DE TROCA, COM TROCA DE CILINDRO	4823	3,000	35,0000	105,00
TONERTECH COM. DE MAQUINAS LTDA - ME	RECARGA DE TONER 36A, BASE DE TROCA, COM TROCA DE CILINDRO	4824	6,000	35,0000	210,00
TONERTECH COM. DE MAQUINAS LTDA - ME	RECARGA DE TONER 36A, BASE DE TROCA, COM TROCA DE CILINDRO	4826	2,000	35,0000	70,00
TONERTECH COM. DE MAQUINAS LTDA - ME	RECARGA DE TONER 36A, BASE DE TROCA, COM TROCA DE CILINDRO	4827	1,000	35,0000	35,00
TONERTECH COM. DE MAQUINAS LTDA - ME	RECARGA DE TONER 49 A BASE DE TROCA	4823	2,000	35,0000	70,00
TRANSRODACE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	MANUTENÇÃO MECANICA - MAN 1633 CAMINHÃO-VOLKSWAGEM 1999	4877	1.074,050	1,0000	1.074,05
TRANSRODACE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	MANUTENÇÃO MECANICA - MAN 1633 CAMINHÃO-VOLKSWAGEM 1999	4883	258,690	1,0000	258,69
TRANSRODACE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	MANUTENÇÃO MECANICA - MAY 7835 CAMINHÃO-VOLKSWAGEM 2000	4877	824,630	1,0000	824,63
TRANSRODACE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	MANUTENÇÃO MECANICA - MAY 7835 CAMINHÃO-VOLKSWAGEM 2000	4884	5.085,660	1,0000	5.085,66
TRANSRODACE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	MANUTENÇÃO MECANICA - MBA 0245 CAMINHÃO-VOLKSWAGEM 2000	4877	760,270	1,0000	760,27
TRANSRODACE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	MANUTENÇÃO MECANICA - MBA 0245 CAMINHÃO-VOLKSWAGEM 2000	4881	3.020,750	1,0000	3.020,75
TRANSRODACE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	MANUTENÇÃO MECANICA - MBA 4196 CAMINHÃO-VOLKSWAGEM 1999	4877	1.612,960	1,0000	1.612,96
TRANSRODACE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	MANUTENÇÃO MECANICA - MBA 4196 CAMINHÃO-VOLKSWAGEM 1999	4881	5.912,540	1,0000	5.912,54
TRANSRODACE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	MANUTENÇÃO MECANICA - MBA 4196 CAMINHÃO-VOLKSWAGEM 1999	4883	134,240	1,0000	134,24
TRANSRODACE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	MANUTENÇÃO MECANICA - MBS 5085 CAMINHÃO-VOLKSWAGEM 2002	4877	1.140,170	1,0000	1.140,17
TRANSRODACE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	MANUTENÇÃO MECANICA - MBW 5867 CAMINHÃO-VOLKSWAGEM 2001	4877	818,030	1,0000	818,03
TRANSRODACE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	MANUTENÇÃO MECANICA - MBW 5867 CAMINHÃO-VOLKSWAGEM 2001	4883	2.896,560	1,0000	2.896,56
UNESUL DE TRANSPORTES LTDA	PASSAGENS.	4796	1,000	81,2900	81,29
UNESUL DE TRANSPORTES LTDA	PASSAGENS.	4796	1,000	83,8700	83,87
UNIDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	TORNEIRA DE JARDIM 3/4	4858	1,000	1,7200	1,72
VEZ - INST. UNIBRASIL P/ DES. DA CIENCIA CULTURA	CONTRATAÇÃO DO INSTITUTO UNIBRASIL	4996	1,000	14.824,9370	14.824,93
VITOR THOME CECHETTO	COORDENAÇÃO DE NÚCLEO PROJETO PELC	4619	1,000	900,0000	900,00
VOGUES E VOGUES LTDA - HARMONIA DECORAÇÕES	MÃO DE OBRA	4771	1,000	195,0000	195,00
VOGUES E VOGUES LTDA - HARMONIA DECORAÇÕES	PERSIANA VERTICAL	4771	1,000	60,0000	60,00
VOGUES E VOGUES LTDA - HARMONIA DECORAÇÕES	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO	4771	1,000	25,0000	25,00
VOGUES E VOGUES LTDA - HARMONIA DECORAÇÕES	vidro liso 4mm	4771	1,000	37,0000	37,00
WLPN TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA - ME	LIMPEZA DE BOCAS DE LOBO	4669	5,000	17,0000	85,00
WLPN TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA - ME	LIMPEZA DE FILTROS	5100	80,000	25,0000	2.000,00
WLPN TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA - ME	LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA	5100	160,000	26,9400	4.310,40
WLPN TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA - ME	LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS DE ENTULHO	4668	24,000	65,0000	1.560,00
WLPN TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA - ME	SERVIÇO DE HIDROJATEAMENTO COM EQUIPAMENTO	4668	76,500	184,0000	14.076,00
WLPN TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA - ME	SERVIÇO DE HIDROJATEAMENTO COM EQUIPAMENTO	4669	17,000	184,0000	3.128,00

www.PaperlessPrinter.com

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Página: 12/12

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Setembro/2010**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
WLPN TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA - ME	SERVIÇO DE HIDROJATEAMENTO COM EQUIPAMENTO	5100	31,000	184,0000	5.704,00
ZUCCO PNEUS LTDA	CAMARA DE AR ARO 20 1000 X 20		10,000	63,6000	636,00
ZUCCO PNEUS LTDA	Pneu 1000 R 20 - radial, novo, com 16 lonas, borrachudo para		8,000	939,6000	7.516,80
ZUCCO PNEUS LTDA	Pneu 1000 R 20 - radial, novo, com 16 lonas, liso para traba		2,000	910,4400	1.820,88
<b>Total Geral do Mês ----&gt;</b>					<b>3.229.823,36</b>

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Página: 2/12

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Setembro/2010**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ALBERTO KOEHLER E CIA LTDA - ME	MOTO YAMAHA YBR 125 YBR 125 ED - 012CV 124CC - MBU 1095	4769	360,730	1,0000	360,73
ALBERTO KOEHLER E CIA LTDA - ME	MOTO YAMAHA YBR 125 YBR 125 ED - 012CV 124CC - MCI 6997	4769	220,720	1,0000	220,72
ALBERTO KOEHLER E CIA LTDA - ME	MOTO YAMAHA YBR 125 YBR 125 ED - 012CV 124CC - MCI 7027	4769	370,500	1,0000	370,50
ALBERTO KOEHLER E CIA LTDA - ME	MOTO YAMAHA YBR 125 YBR 125 ED - 012CV 124CC - MCI 7037	4769	284,300	1,0000	284,30
ALBERTO KOEHLER E CIA LTDA - ME	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	4925	1,000	47,5000	47,50
ALBERTO KOEHLER E CIA LTDA - ME	PASTILHA DE FREIO TRASEIRA	4925	1,000	42,7500	42,75
ALBERTO KOEHLER E CIA LTDA - ME	PASTILHA FREIO	4857	1,000	92,7400	92,74
ALDO MARAFIGO - ME	Pedra regular para calçamento	4817	120,000	225,0000	27.000,00
ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	TRANSPORTE DE MATERIAIS	4795	1,000	103,3400	103,34
AMUR OTAVIO SOARES	COORDENAÇÃO DE NÚCLEO PROJETO PELC	4885	1,000	1.000,0000	1.000,00
ANGELINA BORGHETTI	locação de imóvel de propriedade de Angelina Borghetti, loca		1,000	1.818,8700	1.818,87
ANTONIO CARLOS MELO	SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROTOCOLOS OFICIAIS.	4859	1,000	1.428,0000	1.428,00
AREIAL RESSACA LTDA ME	AREIA MÉDIA, FINA E GROSSA	4709	2,000	47,0000	94,00
AREIAL RESSACA LTDA ME	AREIA MÉDIA, FINA E GROSSA	4845	240,000	47,0000	11.280,00
ARLETE INÊS LEMOS	CONTRATAÇÃO DE INSTRUTORA DE CURSOS	4752	1,000	2.400,0000	2.400,00
ARTES GRAFICAS S.R. LTDA - EPP	BLOCO DE AUTO DE RETIRADA DE VEICULO DE CIRCULAÇÃO	4910	45,000	17,3333	780,00
ARTES GRAFICAS S.R. LTDA - EPP	ENVELOPE 12,5 X 17,7	4910	1.500,000	0,1800	270,00
AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	VALE TRANSPORTE (PASSE AZUIS)	4620	5.380,000	2,6000	13.988,00
AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	VALE TRANSPORTE (PASSE AZUIS)	4621	56.220,000	2,6000	146.172,00
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA	4927	1,000	174,5000	174,50
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA	4927	1,000	174,5000	174,50
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE LICITAÇÕES E COMPRAS	4927	1,000	117,2000	117,20
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL	4927	1,000	117,2000	117,20
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE TESOUREARIA	4927	1,000	117,2000	117,20
BOA SAFRA ALIMENTOS LTDA	CREME BRIGADEIRO DE CHOCOLATE.INGREDIENTES: LEITE EM PÓ	4649	900,000	5,4000	4.860,00
BOA SAFRA ALIMENTOS LTDA	Creme de baunilha.Ingredientes: Açúcar, leite em pó integral	4649	450,000	5,3000	2.385,00
BOA SAFRA ALIMENTOS LTDA	MISTURA PARA BOLO CUCA DE BANANA	4649	50,000	4,9000	245,00
BOA SAFRA ALIMENTOS LTDA	MISTURA PARA BOLO NEGA MALUCA	4649	50,000	4,9000	245,00
BOA SAFRA ALIMENTOS LTDA	PÓ PARA O PREPARO DE GELATINA COM CORANTE NATURAL (SABORES M	4649	100,000	5,1000	510,00
BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS	Seguro contra terceiros para o veículo placa MDB 1509 perten	4638	1,000	198,1600	198,16
BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS	Seguro contra terceiros para os veículos placa MCT 4309, MC	4639	1,000	830,1000	830,10
BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS	Seguro contra terceiros para os veículos placas MFV 8962,	4652	1,000	608,8800	608,88
BRESSAN AUTOPECAS LTDA	MANUTENÇÃO MECANICA - CAMINHÃO BASCULANTE 15.180 14.50T 180C	4716	123,970	1,0000	123,97
BRESSAN AUTOPECAS LTDA	MANUTENÇÃO MECANICA - MICROONIBUS 608 24 PT 85CV - DIESEL	4716	376,980	1,0000	376,98
BRESSAN AUTOPECAS LTDA	MANUTENÇÃO MECANICA - TRATOR DE PNEU 68 -DIESEL 48 1988	4715	22,060	1,0000	22,06
BRESSAN AUTOPECAS LTDA	MANUTENÇÃO MECÂNICA CAMINHÃO PRANCHA CARROCERIA ABERTA	4713	11,050	1,0000	11,05
BRESSAN AUTOPECAS LTDA	MANUTENÇÃO MECÂNICA CAMINHÃO PRANCHA CARROCERIA ABERTA	4716	215,580	1,0000	215,58
CAÇADOR COMERCIO DE MOTORES LTDA - TORTELLI	CONCERTO MÁQ. LAVA-JATO	4745	1,000	158,9000	158,90
CARNEIRO RECUP. DE VEICULOS LTDA - ME - RECAR	Chapeação, pintura, soldas em geral em automóvel de passeio	4768	14,170	38,1138	540,06
CARNEIRO RECUP. DE VEICULOS LTDA - ME - RECAR	Chapeação, pintura, soldas em geral em camionete	4768	2,500	39,8866	99,71
CARNEIRO RECUP. DE VEICULOS LTDA - ME - RECAR	Chapeação, pintura, soldas em geral em micro ônibus	4768	4,300	39,8866	171,51
CASA DAS VED. COM. DE VED. DE BORRACHAS LTDA - ME	Engueira hidráulica R-12 5/8" com 1,20 mt e terminais 555	4666	6,000	97,0000	582,00
CASA DAS VED. COM. DE VED. DE BORRACHAS LTDA - ME	Engueira hidráulica R-2 ¾" com 1,60 mt e terminais 212-12-	4666	2,000	65,0000	130,00
CASA DAS VED. COM. DE VED. DE BORRACHAS LTDA - ME	Engueira hidráulica R-2 1" com 1,20 mt e terminais 200 e	4666	2,000	92,0000	184,00

www.PaperlessPrinter.com



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Página: 3/12

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Setembro/2010**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CASA DOS PARAFUSOS CACADOR LTDA - ME	ARRUELA LISA POLIDA 1.1/8	4741	0,100	142,5500	14,26
CASA DOS PARAFUSOS CACADOR LTDA - ME	ARRUELA LISA POLIDA 5/8	4741	0,030	24,7800	0,74
CASA DOS PARAFUSOS CACADOR LTDA - ME	ARRUELA PRESSÃO POLIDA 16 MM	4741	0,020	42,9600	0,86
CASA DOS PARAFUSOS CACADOR LTDA - ME	ARRUELA PRESSÃO POLIDA 5/8	4741	0,050	33,8200	1,69
CASA DOS PARAFUSOS CACADOR LTDA - ME	CHAVE CANHAO 8mm	4742	1,000	12,1700	12,17
CASA DOS PARAFUSOS CACADOR LTDA - ME	CONTRA PINO 3/16 X 2.1/2	4741	0,100	47,7400	4,77
CASA DOS PARAFUSOS CACADOR LTDA - ME	PARAFUSO SEXT. AÇO UNC 5/8 X 3	4741	0,020	316,3900	6,33
CASA DOS PARAFUSOS CACADOR LTDA - ME	PARAFUSO SEXT. ACO UNC 5/8X3.1/2	4741	0,050	563,9300	28,20
CASA DOS PARAFUSOS CACADOR LTDA - ME	PARAFUSO SX ACO UNC 7/8X6	4749	0,040	1.376,3100	55,05
CASA DOS PARAFUSOS CACADOR LTDA - ME	PORCA SX 7/8 UNC	4749	0,040	155,1900	6,21
CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	CIMENTO SACO COM 50 KG	4710	10,000	17,4000	174,00
CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	MADEIRA DE EUCALIPTO COM 30 CM DE LARGURA, 08 CM DE ESPESSUR	4712	3,200	329,0000	1.052,80
CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	Tubo de concreto com 30 (trinta) cm de diâmetro	4708	18,000	12,0000	216,00
CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	Tubo de concreto com 30 (trinta) cm de diâmetro	4714	20,000	12,0000	240,00
CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	Tubo de concreto com 40 (quarenta) cm de diâmetro	4714	10,000	16,8500	168,50
CBB IND E COM DE ASF. E ENGENHARIA LTDA	EMULSÃO ASFÁLTICA CATIÔNICA PARA IMPRIMAÇÃO	4935	68,000	932,0000	63.376,00
CBB IND E COM DE ASF. E ENGENHARIA LTDA	EMULSÃO ASFÁLTICA CATIÔNICA PARA IMPRIMAÇÃO	5008	32,000	932,0000	29.824,00
CENTRO CAR COM. DE PECAS E SERVICOS LTDA	MANUTENÇÃO MECANICA - PALIO 3 PT 61 V- GASOLINA	4717	551,720	1,0000	551,72
CENTRO CAR COM. DE PECAS E SERVICOS LTDA	MANUTENÇÃO MECANICA - UNO MILLE SX 5 PT 55CV - GASOLINA	4717	1.131,280	1,0000	1.131,28
CENTRO CAR COM. DE PECAS E SERVICOS LTDA	MANUTENÇÃO MECANICA- FORD FIESTA - MHL 8076 2010 ADMINIST	4740	86,530	1,0000	86,53
CENTRO CAR COM. DE PECAS E SERVICOS LTDA	MANUTENÇÃO MECANICA VW GOL LZJ 3874 1992	4780	109,600	1,0000	109,60
CENTRO CAR COM. DE PECAS E SERVICOS LTDA	MANUTENÇÃO MECANICA VW GOL MCJ 9911 2002	4700	361,150	1,0000	361,15
CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SC	CONTRATAÇÃO DO CIEE	4988	1,000	715,0000	715,00
CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SC	CONTRATAÇÃO DO CIEE	4989	1,000	715,0000	715,00
CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SC	CONTRATAÇÃO DO CIEE	4990	2,000	715,0000	1.430,00
CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SC	CONTRATAÇÃO DO CIEE	4991	0,418	715,0000	298,87
CERES - COM. E TRANSP. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA	DIESEL	4682	7.000,000	1,7600	12.320,00
CERES - COM. E TRANSP. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA	DIESEL	4683	3.000,000	1,7600	5.280,00
CERES - COM. E TRANSP. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA	DIESEL	4848	15.000,000	1,7600	26.400,00
CERES - COM. E TRANSP. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA	DIESEL	5107	10.000,000	1,7600	17.600,00
CETEG CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	Serviços de consultoria para acompanhar as ações na área de	4908	1,000	4.440,0000	4.440,00
CLAUDIO TRIBESS - ME	BANANA CATURRA,TAMANHO MÉDIO EM PROCESSO DE AMADURECIMENTO	4646	7.774,000	1,1000	8.551,40
CLÍNICA MÉDICA HENNING LTDA	PERÍCIA MÉDICA	4762	1,000	180,0000	180,00
COLUSSI & CIA LTDA	REVISÃO DE VEICULOS	4804	1,000	116,5000	116,50
COMERCIAL DE ROLAMENTOS E CORREIAS LTDA	CORREIA 4PK0725	4744	2,000	30,0000	60,00
COMERCIAL DE ROLAMENTOS E CORREIAS LTDA	CORREIA B 37	4744	3,000	12,0000	36,00
COMERCIAL DE ROLAMENTOS E CORREIAS LTDA	CORREIA B 77	4744	2,000	48,0000	96,00
COMERCIAL DE ROLAMENTOS E CORREIAS LTDA	CORRENTE 60/1	4750	2,700	20,0000	54,00
COMERCIO DE EMBALAGENS CACADOR LTDA - EPP	GARRAFA TERMICA COM SISTEMA DE PRESSÃO, CAPACIDADE 1,8 LITRO		8,000	46,5000	372,00
COMERCIO DE EMBALAGENS CACADOR LTDA - EPP	PILHA ALCALINA AA EMBALAGEM COM 02 UNIDADES		30,000	2,6900	80,70
COMERCIO DE EMBALAGENS CACADOR LTDA - EPP	Sabonete liquido,composição:Ph neutro, fragancia erva doce,	4873	40,000	15,9000	636,00
COMPASA DO BRASIL DIST DERIV PETROLEO LT	CAP - 50-70	4847	175,000	1.100,0000	192.500,00
COMPASA DO BRASIL DIST DERIV PETROLEO LT	CM - 30	4847	25,000	1.742,0000	43.550,00
COMPASA DO BRASIL DIST DERIV PETROLEO LT	RM - 1C	4846	15,000	1.030,0000	15.450,00

www.PaperlessPrinter.com

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Página: 4/12

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Setembro/2010**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
COZIGAS COM. E TRANSP. DE GASES LTDA	Gás acondicionado em botijões de 45 quilos, GLP - P45, compo	4653	20,000	167,0000	3.340,00
COZIGAS COM. E TRANSP. DE GASES LTDA	Gás acondicionado em botijões de 45 quilos, GLP - P45, compo	4657	1,000	167,0000	167,00
COZIGAS COM. E TRANSP. DE GASES LTDA	Gás acondicionado em botijões de 45 quilos, GLP - P45, compo	4870	1,000	167,0000	167,00
DANIELA PARIZOTTO	COORDENAÇÃO DE NÚCLEO PROJETO PELC	5004	1,000	900,0000	900,00
DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	PAPEL A4 - CAIXA COM 10 RESMAS, RESMA COM 500 FOLHAS NAO RECI	4751	30,000	86,8000	2.604,00
DRATEC IND. E COM. DE TINTAS LTDA	Estopa Retalhos de pano Sacas 20KG	4729	2,000	30,0000	60,00
DRATEC IND. E COM. DE TINTAS LTDA	Tinta Acrílica Semi Brilho - 3,6 L Azul Claro	4729	6,000	30,0000	180,00
EMBRIOSEMEN EQUIP. AGROPECUARIOS LTDA - ME	LUVA DESCARTAVEL PLASTICA EMBALAGEM INDIV. C/ 100 UN	4718	2,000	8,0000	16,00
EMBRIOSEMEN EQUIP. AGROPECUARIOS LTDA - ME	NITROGÊNIO LÍQUIDO	4718	15,000	4,0000	60,00
EZEQUIEL DA SILVA - ME - DUARTE ESTOFARIA E ACESSÓRIOS	Serviço de estofaria - carpetes e bancos - em automóvel de p	4837	90,000	13,2979	1.196,81
FIRST TRADE COMPANY LTDA - ROLOMATIC	SENHA SIMPLES RECICLADA COM 2 DIGITOS	4887	10,000	14,8000	148,00
FLORICULTURA A JARDINEIRA LTDA	MUDAS DE FLORES DIVERSAS	4794	180,000	0,5000	90,00
FLORICULTURA A JARDINEIRA LTDA	PEDRA BRANCA P/ JARDIM 40KG	4794	10,000	17,0000	170,00
FLORICULTURA A JARDINEIRA LTDA	SEMENTES DE FLORES VARIADAS	4794	100,000	1,0000	100,00
FRANÇA & CIA LTDA - BORRACHARIA CALMON	Balanceamento de roda de automóveis de passeio e/ou utilitar	4836	77,000	4,8218	371,28
FRANÇA & CIA LTDA - BORRACHARIA CALMON	Balanceamento de roda de camionete, micro ônibus e/ou caminh	4836	4,000	10,0000	40,00
FRANÇA & CIA LTDA - BORRACHARIA CALMON	Conserto de pneu para automóvel de passeio	4836	77,000	6,7505	519,79
FRANÇA & CIA LTDA - BORRACHARIA CALMON	Geometria para automóvel de passeio	4836	17,000	28,9308	491,82
FRANÇA & CIA LTDA - BORRACHARIA CALMON	Km rodado para prestação de socorro no Município de Caçador,	4836	98,350	1,7358	170,72
FRANÇA & CIA LTDA - BORRACHARIA CALMON	Montagem de pneu para automóvel de passeio	4836	38,000	4,8220	183,23
FRANÇA & CIA LTDA - BORRACHARIA CALMON	Montagem de pneu para camionete, micro ônibus e/ou caminhão	4836	4,000	15,0000	60,00
FRUTOLÂNDIA CENTRAL LTDA - ME (FRUT. BANDERLOFF)	LARANJA PÉRA CASCA COR ALARANJADA ODOR AGRADÁVEL E DOCE	4645	148,000	1,6833	249,13
FRUTOLÂNDIA CENTRAL LTDA - ME (FRUT. BANDERLOFF)	MAÇÃ FUJI, TAMANHO MÉDIO, CASCA ÍNTEGRA, SEM AMASSADOS	4645	3.442,000	2,9209	10.053,74
FRUTOLÂNDIA CENTRAL LTDA - ME (FRUT. BANDERLOFF)	Mamão. Características: casca fina, lisa, amarela, sem mancha	4645	1.772,000	2,8714	5.088,16
FRUTOLÂNDIA CENTRAL LTDA - ME (FRUT. BANDERLOFF)	Poncã - MERENDA	4645	3.387,000	1,7823	6.036,65
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO CONTESTADO	ALUGUEL DE ESPAÇO FÍSICO	4697	5,000	200,0000	1.000,00
FVA MATERIAL DE BORRACHARIA LTDA	CAMARA DE AR ARO 13	4707	6,000	17,0000	102,00
FVA MATERIAL DE BORRACHARIA LTDA	PROTETOR ARO 20		10,000	14,9000	149,00
GATTICASAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - FILIAL ADESIVO BISNAGA		4739	1,000	1,3500	1,35
GATTICASAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - FILIAL CAIXA DE DESCARGA EXTERNA/ CORDINHA - 9 litros		4739	1,000	16,5000	16,50
GATTICASAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - FILIAL FITA VEDA ROSCA 18 X50		4739	1,000	3,2500	3,25
GATTICASAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - FILIAL JOELHO AGUA SOLD 50MM		4739	2,000	2,2000	4,40
GATTICASAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - FILIAL LUVA AGUA SOLD 50 MM		4739	4,000	1,5000	6,00
GATTICASAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - FILIAL MASSA DE CALAFETAR FILETE		4739	1,000	0,3000	0,30
GATTICASAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - FILIAL TUBO SOLDÁVEL 50 mm X 6 m.		4739	0,200	41,5000	8,30
HIDRAULICOS FENILI COM DE EQUIP LTDA - ME	CONCERTO DE BOMBA HIDRAULICA	4770	1,000	480,0000	480,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	AÇÚCAR REFINADO. CARACTERÍSTICAS: NÃO DEVE APRESENTAR	4868	2.400,000	2,1211	5.090,64
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	ARROZ PARBOILIZADO - TIPO 1, DE PROCEDÊNCIA NACIONAL E DE SA	4868	1.500,000	1,8251	2.737,65
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	BIFE DE 1ª (COXÃO MOLE). CARACTERÍSTICAS: COR VERMELHO CEREJ	4644	172,000	13,0725	2.248,47
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	BISCOITO CREAM CRACKER COM GERGELIM. O PRODUTO DEVE APRESENTA	4868	600,000	7,9000	4.740,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	BISCOITO CREAM CRACKER INTEGRAL. O PRODUTO DEVE APRESENTAR-SE	4868	600,000	7,9000	4.740,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	Café torrado e moído extra forte, empacotado à vácuo, com 50	4871	80,000	6,4900	519,20
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	CANJIQUEINHA DE MILHO (QUIRERA). EMBALAGEM: DEVE ESTAR INTACTA	4868	300,000	1,3812	414,36
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	CARNE MOÍDA DE 2ª. CARACTERÍSTICA: FRESCA (MOÍDA NA HORA)	4644	1.200,000	8,6770	10.412,40

www.PaperlessPrinter.com

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Página: 5/12

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Setembro/2010**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	CARNE MOÍDA DE 2ª. CARACTERÍSTICA: FRESCA (MOÍDA NA HORA),	4868	350,000	8,6770	3.036,95
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	Chá mate de saquinho (sabor natural). Acondicionados em caix	4868	1.125,000	1,6234	1.826,37
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	COXA E SOBRECOPA CONGELADAS. EMBALAGEM: CAIXAS DE PAPELÃO FE	4644	2.300,000	3,9393	9.060,44
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	EXTRATO DE TOMATE. DEVE SER PREPARADO COM FRUTOS MADUROS, ES	4868	900,000	3,1570	2.841,30
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	FARINHA DE MILHO (TIPO FUBÁ DE MILHO AMARELO)	4644	300,000	1,3812	414,36
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	FEIJÃO PRETO TIPO 1 SAFRA 2010, PACOTE COM 01 KG	4868	450,000	2,5650	1.154,25
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	LEITE UHT INTEGRAL LONGA VIDA	4868	6.000,000	1,9400	11.640,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	MISTURA PREPARADA PARA PÃO FRANCÊS: (USO PROFISSIONAL) ENRIQ	4644	5.000,000	1,1857	5.928,55
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	MÚSCULO.CARACTERÍSTICAS: COR VERMELHO-CEREJA BRILHANTE	4644	172,000	8,3260	1.432,07
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	ÓLEO DE SOJA REFINADO. EMBALAGEM PLÁSTICA	4868	1.000,000	2,8512	2.851,20
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	PEITO DE FRANGO CONGELADO (C/ OSSO). EMBALADO EM PLÁSTICO DE	4644	172,000	4,8166	828,46
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	Sabão em pó, caixa de 01 Kg, composição: linear, alquil ben	4871	1.000,000	3,6800	3.680,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	SAL REFINADO IODADO, PACOTE COM ATÉ 1 KG, EM POLIETILENO TRA	4868	300,000	0,9767	293,01
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	SALSICHA A GRANEL. CARACTERÍSTICAS: EMBALAGEM DE POLIETILENO	4644	700,000	4,8166	3.371,62
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	SALSICHA A GRANEL. CARACTERÍSTICAS: EMBALAGEM DE POLIETILENO	4868	400,000	4,8166	1.926,64
INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA - IEL/SC	CONTRATAÇÃO DO IEL	4911	3,000	715,0000	2.145,00
INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA - IEL/SC	CONTRATAÇÃO DO IEL	4912	2,000	715,0000	1.430,00
INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA - IEL/SC	CONTRATAÇÃO DO IEL	4913	6,284	715,0000	4.493,00
INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA - IEL/SC	CONTRATAÇÃO DO IEL	4914	2,000	715,0000	1.430,00
INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA - IEL/SC	CONTRATAÇÃO DO IEL	4921	3,035	715,0000	2.170,00
INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA - IEL/SC	CONTRATAÇÃO DO IEL	4922	5,476	715,0000	3.915,33
INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA - IEL/SC	CONTRATAÇÃO DO IEL	4923	3,147	715,0000	2.250,00
INTEGRA COMERCIAL LTDA	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE COCO	4651	400,000	5,0109	2.004,36
INTEGRA COMERCIAL LTDA	Biscoito doce(tipo Maria de chocolate)	4651	400,000	5,2916	2.116,64
INTEGRA COMERCIAL LTDA	CEREAL MATINAL DE MILHO SEM AÇUCAR	4651	400,000	11,7600	4.704,00
INTEGRA COMERCIAL LTDA	DOCE DE FRUTAS (SABORES DIVERSOS. EMBAL	4651	300,000	4,4700	1.341,00
INTEGRA COMERCIAL LTDA	DOCE DE LEITE EM PASTA	4651	300,000	6,0300	1.809,00
INTEGRA COMERCIAL LTDA	MACARRÃO C/ OVOS TIPO CABELO DE ANJO. EMBALAGEM PADRONIZADA D	4651	200,000	3,3325	666,50
INTEGRA COMERCIAL LTDA	MACARRÃO COM OVOS (TIPO PENNE). EMBALAGEM PADRONIZADA DE ATÉ	4651	1.400,000	2,8689	4.016,52
INTEGRA COMERCIAL LTDA	MARGARINA VEGETAL COM SAL E SEM GORDURA TRANS. POTES DE 500	4651	300,000	2,4600	738,00
IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME	AGUA MINERAL C/GAS 500ML C/ 12 UN	4628	4,000	10,0000	40,00
IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME	AGUA MINERAL COM 20 LITROS, SEM TAMBOR	4617	6,000	7,0000	42,00
IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME	AGUA MINERAL COM 20 LITROS, SEM TAMBOR	4628	2,000	7,0000	14,00
IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME	AGUA MINERAL COM 20 LITROS, SEM TAMBOR	4628	3,000	7,0000	21,00
IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME	AGUA MINERAL COM 20 LITROS, SEM TAMBOR	4628	3,000	7,0000	21,00
IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME	AGUA MINERAL COM 20 LITROS, SEM TAMBOR	4628	2,000	7,0000	14,00
IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME	AGUA MINERAL COM 20 LITROS, SEM TAMBOR	4628	31,000	7,0000	217,00
IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME	AGUA MINERAL COM 20 LITROS, SEM TAMBOR	4628	4,000	7,0000	28,00
IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME	AGUA MINERAL COM 20 LITROS, SEM TAMBOR	4628	2,000	7,0000	14,00
IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME	AGUA MINERAL COM 20 LITROS, SEM TAMBOR	4628	2,000	7,0000	14,00
IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME	AGUA MINERAL COM 20 LITROS, SEM TAMBOR	4628	2,000	7,0000	14,00
IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME	AGUA MINERAL COM 20 LITROS, SEM TAMBOR	4628	2,000	7,0000	14,00
IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME	AGUA MINERAL COM 20 LITROS, SEM TAMBOR	4783	1,000	7,0000	7,00
IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME	AGUA MINERAL COM 20 LITROS, SEM TAMBOR	4783	1,000	7,0000	7,00

www.PaperlessPrinter.com

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Página: 6/12

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Setembro/2010**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME	AGUA MINERAL COM 20 LITROS, SEM TAMBOR	4783	11,000	7,0000	77,00
IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME	AGUA MINERAL COM 20 LITROS, SEM TAMBOR	4783	1,000	7,0000	7,00
IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME	AGUA MINERAL COM 20 LITROS, SEM TAMBOR	4783	2,000	7,0000	14,00
IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME	AGUA MINERAL COM 20 LITROS, SEM TAMBOR	4783	2,000	7,0000	14,00
IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME	AGUA MINERAL COM 20 LITROS, SEM TAMBOR	4783	2,000	7,0000	14,00
IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME	AGUA MINERAL COM 20 LITROS, SEM TAMBOR	4783	1,000	7,0000	7,00
IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME	AGUA MINERAL COM 20 LITROS, SEM TAMBOR	4783	1,000	7,0000	7,00
IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME	AGUA MINERAL COM 20 LITROS, SEM TAMBOR	4783	2,000	7,0000	14,00
IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME	AGUA MINERAL COM 20 LITROS, SEM TAMBOR	4783	3,000	7,0000	21,00
IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME	Água mineral com gás embalagem de 500 ml, fardo com 12 unida	4783	1,000	10,0000	10,00
IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME	ÁGUA MINERAL COPOS C/ 200ml C/ 48 UN	4628	15,000	15,0000	225,00
IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME	ÁGUA MINERAL COPOS C/ 200ml C/ 48 UN	4628	1,000	15,0000	15,00
IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME	AGUA MINERAL S/GAS 500ML C/ 12 UN	4628	15,000	10,0000	150,00
IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME	AGUA MINERAL S/GAS 500ML C/ 12 UN	4628	4,000	10,0000	40,00
IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME	AGUA MINERAL S/GAS 500ML C/ 12 UN	4783	1,000	10,0000	10,00
IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME	COPO DESCARTAVEL	4783	2,000	3,0000	6,00
IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME	Gás acondicionado em cilindros de 13 quilos, GLP - P13, comp	4654	50,000	43,0000	2.150,00
JACKSON HUGO PEREIRA ME	BLOCO DE SOLICITAÇÃO E/OU ORDEM DE SERVIÇOS, conforme model	4698	37,000	4,9500	183,15
JACKSON HUGO PEREIRA ME	CAPA PARA PROCESSO, conforme modelo anexo, sendo:	5006	2.000,000	0,1100	220,00
JACKSON HUGO PEREIRA ME	FOLHA TIMBRADA EM PAPEL A4, conforme modelo anexo, sendo:	5006	2.500,000	0,0570	142,50
JANETE CARLIN DA SILVA	SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS	4835	1,000	1.200,0000	1.200,00
LAUDENIR DA SILVA - ARTES GRAFICAS CONTESTADO	BLOCO DE BOLETIM DE OCORRENCIA	4665	65,000	7,3846	480,00
LE CANARD SERVICOS DE HOTELARIA LTDA	HOSPEDAGEM	4699	2,000	103,0000	206,00
LE CANARD SERVICOS DE HOTELARIA LTDA	HOSPEDAGEM	4735	4,000	103,0000	412,00
LE CANARD SERVICOS DE HOTELARIA LTDA	HOSPEDAGEM	4924	2,000	103,0000	206,00
LUIZ ANTONIO BORDIGNON - EPP	JANTAS	4765	4,000	23,6250	94,50
LUIZ ANTONIO BORDIGNON - EPP	JANTAS	5071	4,000	29,0000	116,00
LUIZ ANTONIO BORDIGNON - EPP	REFRIGERANTE LATA	5037	8,000	3,0000	24,00
LUIZ ANTONIO BORDIGNON - EPP	REFRIGERANTE LATA	5071	8,000	3,0000	24,00
LUIZ ANTONIO BORDIGNON - EPP	RODIZIO DE PIZZA	5037	4,000	30,0000	120,00
MANTOMAC - COM. DE PECAS E SERV. LTDA.	Rolo compactador vibratório novo, ano 2010, de fabricação na	5044	1,000	364.000,0000	364.000,00
MARCELO GONCALVES - ME	Engraxar - veículos pequenos, médios, utilitários e grandes	5041	4,000	25,0000	100,00
MARCELO GONCALVES - ME	Lavagem completa de moto	5039	3,000	5,9500	17,85
MARCELO GONCALVES - ME	Lavagem completa de veículo grande - ônibus e caminhões	5041	1,000	39,9500	39,95
MARCELO GONCALVES - ME	Lavagem completa de veículo médio - micro ônibus	5041	4,000	29,9500	119,80
MARCELO GONCALVES - ME	Lavagem completa de veículo pequeno - automóveis e passeio	5039	5,000	9,9500	49,75
MARCELO GONCALVES - ME	Lavagem completa de veículo pequeno - automóveis e passeio	5040	10,000	9,9500	99,50
MARCELO GONCALVES - ME	Lavagem completa de veículo pequeno - automóveis e passeio	5041	2,000	9,9500	19,90
MARCELO GONCALVES - ME	Lavagem completa de veículo pequeno - automóveis e passeio	5042	2,000	9,9500	19,90
MARCELO GONCALVES - ME	Lavagem completa de veículo pequeno - automóveis e passeio	5043	2,000	9,9500	19,90
MARCELO GONCALVES - ME	Lavagem completa de veículo utilitário - sprinter, besta, ko	5041	3,000	21,6700	65,01
MARCELO GONCALVES - ME	Lavagem completa de veículo utilitário - sprinter, besta, ko	5042	1,000	21,6700	21,67
MARCELO GONCALVES - ME	Lavagem completa de veículo utilitário - sprinter, besta, ko	5043	2,000	21,6700	43,34
MARCOS BULLE DA COSTA ME	ALCOOL 92.8 GL- ACONDICIONADO EM CAIXA C/ 12 UNIDADES	4872	1.200,000	3,1900	3.828,00

www.PaperlessPrinter.com

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Página: 7/12

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Setembro/2010**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MARCOS BULLE DA COSTA ME	Café torrado moído tradicional MERENDA	4647	50,000	10,7980	539,90
MARCOS BULLE DA COSTA ME	CANJICA DE MILHO (BRANCA). TIPO 1, CLASSE BRANCA, SUBGRUPO D	4869	400,000	3,2920	1.316,80
MARCOS BULLE DA COSTA ME	ESPONJA PARA LAVAR LOUCA, DUPLA FACE - 110 mm X 70mmX20 mm,	4872	1.000,000	0,4350	435,00
MARCOS BULLE DA COSTA ME	FERMENTO QUÍMICO EM PÓ. CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS (ORGANOLÉ	4869	72,000	1,8790	135,29
MARCOS BULLE DA COSTA ME	PILHA ALCALINA AAA EMBALAGEM COM 02 UNIDADES		20,000	2,9800	59,60
MARKA - SERV. E COM. DE MÁQ. E EQUIP. LTDA	BASE MASCARANTE. PRÓPRIA PARA LEITE DE SOJA, COM BASE	4655	30,000	28,0000	840,00
MARKA - SERV. E COM. DE MÁQ. E EQUIP. LTDA	CORANTE ALIMENTÍCIO PARA LEITE DE SOJA (VERMELHO ROXO	4655	25,000	8,9600	224,00
MARKA - SERV. E COM. DE MÁQ. E EQUIP. LTDA	EMULSÃO ANTIESPUMANTE LÍQUIDO PARA LEITE DE SOJA.	4655	30,000	32,0000	960,00
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	ALÇA DESCARGA	4833	2,000	7,0000	14,00
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	CABO DO CAPÔ	4833	1,000	40,0000	40,00
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	DISCO DE FREIO;	4889	1,000	310,0000	310,00
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	ESCAPAMENTO FINAL	4833	1,000	144,0000	144,00
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	FILTRO DE OLEO	4833	1,000	18,0000	18,00
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MACANETA P/ LEVANTAR VIDRO	4833	1,000	12,0000	12,00
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MANUTENÇÃO MECANICA FIAT FIORINO APM 7586 - 2007	4915	1.112,000	1,0000	1.112,00
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MÃO DE OBRA	4833	1,000	90,0000	90,00
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MAQUINA DE VIDRO ESQUERDO VW 11130	4833	1,000	50,0000	50,00
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	OLEO MINERAL	4833	1,000	42,0000	42,00
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	PASTILHA FREIO	4889	1,000	130,0000	130,00
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	4889	1,000	158,0000	158,00
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	VEDA ESCAPE	4833	1,000	12,0000	12,00
MGE TELEINFORMATICA LTDA	Aparelhos telefônicos de mesa	4755	1,000	14,3101	14,31
MGE TELEINFORMATICA LTDA	Aparelhos telefônicos de mesa	4756	1,000	14,3101	14,31
MGE TELEINFORMATICA LTDA	Aparelhos telefônicos sem fio 220 volts ou bivolt	4755	1,000	44,9744	44,97
MGE TELEINFORMATICA LTDA	Aparelhos telefônicos sem fio 220 volts ou bivolt	4756	1,000	44,9744	44,97
MGE TELEINFORMATICA LTDA	Manutenção em telefone, centrais e linhas telefônicas	4916	2,000	26,5758	53,15
MINEROCHA CATARINENSE LTDA	Pedra brita nº 1	4849	4,970	40,9800	203,67
MINEROCHA CATARINENSE LTDA	PÓ DE PEDRA.	4614	1.000,000	37,9000	37.900,00
MINEROCHA CATARINENSE LTDA	PÓ DE PEDRA.	4684	300,000	37,9000	11.370,00
MINEROCHA CATARINENSE LTDA	PÓ DE PEDRA.	4685	60,000	37,9000	2.274,00
MINEROCHA CATARINENSE LTDA	PÓ DE PEDRA.	4849	449,171	37,9000	17.023,58
MINEROCHA CATARINENSE LTDA	RACHAO	4701	551,000	40,9800	22.579,98
MINEROCHA CATARINENSE LTDA	RACHAO	4809	800,000	40,9800	32.784,00
MINEROCHA CATARINENSE LTDA	RACHAO	4810	124,841	40,9800	5.116,00
MINEROCHA CATARINENSE LTDA	RACHAO	4818	184,968	40,9800	7.580,00
MODELO PNEUS LTDA	PNEU 175 X 70 X 13 RADIAL		2,000	123,0000	246,00
NORMA ADRIANA ZANATTA - ME	ABOBRINHA.CARACTERÍSTICAS: CASCA CORIÁCEA COM AS PAREDES	4648	293,000	1,8000	527,40
NORMA ADRIANA ZANATTA - ME	Aipim descascado. Características: boa qualidade e tamanho m	4648	122,000	1,6500	201,30
NORMA ADRIANA ZANATTA - ME	Alho. Embalagem de 80g	4648	7,840	14,0000	109,76
NORMA ADRIANA ZANATTA - ME	BATATA INGLESA, BOA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, CASCA LISA	4648	893,000	2,4900	2.223,57
NORMA ADRIANA ZANATTA - ME	BATATA SALSA.CARACTERÍSTICAS: BOA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO	4648	25,000	2,7735	69,34
NORMA ADRIANA ZANATTA - ME	Beterraba.Características: firme, tenra, razoavelmente macia	4648	50,000	2,7735	138,67
NORMA ADRIANA ZANATTA - ME	Brócolis. Características: boa qualidade. Embalados em sacos	4648	480,000	2,4900	1.195,20
NORMA ADRIANA ZANATTA - ME	CEBOLA BRANCA.CARACTERÍSTICAS: DE 1ª QUALIDADE, FRESCA, TAMA	4648	463,000	1,9800	916,74

www.PaperlessPrinter.com



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Página: 8/12

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Setembro/2010**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
NORMA ADRIANA ZANATTA - ME	CENOURA 1ª QUALIDADE FRESCA TAMANHO MÉDIO	4648	352,000	1,5500	545,60
NORMA ADRIANA ZANATTA - ME	CHUCHU.CARACTERÍSTICAS: VERDE, TENRO, FIRME, SEM MANCHAS	4648	283,000	1,2000	339,60
NORMA ADRIANA ZANATTA - ME	COUVE MANTEIGA.CARACTERÍSTICAS: VERDE ESCURO, FOLHAS ÍNTEGRA	4648	40,000	1,4346	57,38
NORMA ADRIANA ZANATTA - ME	OVO DE GALINHA.CARACTERÍSTICAS: TIPO 2, AMARELO, FRESCO,	4648	63,000	2,4000	151,20
NORMA ADRIANA ZANATTA - ME	REPOLHO DE BOA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO EM PROCESSO DE AMADU	4648	328,000	1,2000	393,60
NORMA ADRIANA ZANATTA - ME	TOMATE VERMELHO, BEM FORMADOS, LISOS, LIVRES DE DEFEITO, COR	4648	387,000	2,9000	1.122,30
NORMA ADRIANA ZANATTA - ME	Vagem.Características: aparência fresca, tenra, sem estrago	4648	50,000	3,3474	167,37
NUTRIMENTAL S.A. IND. E COM. DE ALIMENTOS - FILIAL	ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO, ENRIQUECIDO COM V	4650	800,000	5,9000	4.720,00
NUTRIMENTAL S.A. IND. E COM. DE ALIMENTOS - FILIAL	FARINHA LÁCTEA. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO TORRADA,	4650	50,000	2,3100	115,50
NUTRISOFT REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA	Refeições prontas tipo marmitex, número 09	4746	62,000	7,0900	439,58
NUTRISOFT REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA	Refeições prontas tipo marmitex, número 09	4747	331,000	7,0900	2.346,79
NUTRISOFT REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA	Refeições prontas tipo marmitex, número 09	4748	295,000	7,0900	2.091,55
OILSON GEMELLI - ME	CONCERTO DE TACOGRFO	4743	1,000	120,0000	120,00
ORIGINAL DIESEL PEÇAS LTDA	BATERIA 100 AMPÉRES	4667	2,000	335,0000	670,00
ORIGINAL DIESEL PEÇAS LTDA	BATERIA 170 AMPERES, CORRENTE DE PARTIDA 1.000 AMPERES.	4667	2,000	507,0000	1.014,00
PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	AGENDA PERMANENTE	4706	88,000	14,0000	1.232,00
PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO COM CAIXINHA	4706	1,000	5,9000	5,90
PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	BORRACHA BRANCA COM SUPORTE DE PLÁSTICO DURO	4706	88,000	1,0000	88,00
PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	CADERNO CAPA DURA 1/4 96 FOLHAS	4706	88,000	2,7000	237,60
PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	CANETA AZUL RETRÁTIL - TIPO SUPER GRIP	4706	88,000	3,3000	290,40
PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	CD- RW Regravável	4706	88,000	2,0000	176,00
PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	CÓPIA E IMPRESSÃO DE MATERIAIS EM FOLHA A4	4706	8.800,000	0,1000	880,00
PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	CRACHÁ COM PLÁSTICO	4706	88,000	0,6000	52,80
PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	DVD GRAVÁVEL	4706	88,000	1,0000	88,00
PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	ENCADERNAÇÃO DE APOSTILAS ATÉ 100 FOLHAS	4706	88,000	1,5000	132,00
PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	ENVELOPE TIPO OFÍCIO BRANCO	4706	200,000	0,0600	12,00
PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	ETIQUETAS AUTO ADESIVAS - FOLHA INTEIRA A4, CAIXA COM 100 FO	4706	2,000	28,0000	56,00
PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	FITA CREPE 19x50m	4706	2,000	2,5000	5,00
PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	Fita crepe 50mm X 50mt	4706	2,000	6,6000	13,20
PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	LÁPIS PRETO MALEÁVEL	4706	88,000	0,4500	39,60
PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	MARCADOR DE QUADRO BRANCO COM CARGA ADAPTÁVEL E PONTA MÉDIA	4706	3,000	5,0000	15,00
PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	PAPEL A4, RESMA COM 500 FOLHAS	4706	10,000	10,8000	108,00
PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	PAPEL VERGÊ COLORIDO - GRAMATURA 180, CAIXA COM 50 FOLHAS	4706	5,000	11,0000	55,00
PARANA EQUIPAMENTOS S/A	Motoniveladora nova, de fabricação nacional, com no mínimo a	5046	2,000	540.000,0000	1.080.000,00
PATRIMONIAL COM. DE EQUIP. ELETR. E ELTRON. LTDA	manutencao mensal do programa acima descrito	4803	1,000	2.200,0000	2.200,00
PATRIMONIAL COM. DE EQUIP. ELETR. E ELTRON. LTDA	SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS	4839	1,000	319,0000	319,00
PATRIMONIAL COM. DE EQUIP. ELETR. E ELTRON. LTDA	SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS	4893	3,000	319,0000	957,00
PATROMAQ IND. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA - EPP	BALDE DE ÓLEO	4686	4,000	160,0000	640,00
PATROMAQ IND. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA - EPP	BARRA CHATA	4686	2,000	220,0000	440,00
PATROMAQ IND. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA - EPP	BOMBA HIDRÁULICA	4686	1,000	750,0000	750,00
PATROMAQ IND. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA - EPP	BUCHA BRONZE MAQ. BARBER 2	4686	8,000	75,0000	600,00
PATROMAQ IND. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA - EPP	BUCHA BRONZE MAQ. BARBER 3	4686	10,000	88,0000	880,00
PATROMAQ IND. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA - EPP	BUCHA BRONZE SUPORTE EIXO TRANSPORTADOR	4686	6,000	90,0000	540,00
PATROMAQ IND. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA - EPP	CHAPA 1,20 X 3,00	4686	1,000	690,0000	690,00

[www.PaperlessPrinter.com](http://www.PaperlessPrinter.com)

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Página: 9/12

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Setembro/2010**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PATROMAQ IND. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA - EPP	COLA BRANCA	4686	2,000	18,5000	37,00
PATROMAQ IND. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA - EPP	COLA TIPO 3M	4686	2,000	18,5000	37,00
PATROMAQ IND. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA - EPP	CONJUNTO EMBREAGEM	4686	1,000	1.700,0000	1.700,00
PATROMAQ IND. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA - EPP	CONJUNTO FREIO	4686	1,000	1.350,0000	1.350,00
PATROMAQ IND. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA - EPP	CORRENTE TRANSPORTADORA	4686	4,000	1.437,5000	5.750,00
PATROMAQ IND. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA - EPP	CORREIA MAQ. BARBER	4686	1,000	90,0000	90,00
PATROMAQ IND. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA - EPP	CORREIA MAQ. BARBER GREEN	4686	2,000	110,0000	220,00
PATROMAQ IND. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA - EPP	CORRENTE A.A	4686	5,100	147,0588	750,00
PATROMAQ IND. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA - EPP	CORRENTE TRANSPORTADORA DE MASSA	4686	11,400	96,4912	1.100,00
PATROMAQ IND. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA - EPP	DISCO	4686	2,000	90,0000	180,00
PATROMAQ IND. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA - EPP	EIXO	4686	2,000	240,0000	480,00
PATROMAQ IND. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA - EPP	EIXO ACIONADOR ALIMENTADOR	4686	1,000	210,0000	210,00
PATROMAQ IND. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA - EPP	EIXO CARACOL	4686	2,000	220,0000	440,00
PATROMAQ IND. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA - EPP	EIXO MAQ. BARBER	4686	2,000	180,0000	360,00
PATROMAQ IND. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA - EPP	EIXO PISTÃO MAQ. BARBER	4686	6,000	85,0000	510,00
PATROMAQ IND. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA - EPP	EMENDA CORRENTE	4686	2,000	35,0000	70,00
PATROMAQ IND. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA - EPP	EMENDA CORRENTE A.A	4686	6,000	35,0000	210,00
PATROMAQ IND. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA - EPP	ESTEIRA- MÁQUINA ACABADORA DE ASFALTO	4686	2,000	16.000,0000	32.000,00
PATROMAQ IND. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA - EPP	ESTICADOR CORRENTE ALTERNADOR	4686	1,000	240,0000	240,00
PATROMAQ IND. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA - EPP	HÉLICE CARACOL L.D.	4686	8,000	160,0000	1.280,00
PATROMAQ IND. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA - EPP	HÉLICE CARACOL L.E.	4686	8,000	160,0000	1.280,00
PATROMAQ IND. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA - EPP	LETRA INVERSORA CARACOL	4686	2,000	280,0000	560,00
PATROMAQ IND. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA - EPP	MANCAL COM BUCHA	4686	2,000	180,0000	360,00
PATROMAQ IND. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA - EPP	MANUTENÇÃO MECÂNICA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 150	4918	3.328,400	1,0000	3.328,40
PATROMAQ IND. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA - EPP	MANUTENÇÃO MECÂNICA TRATOR DE ESTEIRA - 30	4777	736,320	1,0000	736,32
PATROMAQ IND. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA - EPP	OLEO HIDRÁULICO	4686	5,000	130,0000	650,00
PATROMAQ IND. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA - EPP	PARAFUSO ALEN	4686	50,000	3,0000	150,00
PATROMAQ IND. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA - EPP	PARAFUSO MAQ. BARBER	4686	1,000	350,0000	350,00
PATROMAQ IND. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA - EPP	PORCA MAQ. BARBER	4686	50,000	0,9000	45,00
PATROMAQ IND. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA - EPP	REPARO BASCULAMENTO CAÇAMBA MAQ. BARBER	4686	2,000	220,0000	440,00
PATROMAQ IND. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA - EPP	REPARO PISTÃO	4686	4,000	120,0000	480,00
PATROMAQ IND. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA - EPP	RETENTOR ROLETES	4686	24,000	30,0000	720,00
PATROMAQ IND. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA - EPP	RODA DENTADA 10 DENTES	4686	2,000	1.800,0000	3.600,00
PATROMAQ IND. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA - EPP	RODA DENTADA 14 DENTES	4686	2,000	2.200,0000	4.400,00
PATROMAQ IND. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA - EPP	RODA DENTADA 27 DENTES	4686	2,000	2.300,0000	4.600,00
PATROMAQ IND. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA - EPP	RODA DENTADA ACIONADOR	4686	2,000	280,0000	560,00
PATROMAQ IND. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA - EPP	ROLAMENTO EXCÊNTRICO	4686	2,000	120,0000	240,00
PATROMAQ IND. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA - EPP	ROLAMENTO ROLETES	4686	10,000	110,0000	1.100,00
PATROMAQ IND. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA - EPP	SERVIÇOS ELÉTRICOS, MANUTENÇÃO, REFORMA, DESMONTAGEM E MONTA	4686	1,000	8.500,0000	8.500,00
PRINT SHOW COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	CONFECCAO DE CONVITES	4616	16,000	2,2000	35,20
PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	SQUEEZE 500 ML	5007	1.000,000	2,0000	2.000,00
PROFI-LINE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	DESINFETANTE 25 L- DIVOSAN HYPOCLORITE	5073	1,000	341,1400	341,14
PROFI-LINE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	DETERGENTE 50 L- MASTER CLEAN	5073	1,000	860,7000	860,70
PROFI-LINE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	DETERGENTE 50L - DIVOSAN TC 86	5073	1,000	1.236,6600	1.236,66

[www.PaperlessPrinter.com](http://www.PaperlessPrinter.com)

**COMPRAS MÊS SETEMBRO - ASSIS. SOCIAL****ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR**

Página: 1/7

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Setembro/2010**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ABCM ELETROTECNICA LTDA	CHAVE AGC 1 CV	1000	1,000	19,0500	19,05
ABCM ELETROTECNICA LTDA	REBOBIN. MOTOR ELETR. 05 CV II POLOS MONOF	1000	1,000	142,0000	142,00
ABCM ELETROTECNICA LTDA	ROLAMENTO 6203	1000	1,000	11,0000	11,00
ADIR BALENA & FILHOS LTDA - ME	FRALDAS DESCARTAVEIS	932	100,000	9,8500	985,00
AGUINALDO LUIZ BRUSCO & CIA LTDA - ME	ANTENA	978	1,000	35,0000	35,00
AGUINALDO LUIZ BRUSCO & CIA LTDA - ME	CAPOTA MARITIMA	978	1,000	335,0000	335,00
AGUINALDO LUIZ BRUSCO & CIA LTDA - ME	MÃO DE OBRA DIVERSAS	976	1,000	50,0000	50,00
AGUINALDO LUIZ BRUSCO & CIA LTDA - ME	MAQUINA DE VIDRO	976	1,000	160,0000	160,00
AGUINALDO LUIZ BRUSCO & CIA LTDA - ME	PINO DE PORTA	976	1,000	4,0000	4,00
AGUINALDO LUIZ BRUSCO & CIA LTDA - ME	PROTETOR DE CARTE	978	1,000	50,0000	50,00
ALVARO LUIZ COLUSSI E CIA LTDA - ME	AGULHA PARA COSTURA Nº VARIADOS	950	20,000	0,6000	12,00
ALVARO LUIZ COLUSSI E CIA LTDA - ME	ALGODAO CRU 2,20 M LARGURA	950	15,000	12,0000	180,00
ALVARO LUIZ COLUSSI E CIA LTDA - ME	ARGOLAS DE CHAVEIRO PCT C/ 10	950	80,000	0,2000	16,00
ALVARO LUIZ COLUSSI E CIA LTDA - ME	ARGOLAS PLASTICAS TAM G	950	10,000	0,6000	6,00
ALVARO LUIZ COLUSSI E CIA LTDA - ME	BORBADO INGLES	950	20,000	1,8000	36,00
ALVARO LUIZ COLUSSI E CIA LTDA - ME	BOTÕES DE VÁRIOS TAMANHOS E CORES	950	80,000	0,1000	8,00
ALVARO LUIZ COLUSSI E CIA LTDA - ME	COLA BRANCA 1 LT	950	3,000	14,0000	42,00
ALVARO LUIZ COLUSSI E CIA LTDA - ME	COLA P/ PANO GRANDE	950	12,000	2,5000	30,00
ALVARO LUIZ COLUSSI E CIA LTDA - ME	COLA QUENTE GRANDE	950	35,000	0,5000	17,50
ALVARO LUIZ COLUSSI E CIA LTDA - ME	COLA QUENTE PEQUENA	950	40,000	0,5000	20,00
ALVARO LUIZ COLUSSI E CIA LTDA - ME	CONE DE LINHA	950	10,000	2,9000	29,00
ALVARO LUIZ COLUSSI E CIA LTDA - ME	ENTRETELA	950	12,000	2,0000	24,00
ALVARO LUIZ COLUSSI E CIA LTDA - ME	EVA CORES VARIADAS	950	8,000	1,9000	15,20
ALVARO LUIZ COLUSSI E CIA LTDA - ME	FELTRO	950	5,000	13,0000	65,00
ALVARO LUIZ COLUSSI E CIA LTDA - ME	FIBRA DE SILICONE PARA ENCHIMENTO	950	6,000	13,9000	83,40
ALVARO LUIZ COLUSSI E CIA LTDA - ME	FITA MIMOSA	950	35,000	0,3000	10,50
ALVARO LUIZ COLUSSI E CIA LTDA - ME	GIZ PARA TECIDO	950	5,000	1,9000	9,50
ALVARO LUIZ COLUSSI E CIA LTDA - ME	LAPIS 6B	950	6,000	1,5000	9,00
ALVARO LUIZ COLUSSI E CIA LTDA - ME	MANTA ACRILICA	950	5,000	2,4000	12,00
ALVARO LUIZ COLUSSI E CIA LTDA - ME	NOVELO DE LINHA DE CROCHE 125 MT	950	10,000	1,9000	19,00
ALVARO LUIZ COLUSSI E CIA LTDA - ME	OLHINHO PLASTICO PCT C/ 10	950	50,000	0,3000	15,00
ALVARO LUIZ COLUSSI E CIA LTDA - ME	PAPEL COLANTE (MANTA RESINADA)	950	5,000	12,5000	62,50
ALVARO LUIZ COLUSSI E CIA LTDA - ME	PAPEL DECOUPAGE	950	10,000	0,5000	5,00
ALVARO LUIZ COLUSSI E CIA LTDA - ME	PASSA FITA	950	35,000	1,5000	52,50
ALVARO LUIZ COLUSSI E CIA LTDA - ME	PINCEL NÚMEROS VARIADOS	950	8,000	1,5000	12,00
ALVARO LUIZ COLUSSI E CIA LTDA - ME	PISTOLA DE COLA QUENTE, GRANDE	950	1,000	12,9000	12,90
ALVARO LUIZ COLUSSI E CIA LTDA - ME	PISTOLA DE COLA QUENTE, PEQUENA	950	1,000	10,9000	10,90
ALVARO LUIZ COLUSSI E CIA LTDA - ME	REGUA 1M	950	1,000	4,5000	4,50
ALVARO LUIZ COLUSSI E CIA LTDA - ME	TECIDO	950	10,000	19,0000	190,00
ALVARO LUIZ COLUSSI E CIA LTDA - ME	Tecido de algodão para bordar, com no mínimo 1,40 de largura	950	50,000	3,5000	175,00
ALVARO LUIZ COLUSSI E CIA LTDA - ME	TESOURA PARA TECIDO 25 CM, EM AÇO INOX, CABO PLASTICO	950	3,000	10,9000	32,70
ALVARO LUIZ COLUSSI E CIA LTDA - ME	TINTA P/ TECIDO CORES VARIADAS	950	12,000	1,3000	15,60
ALVARO LUIZ COLUSSI E CIA LTDA - ME	VIES ESTREITO	950	40,000	0,4000	16,00
ANTONIO CARLOS BONETTI - ME	INSTALAÇÃO DE PONTE DE TELEFONE	960	1,000	200,0000	200,00

[www.PaperlessPrinter.com](http://www.PaperlessPrinter.com)

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR**

Página: 2/7

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Setembro/2010**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ANTONIO CARLOS BONETTI - ME	SERVIÇO DE CABEAMENTO COM APLICAÇÃO DE PEÇAS	960	1,000	150,0000	150,00
ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A.	AVENTAL	961	3,000	9,9900	29,97
ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A.	CALCINHAS G KIT C/2	961	20,000	9,9900	199,80
ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A.	CALCINHAS M KIT C/2	961	20,000	9,9900	199,80
ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A.	CALCINHAS P KIT C/2	961	20,000	9,9900	199,80
ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A.	EDREDON DE CASAL	961	3,000	39,9900	119,97
ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A.	EDREDON SOLTEIRO	961	8,000	29,9900	239,92
ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A.	FRONHA PARA TRAVESSEIRO	961	10,000	1,9900	19,90
ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A.	JOGO DE CAMA DE CASAL C/ ELASTICO	961	5,000	25,9900	129,95
ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A.	JOGO DE CAMA SOLTEIRO C/ ELASTICO	961	15,000	13,9900	209,85
ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A.	MEIA ADULTO KIT C/2	961	20,000	6,9900	139,80
ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A.	MEIA INFANTIL KIT C/3	961	20,000	12,9900	259,80
ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A.	MEIA P/ BEBE KIT C/3	961	15,000	9,9900	149,85
ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A.	SUTIA M LYCRA	961	15,000	9,9900	149,85
ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A.	SUTIA P LYCRA	961	15,000	9,9900	149,85
ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A.	SUTIAS G LYCRA	961	15,000	9,9900	149,85
ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A.	TAPETE GRANDE PARA SALA 2,00 X 2,30	961	1,000	99,9900	99,99
ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A.	TOALHA DE BANHO	961	20,000	7,9900	159,80
ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A.	TOALHA DE ROSTO	961	15,000	3,9900	59,85
AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	VALE TRANSPORTE AMARELO	895	1.360,000	2,0000	2.720,00
AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	VALE TRANSPORTE AMARELO	913	3.362,000	2,0000	6.724,00
AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	VALE TRANSPORTE AMARELO	915	500,000	2,0000	1.000,00
AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	VALE TRANSPORTE AMARELO	966	800,000	2,0000	1.600,00
AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	VALE TRANSPORTE AMARELO	967	300,000	2,0000	600,00
BEL PREST. DE SERV. COM. REPR. LTDA (CLASSIOESTE)	TOALHINHA PEQUENA C/ 12	951	2,000	4,7000	9,40
BEL PREST. DE SERV. COM. REPR. LTDA (CLASSIOESTE)	TOALHINA CORES VARIADAS	951	20,000	0,4000	8,00
BEL PREST. DE SERV. COM. REPR. LTDA (CLASSIOESTE)	TOALHEDUCATIVOS DE HISTORINHAS	951	5,000	22,9000	114,50
BEL PREST. DE SERV. COM. REPR. LTDA (CLASSIOESTE)	TOALHVA CORES VARIADAS	951	20,000	1,2000	24,00
BEL PREST. DE SERV. COM. REPR. LTDA (CLASSIOESTE)	TOALHIZ DE CERA CAIXA COM 12 CORES - NÃO TÓXICO	951	10,000	1,5000	15,00
BEL PREST. DE SERV. COM. REPR. LTDA (CLASSIOESTE)	TOALHJOGOS DE RACIOCINIO	951	3,000	3,8000	11,40
BEL PREST. DE SERV. COM. REPR. LTDA (CLASSIOESTE)	TOALHAPIS DE COR GRANDE FABRICAÇÃO NACIONAL CAIXA C 12 UNIDADE	951	10,000	2,9000	29,00
BEL PREST. DE SERV. COM. REPR. LTDA (CLASSIOESTE)	TOALHMASSA DE MODELA C/ 12 CORES	951	10,000	2,3000	23,00
BEL PREST. DE SERV. COM. REPR. LTDA (CLASSIOESTE)	TOALHAPEL A-4	951	5,000	10,5000	52,50
BEL PREST. DE SERV. COM. REPR. LTDA (CLASSIOESTE)	TOALHAPEL A4 COLORIDO, CORES VARIADAS	951	8,000	18,5000	148,00
BEL PREST. DE SERV. COM. REPR. LTDA (CLASSIOESTE)	TOALHAPEL CARTAO CORES VARIADAS	951	20,000	0,5000	10,00
CANSAN TEXTIL COMERCIAL ATACADISTA LTDA - ME	Tecido de flanela 100% algodão, com 0,90 mt de largura	974	500,000	5,4000	2.700,00
CANSAN TEXTIL COMERCIAL ATACADISTA LTDA - ME	Tecido de fralda 100% algodão, com 0,60 mt de largura	974	800,000	1,8800	1.504,00
CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SC	CONTRATAÇÃO DO CIEE	999	15,000	715,0000	10.725,00
COM. DE TECIDOS, MALHAS E ARMARINHOS JADE LTDA	Bolsa de algodão alvejada para limpeza, medindo 0,70 x 0,80	908	200,000	2,2500	450,00
CONNECT INFORMATICA LTDA	SERVIÇO DE INTERNET	971	1,000	220,0000	220,00
CONNECT INFORMATICA LTDA	SERVIÇO DE INTERNET	972	1,000	220,0000	220,00
COZINHA INDUSTRIAL FISCHER HAUS LTDA	REFEIÇÕES INDUSTRIAIS TIPO MARMITEX	954	113,000	7,4000	836,20
CRISTIANE SPANHOLO DE ALMEIDA MIOZZO - ME	ALUGUEL DE QUADRA DE ESPORTES	931	5,000	250,0000	1.250,00
DB S.A. COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	FORNO ELÉTRICO	988	1,000	299,0000	299,00

www.PaperlessPrinter.com



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR**

Página: 3/7

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Setembro/2010**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
DISMACENTER SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LTDA	PISTOLA DE COLA QUENTE, GRANDE	904	4,000	10,4950	41,98
EDSON JACOB LAZARIS	CONFECÇÃO DE MEDALHA DE HONRA AO MERITO	969	50,000	3,0000	150,00
ELDIRO JOSÉ ALMEIDA	TENDA ARTICULADA	919	5,000	386,9000	1.934,50
ELETR COMERCIAL MW LTDA	FIO PARALELO 2X2,50	924	0,900	1,5200	1,37
ELETR COMERCIAL MW LTDA	LAMPADA COMPACTA FLUORESCENTE 20 W 220 V	924	4,000	11,5000	46,00
ELETR COMERCIAL MW LTDA	LAMPADA FLUORESCENTE 20W	924	16,000	6,0000	96,00
ELETR COMERCIAL MW LTDA	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	924	2,000	6,0000	12,00
ELETR COMERCIAL MW LTDA	MÃO DE OBRA ELÉTRICA COM APLICAÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	924	1,000	168,0000	168,00
ELETR COMERCIAL MW LTDA	MÃO DE OBRA ELÉTRICA COM APLICAÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	987	1,000	168,0000	168,00
ELETR COMERCIAL MW LTDA	REATOR PARTIDA ELETRONICA 1X20 W	924	2,000	13,8800	27,76
ELETRON PORTAS AUTOMATICAS LTDA - ME	CAPACITOR	937	1,000	45,0000	45,00
ELETRON PORTAS AUTOMATICAS LTDA - ME	CONTROLE PARA PORTAO	937	3,000	30,0000	90,00
ELETRON PORTAS AUTOMATICAS LTDA - ME	PLACA P/ PORTAO	985	1,000	160,0000	160,00
ETORE ROBERTO ROTTA-R&A CONSULTORIA EMPRESARIAL	CURSO DE CAPACITAÇÃO	948	1,000	800,0000	800,00
EZEQUIEL DA SILVA - ME - DUARTE ESTOFARIA E ACESSÓRIOS	CONJUNTO DE CADEIRAS DE RODA	939	1,000	85,0000	85,00
F & A COMÉRCIO DE PERSIANAS LTDA - ME	PAREDE EXTERNA EM PVC	949	20,480	120,3711	2.465,20
FEMAKS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO DE CENTRO	897	0,142	243.886,9000	34.511,90
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	AÇUCAR REFINADO DE 5 KG	935	5,000	11,6000	58,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	AÇUCAR REFINADO DE 5 KG	975	4,000	11,6000	46,40
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	Água sanitária, cloro ativo com alvejante, embalagem com 01	935	4,000	1,2000	4,80
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	Água sanitária, cloro ativo com alvejante, embalagem com 01	975	10,000	1,2000	12,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	Álcool líquido embalagem com 01 lt	935	4,000	3,2000	12,80
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	Álcool líquido embalagem com 01 lt	975	12,000	3,2000	38,40
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	ARROZ TIPO 01 PCT C/ 5 KG	975	2,000	7,7600	15,52
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	Balde plástico capacidade 20 litros	975	2,000	3,9000	7,80
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	Balde plástico com cabo, capacidade para 15 litros	975	2,000	3,9000	7,80
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	CAFÉ SOLÚVEL COM 100 GR	975	5,000	5,2900	26,45
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	CALDO DE GALINHA CAIXA C/ 63 G	901	7,000	1,1300	7,91
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	CALDO DE GALINHA CAIXA C/ 63 G	935	7,000	1,1300	7,91
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	CALDO DE GALINHA CAIXA C/ 63 G	975	2,000	1,1300	2,26
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	CHA MATE VÁRIOS SABORES CX C/ 40 GR E 25 SAQUINHOS	901	10,000	1,3700	13,70
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	CHA MATE VÁRIOS SABORES CX C/ 40 GR E 25 SAQUINHOS	935	7,000	1,3700	9,59
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	CHA MATE VÁRIOS SABORES CX C/ 40 GR E 25 SAQUINHOS	975	4,000	1,3700	5,48
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	Detergente líquido com 500 ml	901	12,000	0,7200	8,64
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	Detergente líquido com 500 ml	935	12,000	0,7200	8,64
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	Detergente líquido com 500 ml	975	12,000	0,7200	8,64
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	DOCE DE FRUTA TIPO CHIMIA POTE COM 1900 GR	935	3,000	8,2400	24,72
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	FARINHA DE MILHO TIPO 1 - FUBA PCT. C/ 1 KG	975	2,000	0,9700	1,94
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO 1 PACOTE COM 5 KG	975	2,000	5,1000	10,20
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO PACOTE COM 400 GRAMAS	935	30,000	4,2200	126,60
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO PACOTE COM 400 GRAMAS	975	10,000	4,2200	42,20
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	Lustra móveis com 500 ml	975	12,000	2,4900	29,88
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	MACARRÃO TIPO SPAGHETTI PACOTE COM 01 KG	935	2,000	2,1500	4,30
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	MACARRÃO TIPO SPAGHETTI PACOTE COM 01 KG	975	2,000	2,1500	4,30

www.PaperlessPrinter.com



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR**

Página: 4/7

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Setembro/2010**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	MISTURA PARA SAGU VARIOS SABORES PCT 1 KG	975	4,000	7,8000	31,20
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	Papel higiênico branco, picotado, macio, folha dupla	935	9,000	38,6000	347,40
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	Papel higiênico branco, picotado, macio, folha dupla	975	2,000	38,6000	77,20
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	PÓ PARA PREPARO DE PUDIM DIVERSOS SABORES CX C/ 80 GR	901	16,000	0,5800	9,28
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	PÓ PARA PREPARO DE PUDIM DIVERSOS SABORES CX C/ 80 GR	935	16,000	0,5800	9,28
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	PÓ PARA PREPARO DE PUDIM DIVERSOS SABORES CX C/ 80 GR	975	4,000	0,5800	2,32
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	Sabão em pó com branqueador óptico, caixa com 01 kg	935	5,000	3,3200	16,60
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	Sabão em pó com branqueador óptico, caixa com 01 kg	975	5,000	3,3200	16,60
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	SALSICHA A GRANEL	935	8,000	4,1500	33,20
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	Vassoura de nylon com cabo	935	1,000	2,2800	2,28
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	Vassoura de nylon com cabo	975	2,000	2,2800	4,56
INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA - IEL/SC	CONTRATAÇÃO DO IEL	984	7,888	715,0000	5.640,00
INVIOSAT SEGURANÇA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MONITORA	930	4,000	279,0000	1.116,00
IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME	ÁGUA MINERAL 20 LITROS	896	30,000	7,0000	210,00
IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME	GLP P-13	896	10,000	43,0000	430,00
IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME	SUPORTE PARA AGUA MINERAL	896	1,000	32,0000	32,00
JACKIW & JACKW LTDA EPP	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTÂNEO COM 400 GR.	934	30,000	1,5600	46,80
JACKIW & JACKW LTDA EPP	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTÂNEO COM 400 GR.	942	100,000	1,5600	156,00
JACKIW & JACKW LTDA EPP	Banana caturra - tamanho médio em processo de amadurecimento	912	160,000	0,8500	136,00
JACKIW & JACKW LTDA EPP	BOLACHA DOCE SORTIDA PACOTE DE 800 GR	934	27,000	3,1200	84,24
JACKIW & JACKW LTDA EPP	BOLACHA DOCE SORTIDA PACOTE DE 800 GR	942	200,000	3,1200	624,00
JACKIW & JACKW LTDA EPP	BOLACHA SALGADA CREAM CRAKER PACOTE COM 800 GR	910	36,000	3,7200	133,92
JACKIW & JACKW LTDA EPP	BOLACHA SALGADA CREAM CRAKER PACOTE COM 800 GR	934	36,000	3,7200	133,92
JACKIW & JACKW LTDA EPP	BOLACHA SALGADA CREAM CRAKER PACOTE COM 800 GR	942	80,000	3,7200	297,60
JACKIW & JACKW LTDA EPP	Cera em pasta com 400 gr, vermelha e amarela	934	3,000	4,4400	13,32
JACKIW & JACKW LTDA EPP	Cera líquida amarela e vermelha, embalagem com 750 ml	934	3,000	1,7290	5,19
JACKIW & JACKW LTDA EPP	CREME DENTAL 90 GR	934	2,000	0,8580	1,72
JACKIW & JACKW LTDA EPP	DOCE DE LEITE EM PASTA EMBALAGEM COM 900 GR	910	3,000	5,4600	16,38
JACKIW & JACKW LTDA EPP	DOCE DE LEITE EM PASTA EMBALAGEM COM 900 GR	934	3,000	5,4600	16,38
JACKIW & JACKW LTDA EPP	Esponja de lã de aço, pacote com 60 gr	934	3,000	0,8840	2,65
JACKIW & JACKW LTDA EPP	Esponja para lavar louça - dupla face medidas 110mm X 70mm	934	9,000	0,4290	3,86
JACKIW & JACKW LTDA EPP	EXTRATO DE TOMATE 350 Gr	934	5,000	1,0270	5,14
JACKIW & JACKW LTDA EPP	GELATINA EM PO VÁRIOS SABORES CX C/ 45 GR	910	20,000	0,5720	11,44
JACKIW & JACKW LTDA EPP	GELATINA EM PO VÁRIOS SABORES CX C/ 45 GR	934	20,000	0,5720	11,44
JACKIW & JACKW LTDA EPP	Maçã Fuji tamanho médio, casca íntegra, sem amassados	912	40,000	1,7900	71,60
JACKIW & JACKW LTDA EPP	MARGARINA POTE DE 500 GRAMAS	934	4,000	1,0920	4,37
JACKIW & JACKW LTDA EPP	MILHO DE PIPOCA PACOTE COM 500 GR	910	5,000	1,3650	6,83
JACKIW & JACKW LTDA EPP	MILHO DE PIPOCA PACOTE COM 500 GR	934	5,000	1,3650	6,83
JACKIW & JACKW LTDA EPP	OLEO DE SOJA 900 ML	934	2,000	2,3900	4,78
JACKIW & JACKW LTDA EPP	PO PARA PREPARO DE REFRESCO, ADOÇADO, RENDE 1LT C/ 45G	934	90,000	0,4300	38,70
JACKIW & JACKW LTDA EPP	Sabão em pedra com 400 gr	934	2,000	0,8060	1,61
JACKIW & JACKW LTDA EPP	Sabonete com 90 gr	934	4,000	0,5590	2,24
JACKIW & JACKW LTDA EPP	Sapólio em pó, embalagem com 300 gr	934	4,000	1,2870	5,15
JAIME ANTONIO COLAÇO - ME	BLOCOS 300 PCS		1,000	63,7500	63,75

[www.PaperlessPrinter.com](http://www.PaperlessPrinter.com)

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

Página: 5/7

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Setembro/2010**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
JAIME ANTONIO COLAÇO - ME	DOMINO DE MADEIRA		1,000	14,3000	14,30
JAIME ANTONIO COLAÇO - ME	DOMINO MADEIRA BOBO ESPONJA		1,000	16,1500	16,15
JAIME ANTONIO COLAÇO - ME	JOGO LINCE		1,000	31,4500	31,45
JAIME ANTONIO COLAÇO - ME	MASSA DE MODELAR 10 POTES		1,000	21,2500	21,25
JAIME ANTONIO COLAÇO - ME	QUEBRA CABEÇA 24 PÇS		1,000	10,0000	10,00
JAIME ANTONIO COLAÇO - ME	QUEBRA CABEÇA BOB ESPONJA MADEIRA 30 PCS		1,000	19,0000	19,00
JOHNY PETTERSON PACHECO DE PAULA DE LIMA VISLORO	BRINSLADO	936	440,000	1,8000	792,00
JVC COM. DE LIVROS E JOGOS PEDAGÓGICOS LTDA - ME	BRINCANDO DE ENGENHEIRO 200 PÇS	945	2,000	35,0000	70,00
JVC COM. DE LIVROS E JOGOS PEDAGÓGICOS LTDA - ME	BRINQUEDOTECA MASTER 25 PÇS	945	1,000	2.600,0000	2.600,00
JVC COM. DE LIVROS E JOGOS PEDAGÓGICOS LTDA - ME	BRIMBO AVALIAÇÃO	945	1,000	49,0000	49,00
JVC COM. DE LIVROS E JOGOS PEDAGÓGICOS LTDA - ME	BRINLEÇÃO FONO NA ESCOLA	945	1,000	95,0000	95,00
JVC COM. DE LIVROS E JOGOS PEDAGÓGICOS LTDA - ME	FAMÍLIA TERAPEUTICA INCLUSAO SOCIAL	945	1,000	165,0000	165,00
JVC COM. DE LIVROS E JOGOS PEDAGÓGICOS LTDA - ME	BRANTOCHE FAMÍLIA BRANCA COM 7 PÇS	945	1,000	75,0000	75,00
JVC COM. DE LIVROS E JOGOS PEDAGÓGICOS LTDA - ME	BRDOGO 5 EM 1	945	2,000	35,0000	70,00
JVC COM. DE LIVROS E JOGOS PEDAGÓGICOS LTDA - ME	BRDOGO DE XADREZ	945	1,000	20,0000	20,00
JVC COM. DE LIVROS E JOGOS PEDAGÓGICOS LTDA - ME	BRBGUE E BRINQUE	945	1,000	185,0000	185,00
JVC COM. DE LIVROS E JOGOS PEDAGÓGICOS LTDA - ME	BRMEMORIA FORMA GEOMETRICA	945	1,000	16,0000	16,00
JVC COM. DE LIVROS E JOGOS PEDAGÓGICOS LTDA - ME	BRRESA XADREZ	945	1,000	255,0000	255,00
JVC COM. DE LIVROS E JOGOS PEDAGÓGICOS LTDA - ME	BRMOBILIARIO	945	1,000	138,0000	138,00
KAFFA BRASIL IND. DE CONFECCOES LTDA - EPP	JALECO MICROFIBRA 100% POLIESTER COM ZIPER E ESTAMPA	902	50,000	30,0000	1.500,00
LAPIS E CIA PAPELARIA LTDA - ME	PINCEL PARA QUADRO BRANCO	917	12,000	3,7000	44,40
LIDER SUPR. PARA INFORMATICA LTDA	CILINDRO HP 1005/ 1006/ 1505	928	1,000	15,0000	15,00
LIDER SUPR. PARA INFORMATICA LTDA	CILINDRO HP 5949/ 1320/ 7553	928	1,000	15,0000	15,00
LIDER SUPR. PARA INFORMATICA LTDA	MAO DE OBRA PARA RECARGA DE TONER	928	3,000	20,0000	60,00
LIDER SUPR. PARA INFORMATICA LTDA	RECARGA DE TONER	928	3,000	60,0000	180,00
LIVRARIA E PAPELARIA DILDA LTDA - ME	PASTA SUSPENSA	916	50,000	1,5000	75,00
MAICO LOPES	SERVIÇO DE ABERTURA DE COVA	941	1,000	100,0000	100,00
MAN-SUL CONFECCOES LTDA - ME	CONFECÇÃO DE CAMISETAS GOLA POLO	938	15,000	18,0000	270,00
MARCOS BULLE DA COSTA ME	CANETA ESFEROGRÁFICA COR AZUL COM TAMPA E COM FURO A 6 cm	903	48,000	0,2700	12,96
MARCOS BULLE DA COSTA ME	GRAMPEADOR MÉDIO	911	3,000	6,6900	20,07
MARCOS BULLE DA COSTA ME	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO. CX COM 5000	911	1,000	1,9600	1,96
MARCOS BULLE DA COSTA ME	PAPEL A4 - 75 gm 2,10X2,97mm	911	20,000	10,0000	200,00
MARCOS BULLE DA COSTA ME	PAPEL A4 - 75 gm 2,10X2,97mm	944	80,000	10,0000	800,00
MARCOS BULLE DA COSTA ME	PASTA AZ 28cm X 34 cm	944	5,000	3,8990	19,50
MARCOS BULLE DA COSTA ME	PASTA DE PAPELÃO COM ELÁSTICO	903	16,000	0,8900	14,24
MELOTTI LOPES AVIAMENTOS LTDA - ME	NOVELOS DE LA C/ 40GR EM CORES DIVERSAS	906	2.000,000	1,6000	3.200,00
NEY TINTAS LTDA - EPP	TINTA PARA TECIDO EM CORES VARIADAS. CX C/ 12 UN.	907	50,000	15,0000	750,00
NORMA EGER PONTES	AULAS DE DANÇA	1001	1,000	345,0000	345,00
PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTELMO LTDA	MINI SALGADOS TIPO ( PASTELZINHO, COXINHA, RISOLES ETC.)	899	37,634	18,1600	683,44
PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTELMO LTDA	PAO FRANCES	898	53,194	6,2000	329,80
PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTELMO LTDA	PAO FRANCES	909	79,565	6,2000	493,30
PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTELMO LTDA	PAO FRANCES	943	100,000	6,2000	620,00
PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTELMO LTDA	SANDUÍCHE	899	487,143	1,4000	682,00
PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTELMO LTDA	SANDUÍCHE	943	200,000	1,4000	280,00

www.PaperlessPrinter.com

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR**

Página: 6/7

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Setembro/2010**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	PAPEL VERGET COM 120 DE GRAMATURA	905	50,000	0,1300	6,50
PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	TNT ( TECIDO NÃO TECIDO) 1,40	905	6,000	0,8000	4,80
PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	979	1,000	638,0000	638,00
PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	979	1,000	319,0000	319,00
PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	979	1,000	319,0000	319,00
PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	979	1,000	319,0000	319,00
PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	979	1,000	319,0000	319,00
PAULO LUIZ PRIGOL & CIA LTDA - ME - ELETROPAULO	CONCERTO DE MÁQUINA DE LAVAR	968	1,000	180,0000	180,00
PERSIANAS REQUINTE LTDA - ME	DECORFLEX 2MM	955	47,000	34,0000	1.598,00
PERSIANAS REQUINTE LTDA - ME	MÃO DE OBRA DIVERSAS	955	1,000	1.516,2300	1.516,23
PERSIANAS REQUINTE LTDA - ME	PAREDE DIVISORIA EUCATEX	955	30,900	49,5398	1.530,78
PERSIANAS REQUINTE LTDA - ME	PORTA 2.10X1.00 (INCLUSO DOBRADIÇAS E FECHADURA)	955	3,000	95,0000	285,00
POSTO DE ABASTECIMENTO CURY LTDA	GASOLINA COMUM	900	500,000	2,4800	1.240,00
POSTO DE ABASTECIMENTO CURY LTDA	GASOLINA COMUM	914	604,839	2,4800	1.500,00
RECUPERADORA DE PNEUS RIO DO PEIXE LTDA - EPP	CONCERTO DE PNEUS	921	3,000	6,4000	19,20
REINBOLD LTDA - ME ( CRISTIAN CARTUCHOS )	TINTA PARA IMPRESSORA HP C4480 COLORIDA Nº 75	947	8,000	60,0000	480,00
REINBOLD LTDA - ME ( CRISTIAN CARTUCHOS )	TINTA PARA IMPRESSORA HP C4480 PRETA Nº 47	947	10,000	50,0000	500,00
REUNIDAS TURISMO SA	TRANSPORTE DE PESSOAS	933	1,000	800,0000	800,00
SELEME MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	CAIXA GORDURA CONCRETO	922	1,000	26,0000	26,00
SELEME MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	JOELHO 90 50MM	922	4,000	2,0000	8,00
SELEME MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	JOELHO 90 SD 25 MM	922	5,000	0,8000	4,00
SELEME MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	LUVA AZ 25 X 1/2	922	1,000	3,8000	3,80
SELEME MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	LUVA DE CORRER 100 MM	922	1,000	9,9500	9,95
SELEME MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	LUVA SIMPLES 50 MM	922	6,000	2,1000	12,60
SELEME MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	T 90o SOLDÁVEL 25MM	922	1,000	1,1500	1,15
SELEME MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	TEE CURTO 100X50	922	1,000	9,5000	9,50
SELEME MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	TORNEIRA BICA MOVEL PAREDE	922	1,000	44,7300	44,73
SELEME MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	TUBO 25MM	922	5,000	15,7000	78,50
SELEME MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	TUBO 40 MM	922	2,000	21,6000	43,20
SELEME MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	TUBO 50 MM	922	2,000	34,9000	69,80
SELEME MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	TUBO EXT.	922	1,000	4,4000	4,40
SILVIO JOSE DRIESSEN - ME - SITRON	ADAPTADOR QUADRUPLA - TOMADA ANTIGA	923	10,000	3,5000	35,00
SILVIO JOSE DRIESSEN - ME - SITRON	FILTRO DE LINHA COM 4 TOMADAS	923	5,000	22,0000	110,00
SUPERMERCADO SANTA CATARINA LTDA - ME	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTÂNEO COM 400 GR.	952	10,000	3,3900	33,90
SUPERMERCADO SANTA CATARINA LTDA - ME	ÁGUA SANITÁRIA DE 1 LITRO	952	15,000	1,9900	29,85
SUPERMERCADO SANTA CATARINA LTDA - ME	CARNE BOVINA - BIFE	952	8,000	12,9900	103,92
SUPERMERCADO SANTA CATARINA LTDA - ME	CARNE BOVINA DE 2ª -MOÍDA NA HORA	952	8,000	7,9900	63,92
SUPERMERCADO SANTA CATARINA LTDA - ME	CARNE SUINA - BISTECA	952	8,000	6,4900	51,92
SUPERMERCADO SANTA CATARINA LTDA - ME	CHA MATE C/ 40 G	952	10,000	2,2900	22,90
SUPERMERCADO SANTA CATARINA LTDA - ME	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	952	8,000	3,9900	31,92
SUPERMERCADO SANTA CATARINA LTDA - ME	CREME DE LEITE LATA COM 300 GR.	952	10,000	2,9900	29,90
SUPERMERCADO SANTA CATARINA LTDA - ME	Desinfetante líquido concentrado, embalagem com 500 ML	952	15,000	1,1900	17,85
SUPERMERCADO SANTA CATARINA LTDA - ME	Detergente líquido com 500 ml	952	15,000	1,1900	17,85
SUPERMERCADO SANTA CATARINA LTDA - ME	DOCE DE LEITE 400 GR	952	10,000	2,2900	22,90

www.PaperlessPrinter.com

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR**

Página: 7/7

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Setembro/2010**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERMERCADO SANTA CATARINA LTDA - ME	ESPONJA DE LOUÇA	952	20,000	0,7900	15,80
SUPERMERCADO SANTA CATARINA LTDA - ME	FRALDAS DESCARTAVEIS	952	35,000	9,9700	348,95
SUPERMERCADO SANTA CATARINA LTDA - ME	GAS DE COZINHA COM CASCO	952	2,000	107,9000	215,80
SUPERMERCADO SANTA CATARINA LTDA - ME	GELATINA EM PO VÁRIOS SABORES CX C/ 45 GR	952	10,000	0,6900	6,90
SUPERMERCADO SANTA CATARINA LTDA - ME	LEITE CONDENSADO - LATA C/ 395 G.	952	10,000	2,2900	22,90
SUPERMERCADO SANTA CATARINA LTDA - ME	MILHO VERDE 200 GR	952	10,000	1,1900	11,90
SUPERMERCADO SANTA CATARINA LTDA - ME	OLEO DE SOJA 900 ML	952	10,000	2,4900	24,90
SUPERMERCADO SANTA CATARINA LTDA - ME	SABÃO EM PÓ COM 1 KG	952	15,000	3,9900	59,85
SUPERMERCADO SANTA CATARINA LTDA - ME	SALSICHA A GRANEL	952	8,000	3,9900	31,92
SUPERMERCADO SANTA CATARINA LTDA - ME	SUCO ADOCADO C/ 45 GR.	952	20,000	0,5900	11,80
TAMA SUPERMERCADO LTDA	REFRIGERANTES	918	100,000	2,9900	299,00
TRANSMITZ TRANSPORTES LTDA. - ME	TRANSPORTE DE IDOSOS	940	1,000	380,0000	380,00
VIVEIRO E FLORICULTURA FREISLEBEM LTDA - ME	SERVIÇO DE JARDINAGEM E HORTO	946	1,000	1.080,0000	1.080,00
Total Geral do Mês ---->					118.909,23

**COMPRAS MÊS SETEMBRO - FUNDEMA****ESTADO DE SANTA CATARINA**

Página: 1/2

**FUNDACAO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA**Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Setembro/2010**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ADELVO BASQUERA - EPP	BOTA de borracha	450	1,000	23,8000	23,80
ADELVO BASQUERA - EPP	BOTINA DE SEGURANÇA	450	1,000	28,0000	28,00
AGUA AZUL POÇOS ARTESIANOS LTDA	TUBO DE PVC DEFOFO DN 150	446	120,000	42,0000	5.040,00
ALFREDO GUILHERME TARTAROTTI	CADEADO E-30	463	1,000	10,5000	10,50
ALFREDO GUILHERME TARTAROTTI	CADEADO E-40	463	1,000	14,5000	14,50
ALFREDO GUILHERME TARTAROTTI	CHAVE	463	9,000	4,3889	39,50
ALFREDO GUILHERME TARTAROTTI	CHAVEIRO COM IDENTIFICAÇÃO	463	1,000	5,0000	5,00
ALFREDO GUILHERME TARTAROTTI	CILINDRO P/ FECHADURA	463	2,000	15,0000	30,00
AUTO POSTO ARAUCARIA LTDA	DIESEL COMUM	461	359,110	1,8400	660,78
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA	462	1,000	221,0000	221,00
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA	462	1,000	148,0000	148,00
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE LICITAÇÕES E COMPRAS	462	1,000	139,0000	139,00
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE TESOURARIA	462	1,000	149,0000	149,00
CAÇADOR COMERCIO DE MOTORES LTDA - TORTELLI	ROÇADEIRA	439	165,300	1,0000	165,30
CASA DOS PARAFUSOS CACADOR LTDA - ME	PARAFUSO SX UNC 3/4X5 ZINCADO	455	0,650	1.227,0300	797,57
CASA DOS PARAFUSOS CACADOR LTDA - ME	PORCA SX 3/4 UNC	455	0,650	121,2500	78,81
CONSTRUTORA E INCORP. GG BRUSCHI LTDA	CONTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE RECALQUE DE ÁGUA TRATADA ERAT-5 NA R	436	0,066	92.073,5000	6.055,10
COOPERATIVA AGROPECUARIA TANGARA - COOTAN	BALANCIM PARA CERCA	445	200,000	1,4500	290,00
CURTUME VIPOSA S/A - IND. E COM.	CALÇADO DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA DE PLASTICO PRETO	447	18,000	40,0000	720,00
ESA CONST. PROJ. E TEC. SANITARIA E AMBIENTAL LTDA	Ampliação e operação do aterro sanitário do Município pelo p	453	937,680	69,9000	65.543,83
EUCLIDES BOSCARI - ME	SERVIÇO DE TORNO E FRESA	444	1,000	50,0000	50,00
IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME	AGUA MINERAL COM 20 LITROS, SEM TAMBOR	440	2,000	7,0000	14,00
IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME	AGUA MINERAL COM 20 LITROS, SEM TAMBOR	440	2,000	7,0000	14,00
IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME	AGUA MINERAL COM 20 LITROS, SEM TAMBOR	440	2,000	7,0000	14,00
IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME	AGUA MINERAL COM 20 LITROS, SEM TAMBOR	440	2,000	7,0000	14,00
J & N QUADROS EMPREITEIRA LTDA ME	MAO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE CERCA, COM APLICAÇÃO DOS MAT	437	81,000	3,5000	283,50
LIDER SUPR. PARA INFORMATICA LTDA	FRAGMENTADORA DE PAPEL	457	1,000	166,0000	166,00
LUBRIFICANTES RAVANELLO LTDA	ÓLEO PARA MOTO SERRA, BALDE C/ 20 L	438	1,000	64,5000	64,50
MEIOESTE AMBIENTAL LTDA	Contratação de Empresa Habilitada para a Coleta e Transporte	454	1,000	33.900,0000	33.900,00
PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	467	1,000	319,0000	319,00
POSTO BRASILIA LTDA	GASOLINA COMUM	460	1.000,000	2,2000	2.200,00
PRISCILA NELITA GOMES RIBEIRO - ME (OUROPLAST)	SACO PARA LIXO	452	2.000,000	0,2500	500,00
RECUPERADORA DE PNEUS RIO DO PEIXE LTDA - EPP	CONCERTO PNEU/CÂMARA 750 X 16	448	1,000	13,0000	13,00
RECUPERADORA DE PNEUS RIO DO PEIXE LTDA - EPP	MONTAGEM PNEU 750 X 16	448	2,000	11,0000	22,00
ROLTRE SERVIÇOS DE COLETA LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS NAS MARGENS DO RIO	468	1,000	5.500,0000	5.500,00
SOLO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	Locação de máquina retroescavadeira, peso operacional mínimo	449	51,000	69,2000	3.529,20
UNIDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AREIA MEDIA	456	2,000	63,1500	126,30
UNIDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	BOMBA PR PARA POÇO PR650 220V	459	1,000	148,8500	148,85
UNIDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CIMENTO SACO COM 50 KG	456	8,000	20,4000	163,20
UNIDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Pedra brita nº 1	456	2,000	40,9000	81,80
UNIDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PORTA LAMINADA 2,10 X 0,85 MT	456	1,000	149,5700	149,57
UNIDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	TIJOLO 6 FUROS 9X14X24	456	0,430	531,0000	228,33



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDACAO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA**

Página: 2/2

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Setembro/2010**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
UNIDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VEDACIT 3,6 LITROS	456	1,000	18,5000	18,50
Total Geral do Mês ---->					127.679,44

**COMPRAS MÊS SETEMBRO - HABITAÇÃO****ESTADO DE SANTA CATARINA****FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE CACADOR**

Página: 1/1

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Setembro/2010**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	CIMENTO (50 KG)	35	10,000	17,4000	174,00
CLAUDIA CARVALHO ME	JANELA EM METAL DE CORRER 1,00 X 1,20 mt, SEM GRADE E SEM VE	33	22,000	53,0000	1.166,00
CLAUDIA CARVALHO ME	PREGO COM CABEÇA 17x27 PACOTE COM 1 KG	33	45,000	5,6500	254,25
CLAUDIA CARVALHO ME	PREGO COM CABEÇA 18X30 PACOTE COM 1 KG	33	45,000	5,6000	252,00
CLAUDIA CARVALHO ME	TELHA DE FIBROCIMENTO 4mm X 244 X 0,50	33	280,000	7,5500	2.114,00
IMOVEIS ZARDO LTDA	AVALIAÇÃO DE IMOVEL PARA LOCAÇÃO	38	1,000	340,0000	340,00
L B COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	MADEIRA DE PINUS DIVERSAS BITOLAS SERRADA BRUTO	36	33,000	348,9000	11.513,70
PEGGASO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	CONCRETO USINADO FCK 20MPA	34	1,500	250,0000	375,00
<b>Total Geral do Mês ----&gt;</b>					<b>16.188,95</b>

**COMPRAS MÊS SETEMBRO - SAÚDE****ESTADO DE SANTA CATARINA****FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR**

Página: 1/9

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Setembro/2010**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
1000 MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI	2348	800,000	0,7800	624,00
1000 MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA	DISSULFIRAM 250MG	2337	1.000,000	0,2970	297,00
A. G. KIENEN E CIA LTDA	TIORIDAZINA 25 MG	2335	1.000,000	0,3330	333,00
ABCM ELETROTECNICA LTDA - ME	FIO RIGIDO 6 MM2 750V	2373	2,000	6,0300	12,06
ABCM ELETROTECNICA LTDA - ME	MÃO DE OBRA DIVERSAS	2372	1,000	88,0000	88,00
ABCM ELETROTECNICA LTDA - ME	MÃO DE OBRA DIVERSAS	2373	1,000	77,0000	77,00
ADELVO BASQUERA	MÁSCARA MEDICINAL	2238	1,000	19,0000	19,00
ADELVO BASQUERA	MASCARA OXIGENIO	2261	1,000	29,0000	29,00
ADELVO BASQUERA	OXIGÊNIO MEDICINAL 01 M3	2238	7,000	55,0000	385,00
ADELVO BASQUERA	OXIGÊNIO MEDICINAL 07 M3	2238	29,000	75,0000	2.175,00
ADELVO BASQUERA	OXIGÊNIO MEDICINAL 07 M3	2261	5,000	95,0000	475,00
ADELVO BASQUERA	UMIDIFICADOR	2238	1,000	16,0000	16,00
ADELVO BASQUERA	UMIDIFICADOR	2261	1,000	29,0000	29,00
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	LACTULOSE XAROPE 667 mg/ml	2351	250,000	6,9890	1.747,25
ALFREDO TARTAROTTI	ABERTURA DE PORTA	2313	8,000	20,0000	160,00
ALFREDO TARTAROTTI	CADEADO E25	2312	6,000	9,5000	57,00
ALFREDO TARTAROTTI	CADEADO E40	2312	3,000	16,0000	48,00
ALFREDO TARTAROTTI	CHAVE	2312	46,000	9,3200	293,20
ALFREDO TARTAROTTI	CILINDRO DE FECHADURA	2312	4,000	17,0000	68,00
ALFREDO TARTAROTTI	CONCERTO DE FECHADURA	2313	2,000	17,0000	34,00
ALFREDO TARTAROTTI	Fechadura completa	2312	10,000	30,5000	305,00
ALFREDO TARTAROTTI	GRAFITE	2312	1,000	3,8000	3,80
ALFREDO TARTAROTTI	SERVIÇO DE AFIAÇÃO DE TESOURAS	2313	29,000	1,4800	43,00
ALFREDO TARTAROTTI	TROCA DE SEGREDO DE FECHADURA	2312	9,000	20,0000	180,00
ANGEOMED COM. DE PROD. MEDICO HOSPITALAR LTDA	ASSORBIDA MONONITRATO DE 40MG	2215	1.000,000	0,1259	125,90
ASSISTENCIA ODONTOMEDICA LTDA	MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPA		1,000	1.500,0000	1.500,00
ASSISTENCIA ODONTOMEDICA LTDA	MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPA	2249	1,000	1.500,0000	1.500,00
AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	VALE TRANSPORTE AMARELO	2206	150,000	2,0000	300,00
AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	VALE TRANSPORTE AMARELO	2220	8.280,000	2,0000	16.560,00
AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	VALE TRANSPORTE AMARELO	2223	1.371,000	2,0000	2.742,00
AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	VALE TRANSPORTE AMARELO	2333	240,000	2,0000	480,00
AUTO POSTO ARAUCARIA LTDA	GASOLINA	2253	684,932	2,1900	1.500,00
AUTO POSTO ARAUCARIA LTDA	GASOLINA	2314	2.054,795	2,1900	4.500,00
AUTO POSTO ARAUCARIA LTDA	GASOLINA	2325	1.598,174	2,1900	3.500,00
AUTO POSTO ARAUCARIA LTDA	OLEO DIESEL	2252	1.000,000	1,8200	1.820,00
AUTO POSTO ARAUCARIA LTDA	OLEO DIESEL	2256	1.500,000	1,8200	2.730,00
AUTO POSTO ARAUCARIA LTDA	OLEO DIESEL	2324	2.472,527	1,8200	4.500,00
AUTO POSTO ARAUCARIA LTDA	OLEO DIESEL	2419	1.500,000	1,8200	2.730,00
BALM LABOR INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTDA - ME	PARACETAMOL 500 MG	2357	110.000,000	0,0171	1.881,00
BELLENZIER PNEUS LTDA	PNEU 175 x 70 x 14	2361	4,000	158,0000	632,00
BELLENZIER PNEUS LTDA	PNEU 175 x 70 x 14	2397	4,000	158,0000	632,00
BERLANDA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	RADIO CD	2262	1,000	119,0000	119,00
BORRACHAS FRANCA S/A	BALANCEAMENTO DE PNEUS	2232	20,000	10,0000	200,00
BORRACHAS FRANCA S/A	CONCERTO PNEU	2232	20,000	10,0000	200,00

[www.PaperlessPrinter.com](http://www.PaperlessPrinter.com)

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Página: 2/9

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Setembro/2010**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
BORRACHAS FRANCA S/A	VULCANIZAÇÃO DE PNEUS	2232	4,000	33,0000	132,00
BRASIL TRONIC COM. ELETRO ELETRONICO LTDA - ME	CAMERA DIGITAL MODELO SLREOS REBEL XS 18-55MM	2243	1,000	1.360,0000	1.360,00
CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	FERRO VERGALHÃO 3/8		24,000	29,9000	717,60
CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	LÂMPADA FLUORESCENTES 40W	2311	20,000	95,0000	1.900,00
CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	LUMINÁRIA COMERCIAL 1X20		15,000	25,2000	378,00
CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	PINCEL 1"	2311	1,000	1,4400	1,44
CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	REATORES 1X40 W		17,000	11,9000	202,30
CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	TOMADA DE EMBUTIR 2 P+ T 10A 15A 250 V		47,000	4,2600	200,22
CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SC	Contratação do CIEE/SC	2401	15,161	715,0000	10.840,00
CIRURGICA JAW COM MAT MED HOSPITALAR LT	METOCLOPAMIDA SOL. INJ. 5MG/ML	2347	3.000,000	0,1800	540,00
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALAR LTDA	BROM. DE ESCOPOLAMINA+DIPIRONA SOL. INJETÁVEL	2219	2.000,000	0,4925	985,00
CLICHERIA E FACARIA CLICHERFORT LTDA ME	BASE PARA CARIMBO AUTOMÁTICO M-55	2233	1,000	15,0000	15,00
CLICHERIA E FACARIA CLICHERFORT LTDA ME	BASE PARA CARIMBO AUTOMÁTICO P 302	2233	4,000	6,0000	24,00
CLICHERIA E FACARIA CLICHERFORT LTDA ME	BASE PARA CARIMBO AUTOMÁTICO P-303	2233	5,000	7,0000	35,00
CLICHERIA E FACARIA CLICHERFORT LTDA ME	CARIMBO AUTOMÁTICO P-303	2233	9,000	25,0000	225,00
CLICHERIA E FACARIA CLICHERFORT LTDA ME	REFIL P/302	2233	2,000	7,5000	15,00
CLICHERIA E FACARIA CLICHERFORT LTDA ME	REFIL P/302	2233	4,000	8,0000	32,00
CLICHERIA E FACARIA CLICHERFORT LTDA ME	REFIL PARA CARIMBO AUTOMÁTICO P-303	2233	2,000	10,0000	20,00
CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS DR. SEIKO S/S LTDA	Consultas na especialidade de OFTALMOLOGIA a serem r	2250	131,000	29,9500	3.923,45
COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	DIETA COMPLETA E BALANCEADA		80,000	29,5000	2.360,00
COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	DIETA LÍQUIDA PARA PACIENTES COM CÂNCER		40,000	44,5000	1.780,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	BROMAZEPAM 3MG	2217	5.000,000	0,0230	115,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	ESTROGENIOS CONJUGADOS CREME VAGINAL 0,625 MG/G	2212	100,000	7,5000	750,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	GLIMEPIBAL 4MG	2295	120,000	0,2500	30,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	INSULINA LANTUS	2295	21,000	90,9000	1.908,90
CONNECT INFORMATICA LTDA	ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO COM FREQUÊNCIA DE 2.4	2405	4,000	180,0000	720,00
CONSTRUTORA EXATA LTDA	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE NO BAIRRO M	2418	0,072	348.727,1200	25.155,53
COZIGAS COM. E TRANSP. DE GASES LTDA	AGUA MINERAL RECIPIENTE 20 LITROS	2246	40,000	7,0000	280,00
COZIGAS COM. E TRANSP. DE GASES LTDA	AGUA MINERAL RECIPIENTE 20 LITROS	2277	57,000	7,0000	399,00
COZIGAS COM. E TRANSP. DE GASES LTDA	AGUA MINERAL RECIPIENTE 20 LITROS	2279	12,000	7,0000	84,00
COZIGAS COM. E TRANSP. DE GASES LTDA	BOMBONA AGUA 20 L	2281	1,000	7,0000	7,00
COZIGAS COM. E TRANSP. DE GASES LTDA	botijão de gás 13 litros	2246	6,000	40,0000	240,00
COZIGAS COM. E TRANSP. DE GASES LTDA	botijão de gás 13 litros	2280	1,000	40,0000	40,00
COZIGAS COM. E TRANSP. DE GASES LTDA	FARDO DE AGUA C/GAS	2246	1,000	12,0000	12,00
COZIGAS COM. E TRANSP. DE GASES LTDA	FARDO DE AGUA C/GAS	2277	1,000	12,5000	12,50
COZIGAS COM. E TRANSP. DE GASES LTDA	FARDO DE AGUA C/GAS	2279	1,000	12,5000	12,50
COZIGAS COM. E TRANSP. DE GASES LTDA	FARDOS AGUA 600ML S/GAS	2246	7,000	10,8000	75,60
COZIGAS COM. E TRANSP. DE GASES LTDA	FARDOS AGUA 600ML S/GAS	2277	1,000	11,0000	11,00
COZIGAS COM. E TRANSP. DE GASES LTDA	FARDOS AGUA 600ML S/GAS	2279	3,000	11,0000	33,00
COZIGAS COM. E TRANSP. DE GASES LTDA	GÁS GLP 13 KG	2278	9,000	40,0000	360,00
COZIGAS COM. E TRANSP. DE GASES LTDA	GÁS GLP 13 KG	2279	5,000	40,0000	200,00
COZINHA INDUSTRIAL FISCHER HAUS LTDA	Refeições prontas tipo marmiteix, número 09, saúde	2282	127,000	7,4000	939,80
COZINHA INDUSTRIAL FISCHER HAUS LTDA	Refeições prontas tipo marmiteix, número 09, saúde	2283	345,000	7,4000	2.553,00
COZINHA INDUSTRIAL FISCHER HAUS LTDA	Refeições prontas tipo marmiteix, número 09, saúde	2284	36,000	7,4000	266,40

www.PaperlessPrinter.com

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Página: 3/9

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Setembro/2010**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
D.W.D SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	CABO CCI 2 PARES	2259	80,000	0,8000	64,00
D.W.D SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	CANALETA	2259	1,000	27,0000	27,00
D.W.D SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	Canaleta 20X10X2100	2259	5,000	2,7400	13,70
D.W.D SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	MÃO DE OBRA DIVERSAS	2260	1,000	230,0000	230,00
D.W.D SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	TOMADA PADRAO MODULAR	2259	7,000	3,2500	22,75
DICAPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA	Caderno grande em espiral, com 10 matérias	2231	50,000	3,2400	162,00
DICAPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA	Caixa de arquivo morto em papelão resistente, cor pardo, tam	2231	100,000	0,9700	97,00
DICAPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA	Caneta para quadro branco, pincel largo, caixa com 12 unidad	2231	10,000	33,0000	330,00
DICAPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA	Fita adesiva transparente tipo durex, larga com 45mm x 50mt	2231	150,000	1,7400	261,00
DICAPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA	Resma de papel A4, 210 x 297mm, resma com 500 folhas	2231	50,000	9,7000	485,00
DR. NABIL ELIAS BITTAR	ELETROENCEFALOGRAMA		31,000	120,0000	3.720,00
DR. NABIL ELIAS BITTAR	ELETROENCEFALOGRAMA		31,000	120,0000	3.720,00
DROGARIA DO IVO LTDA - EPP	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DROGARIA DO IVO LTDA - EPP, PARA:	2302	190,020	1,0000	190,02
DVA VEICULOS LTDA	MAO DE OBRA MECANICA	2236	1,000	99,0000	99,00
DVA VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE GUINCHO	2235	1,000	1.620,0000	1.620,00
EDUARDO COM. DE MÓVEIS LTDA - ME (MÓVEIS SANTOS)	RÁDIO RELÓGIO	2264	1,000	49,0000	49,00
ELDIRO JOSÉ ALMEIDA	TENDA TRIX NAUTIKA	2299	2,000	386,9000	773,80
ELETRO SAO CRISTOVÃO LTDA - ME	MÃO DE OBRA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS MOTO MBE 8642	2208	1,000	76,0000	76,00
EPIMED PRODUTOS E SERVIÇOS PARA A SAUDE LTDA	FILTRO PARASITOLÓGICO - 100 UN.	2383	1,000	38,4000	38,40
EPIMED PRODUTOS E SERVIÇOS PARA A SAUDE LTDA	MICROPIPETA COM DESCARTE PONTA DE METAL 100 UN-DIGIPET	2383	1,000	60,0000	60,00
EPIMED PRODUTOS E SERVIÇOS PARA A SAUDE LTDA	TUBO DE ENSAIO 12X75 PLÁSTICO PACOTE COM 1000 UN - CRALPLAS	2383	2,000	32,0000	64,00
ESPECIALISTA - PROD. PARA LABORATORIO LTDA	AGULHA PARA PIPETAGEM	2363	1,000	708,8500	708,85
EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PROPIETIOURACIL 100MG	2360	8.000,000	0,4100	3.280,00
FABIOLA TRISTAO - ME	ACENTO DE ELEVAÇÃO	2248	2,000	149,0000	298,00
FARMÁCIA LANHI LTDA (Farmácia Confiança)	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA FARMÁCIA LANHI LTDA	2309	50,400	1,0000	50,40
FARMACIA SAGRADO CORACAO LTDA	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA FARMÁCIA SAGRADO CORAÇÃO LTDA - ME	2308	2.621,170	1,0000	2.621,17
FARMACIA VICTORIA E CAROLINA CASAGRANDE LTDA	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA FARMÁCIA VICTÓRIA E CAROLINA CASAGRAN	2301	47,200	1,0000	47,20
FIGUEROA E CASSOL FARMACIA E DROGARIA LTDA - US	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA FIGUEROA E CASSOL FARMÁCIA E DRO	2310	755,640	1,0000	755,64
FIGUEROA E CASSOL FARMACIA E DROGARIA LTDA - US	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA FIGUEROA E CASSOL FARMÁCIA E DRO	2374	592,750	1,0000	592,75
FRANÇA & CIA LTDA	BALANCEAMENTO DE PNEUS	2370	20,000	10,0000	200,00
FRANÇA & CIA LTDA	CONCERTO PNEU	2370	20,000	10,0000	200,00
FRANÇA & CIA LTDA	VULCANIZAÇÃO DE PNEUS	2370	33,000	4,0000	132,00
FRANÇA ELETRICIDADE PARA VEICULOS LTDA - ME (FILMANUTENÇÃO ELET	RIC A - MDF 5587 COURIER 2005	2290	274,660	1,0000	274,66
FRANÇA ELETRICIDADE PARA VEICULOS LTDA - ME (FILMANUTENÇÃO ELET	TRICA - MBF 5023 DUCATO 2006	2288	57,420	1,0000	57,42
FRANÇA ELETRICIDADE PARA VEICULOS LTDA - ME (FILMANUTENÇÃO ELET	TRICA - MBT 1204 DOBLO 2003	2289	300,800	1,0000	300,80
FRANÇA ELETRICIDADE PARA VEICULOS LTDA - ME (FILMANUTENÇÃO ELET	TRICA - MGC 3052 DOBLO 2006	2292	1.474,800	1,0000	1.474,80
FRANÇA ELETRICIDADE PARA VEICULOS LTDA - ME (FILMANUTENÇÃO MECANICA - MBT 1204 DOBLO 2003		2293	2.734,330	1,0000	2.734,33
FRANÇA ELETRICIDADE PARA VEICULOS LTDA - ME (FILMANUTENÇÃO MECÂNICA - MHL 8456 FIESTA FLEX 2010		2291	142,210	1,0000	142,21
FRUTOLANDIA CENTRAL LTDA - ME	BANANA CATURA TAMANHO MÉDIO EM PROCESSO AMADURECIMENTO	2207	13,000	1,1000	14,30
FRUTOLANDIA CENTRAL LTDA - ME	BANANA CATURA TAMANHO MÉDIO EM PROCESSO AMADURECIMENTO	2286	11,000	1,1000	12,10
FRUTOLANDIA CENTRAL LTDA - ME	MAÇA TIPO FUJI	2207	25,000	2,6000	65,00
FRUTOLANDIA CENTRAL LTDA - ME	MAÇA TIPO FUJI	2286	64,323	2,6000	167,24
FRUTOLANDIA CENTRAL LTDA - ME	Pokan - Características: Casca de cor alaranjada textura ríg	2286	55,400	1,3000	72,02
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	METFORMINA 850 MG	2359	120.000,000	0,0240	2.880,00

www.PaperlessPrinter.com

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR**

Página: 4/9

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Setembro/2010**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
GOMES E GOMES S/S LTDA	COLONOSCOPIA	2245	14,000	250,0000	3.500,00
GRAFICA E EDITORA POLYART LTDA - ME	CARTILHAS ODONTOLÓGICAS	2385	1.000,000	0,8500	850,00
HOSPEDAGEM MEIO OESTE LTDA	HOSPEDAGEM	2407	1,000	1.200,0000	1.200,00
IMOVEIS ZARDO LTDA	AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PARA LOCAÇÃO	2237	1,000	340,0000	340,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	ÁLCOOL COMUM 90%, FRASCO DE 1LT.	2228	50,000	2,7900	139,50
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	ÁLCOOL COMUM 90%, FRASCO DE 1LT.	2263	10,000	2,7900	27,90
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	APRESUNTADO FATIADO	2224	10,000	13,7000	137,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	APRESUNTADO FATIADO	2297	20,000	13,7000	274,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	Bolsa de algodão alvejada lisa, medindo no mínimo 0,70 x 0,8	2228	50,000	2,4900	124,50
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	Café tipo exportação, embalado a vácuo, torrado e moído, ext	2225	40,000	4,6800	187,20
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	Café tipo exportação, embalado a vácuo, torrado e moído, ext	2355	250,000	4,6800	1.170,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	Cera líquida 750 ml, incolor para piso de madeira, alto bril	2225	10,000	1,6700	16,70
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	Cera líquida 750 ml, incolor para piso de madeira, alto bril	2226	10,000	1,6700	16,70
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	Detergente de louça neutro com odor suave e agradável	2225	10,000	0,8300	8,30
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	Detergente de louça neutro com odor suave e agradável	2226	5,000	0,8300	4,15
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	Detergente de louça neutro com odor suave e agradável	2229	100,000	0,8300	83,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	Detergente de louça neutro com odor suave e agradável	2263	3,000	0,8300	2,49
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	ESCOVA DE UNHA	2228	20,000	1,3000	26,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	Filtro de papel para café nº 103, caixa com 40 unidades	2225	5,000	1,4900	7,45
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	Inseticida mata moscas, baratas e formigas, frasco com 300 m	2228	10,000	4,9900	49,90
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	Leite integral longa vida, embalagem Tetra Pak	2224	48,000	1,9400	93,12
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	Leite integral longa vida, embalagem Tetra Pak	2297	72,000	1,9400	139,68
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	MORTADELA FATIADA	2224	20,000	6,9500	139,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	MORTADELA FATIADA	2297	20,000	6,9500	139,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	Odorizador de ambientes tipo bom ar, fragrâncias variadas, f	2228	10,000	4,9900	49,90
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO	2353	100,000	1,7000	170,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	PAPEL TOALHA, FOLHAS	2225	5,000	5,1400	25,70
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	PAPEL TOALHA, FOLHAS	2228	100,000	5,1400	514,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	Queijo fatiado	2224	20,000	17,2000	344,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	Queijo fatiado	2297	20,000	17,2000	344,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	Sabão em pó, embalagem com 500 gr, com branqueador óptico e	2225	5,000	1,4000	7,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	Sabão em pó, embalagem com 500 gr, com branqueador óptico e	2226	20,000	1,4000	28,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	Sabão em pó, embalagem com 500 gr, com branqueador óptico e	2228	60,000	1,4000	84,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	Saco de lixo reforçado, preto, capacidade para 100 litros, p	2228	100,000	0,8400	84,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	Saco de lixo reforçado, preto, capacidade para 50 litros, pa	2228	100,000	0,8400	84,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	Sacola plástica reforçada de 100 litros com alça, branca	2225	10,000	0,7000	7,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	Sacola plástica reforçada de 100 litros com alça, branca	2229	50,000	0,7000	35,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	Sacola plástica reforçada de 50 litros com alça, branca	2228	100,000	0,5000	50,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	Toalha de tecido para louça, branca sem pinturas ou bordados	2228	50,000	1,0000	50,00
INST. AMERICANO DE PESQ. MEDICINA E SAUDE IAPENSC	Contratação de Organização Social para operacionalização da	2331	0,533	93.406,5000	49.785,66
JAISON DE OLIVEIRA	Contratação de serviços de instrutor de DANÇA, durante 06 ho	2221	1,000	250,0000	250,00
JCB VIDEO PRODUÇOES	GRAVAÇÃO DE FITAS VHS PARA DVD	2254	1,000	19,8000	19,80
JOHANNA MARIAH STEFANES	Contratação de serviços de naturologia ou natuterapia, duran	2404	1,000	2.400,0000	2.400,00
JULIO CESAR MANDELLI	MEDICAMENTO	2222	1,000	800,0000	800,00

www.PaperlessPrinter.com



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Página: 5/9

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Setembro/2010**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
JULIO CESAR MANDELLI	MEDICAMENTO	2426	1,000	800,0000	800,00
LIDER SUPR. P/INFORMATICA LTDA - FILIAL	TINTA BISNAGA 100 ML AMARELA	2362	1,000	100,0000	100,00
LIDER SUPR. P/INFORMATICA LTDA - FILIAL	TINTA PRETA BISNAGA COM 100ML	2362	1,000	100,0000	100,00
MACCAGNINI E LIMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSO	2251	260,000	40,0000	10.400,00
MARCOFARMA DISTR. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	CARBONATO DE CÁLCIO 1250mg (EQUIVALENTE A 500mg DE Ca)	2211	6.000,000	0,0300	180,00
MARCOFARMA DISTR. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	DEXCLORFENIRAMINA 2 MG	2350	10.000,000	0,0130	130,00
MARCOFARMA DISTR. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	DIASEPAM 5 MG	2350	80.000,000	0,0167	1.336,00
MARCOFARMA DISTR. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	DIGOXINA 0,25 MG	2340	15.000,000	0,0180	270,00
MARCOFARMA DISTR. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	HIDROXIDO DE ALUMNIO + MAGNESIO 200/200MG	2340	3.000,000	0,0800	240,00
MARCOS BULE DA COSTA	AÇUCAR REFINADO, PACOTE COM 5 KG.		50,000	10,8900	544,50
MARCOS BULE DA COSTA	AÇUCAR REFINADO, PACOTE COM 5 KG.	2205	50,000	10,8900	544,50
MARCOS BULE DA COSTA	AÇUCAR REFINADO, PACOTE COM 5 KG.	2247	30,000	10,8900	326,70
MARCOS BULE DA COSTA	AÇUCAR REFINADO, PACOTE COM 5 KG.	2352	20,000	10,8900	217,80
MARCOS BULE DA COSTA	ÁGUA SANITÁRIA, CLORO ATIVO COM	2227	10,000	0,8600	8,60
MARCOS BULE DA COSTA	ÁGUA SANITÁRIA, CLORO ATIVO COM	2230	100,000	0,8600	86,00
MARCOS BULE DA COSTA	Amaciante de roupas, embalagem com 02 litros	2247	20,000	2,2990	45,98
MARCOS BULE DA COSTA	Caderno pequeno com espiral, com 96 folhas	2276	45,000	1,1900	53,55
MARCOS BULE DA COSTA	Calculadoras 12 dígitos, movida a energia solar		1,000	9,9000	9,90
MARCOS BULE DA COSTA	Calculadoras 12 dígitos, movida a energia solar	2247	3,000	9,9000	29,70
MARCOS BULE DA COSTA	Caneta destaca texto, caixa com 12 unidades, sendo: 10 amare		2,000	7,3500	14,70
MARCOS BULE DA COSTA	Caneta destaca texto, caixa com 12 unidades, sendo: 10 amare	2230	10,000	7,3500	73,50
MARCOS BULE DA COSTA	Caneta destaca texto, caixa com 12 unidades, sendo: 10 amare	2247	4,000	7,3500	29,40
MARCOS BULE DA COSTA	CANETA ESFEROGRAFICA	2230	5,000	12,9900	64,95
MARCOS BULE DA COSTA	Carbono tamanho A4 filme - cx. com 100 unidades		50,000	23,9000	1.195,00
MARCOS BULE DA COSTA	Carbono tamanho A4 filme - cx. com 100 unidades	2230	10,000	23,9000	239,00
MARCOS BULE DA COSTA	Cha mate, caixa de 40gr. com 25 saquinhos cada		40,000	1,3790	55,16
MARCOS BULE DA COSTA	Cha mate, caixa de 40gr. com 25 saquinhos cada	2205	150,000	1,3790	206,85
MARCOS BULE DA COSTA	Cha mate, caixa de 40gr. com 25 saquinhos cada	2247	80,000	1,3790	110,32
MARCOS BULE DA COSTA	Copo descartável, 200 ml, tira com 100 unidades, produzido c	2230	200,000	1,7400	348,00
MARCOS BULE DA COSTA	Copo descartável, 50 ml, tira com 100 unidades, produzido co	2205	100,000	0,8790	87,90
MARCOS BULE DA COSTA	Copo descartável, 50 ml, tira com 100 unidades, produzido co	2352	1.000,000	0,8790	879,00
MARCOS BULE DA COSTA	Desinfetante líquido para uso geral, com ação bactericida e		8,000	2,4500	19,60
MARCOS BULE DA COSTA	Desinfetante líquido para uso geral, com ação bactericida e	2205	100,000	2,4500	245,00
MARCOS BULE DA COSTA	Desinfetante líquido para uso geral, com ação bactericida e	2227	10,000	2,4500	24,50
MARCOS BULE DA COSTA	Desinfetante líquido para uso geral, com ação bactericida e	2247	20,000	2,4500	49,00
MARCOS BULE DA COSTA	Desinfetante líquido para uso geral, com ação bactericida e	2352	15,000	2,4500	36,75
MARCOS BULE DA COSTA	ESCOVA PLÁSTICA DE ROUPA		15,000	1,1500	17,25
MARCOS BULE DA COSTA	ESCOVA PLÁSTICA DE ROUPA	2247	15,000	1,1500	17,25
MARCOS BULE DA COSTA	Esponja de lã de aço, pacote com 8 unidades, 60 gr	2205	10,000	0,8980	8,98
MARCOS BULE DA COSTA	Esponja dupla face antibacterias, lado verde de fibra abrasi		10,000	1,1000	11,00
MARCOS BULE DA COSTA	Esponja dupla face antibacterias, lado verde de fibra abrasi	2205	100,000	1,1000	110,00
MARCOS BULE DA COSTA	Esponja dupla face antibacterias, lado verde de fibra abrasi	2247	88,000	1,1000	96,80
MARCOS BULE DA COSTA	Esponja dupla face antibacterias, lado verde de fibra abrasi	2352	10,000	1,1000	11,00
MARCOS BULE DA COSTA	Fichário de mesa 6x9 com base metálica e tampa em acrílico f		10,000	39,9890	399,89

www.PaperlessPrinter.com

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR**

Página: 6/9

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Setembro/2010**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MARCOS BULE DA COSTA	Fichário de mesa 6x9 com base metálica e tampa em acrílico f	2230	10,000	39,9890	399,89
MARCOS BULE DA COSTA	Fita adesiva transparente tipo durex, estreita com 12mm x 40	2205	100,000	0,4290	42,90
MARCOS BULE DA COSTA	Fita crepe branca 19mm x 50mt	2205	100,000	1,9000	190,00
MARCOS BULE DA COSTA	Fita crepe branca 19mm x 50mt	2352	10,000	1,9000	19,00
MARCOS BULE DA COSTA	Grampeador de mesa 26/6	2227	4,000	5,7800	23,12
MARCOS BULE DA COSTA	GUARDANAPO DE PAPEL 23X20CM PTE C/50 unidades		20,000	0,3490	6,98
MARCOS BULE DA COSTA	GUARDANAPO DE PAPEL 23X20CM PTE C/50 unidades	2205	150,000	0,3490	52,35
MARCOS BULE DA COSTA	GUARDANAPO DE PAPEL 23X20CM PTE C/50 unidades	2247	40,000	0,3490	13,96
MARCOS BULE DA COSTA	GUARDANAPO DE PAPEL 23X20CM PTE C/50 unidades	2352	30,000	0,3490	10,47
MARCOS BULE DA COSTA	lápis de cor cx. c/ 36 cores		10,000	14,9500	149,50
MARCOS BULE DA COSTA	lápis de cor cx. c/ 36 cores	2247	10,000	14,9500	149,50
MARCOS BULE DA COSTA	lápis de cor cx. c/ 36 cores	2378	5,000	14,9500	74,75
MARCOS BULE DA COSTA	Lápis preto nº 02	2227	2,000	0,1390	0,28
MARCOS BULE DA COSTA	Lápis preto nº 02	2317	11,000	0,1390	1,53
MARCOS BULE DA COSTA	LIMPA VIDROS, FRASCO DE 500ML.		15,000	1,0500	15,75
MARCOS BULE DA COSTA	LIMPA VIDROS, FRASCO DE 500ML.	2205	50,000	1,0500	52,50
MARCOS BULE DA COSTA	LIMPA VIDROS, FRASCO DE 500ML.	2247	15,000	1,0500	15,75
MARCOS BULE DA COSTA	LIMPA VIDROS, FRASCO DE 500ML.	2352	7,000	1,0500	7,35
MARCOS BULE DA COSTA	Livro Ata, capa dura preta, com 100 folhas	2230	10,000	4,9500	49,50
MARCOS BULE DA COSTA	Lixeiro de plástico reforçado com tampa, capacidade mínima d		5,000	11,9500	59,75
MARCOS BULE DA COSTA	Lixeiro de plástico reforçado com tampa, capacidade mínima d	2247	5,000	11,9500	59,75
MARCOS BULE DA COSTA	LUSTRA MÓVEIS, FRASCO DE 200 ML.		11,000	1,1900	13,09
MARCOS BULE DA COSTA	LUSTRA MÓVEIS, FRASCO DE 200 ML.	2247	20,000	1,1900	23,80
MARCOS BULE DA COSTA	MANGUEIRA PLÁSTICA PARA		3,000	19,9000	59,70
MARCOS BULE DA COSTA	MANGUEIRA PLÁSTICA PARA	2247	5,000	19,9000	99,50
MARCOS BULE DA COSTA	MULTI USO C/ PH CONCENTRADO/ODOR SUAVE/AGRADÁVEL.		10,000	1,6990	16,99
MARCOS BULE DA COSTA	MULTI USO C/ PH CONCENTRADO/ODOR SUAVE/AGRADÁVEL.	2205	50,000	1,6990	84,95
MARCOS BULE DA COSTA	MULTI USO C/ PH CONCENTRADO/ODOR SUAVE/AGRADÁVEL.	2247	80,000	1,6990	135,92
MARCOS BULE DA COSTA	MULTI USO C/ PH CONCENTRADO/ODOR SUAVE/AGRADÁVEL.	2352	10,000	1,6990	16,99
MARCOS BULE DA COSTA	Óleo de girassol, embalagem de 01 litro		10,000	5,2000	52,00
MARCOS BULE DA COSTA	Pasta suspensa com visor e etiquetas, caixa com 50 unidades	2230	10,000	26,9800	269,80
MARCOS BULE DA COSTA	Pasta suspensa com visor e etiquetas, caixa com 50 unidades	2317	1,000	26,9800	26,98
MARCOS BULE DA COSTA	Perfurador de papel, tamanho grande, em ferro fundido, tipo	2230	10,000	37,5000	375,00
MARCOS BULE DA COSTA	Perfurador de papel, tamanho grande, em ferro fundido, tipo	2317	1,000	37,5000	37,50
MARCOS BULE DA COSTA	Pilha palito AAA, pacote com 04 unidades	2205	50,000	2,7000	135,00
MARCOS BULE DA COSTA	Porta durex grande		2,000	8,7000	17,40
MARCOS BULE DA COSTA	Porta durex grande	2247	2,000	8,7000	17,40
MARCOS BULE DA COSTA	Prancheta em acrílico tamanho ofício, fumê, com prendedor		8,000	4,3980	35,18
MARCOS BULE DA COSTA	Prancheta em acrílico tamanho ofício, fumê, com prendedor	2227	6,000	4,3980	26,39
MARCOS BULE DA COSTA	Prancheta em acrílico tamanho ofício, fumê, com prendedor	2230	20,000	4,3980	87,96
MARCOS BULE DA COSTA	Prancheta em acrílico tamanho ofício, fumê, com prendedor	2247	15,000	4,3980	65,97
MARCOS BULE DA COSTA	Sabonete líquido cremoso		8,000	3,1900	25,52
MARCOS BULE DA COSTA	Sabonete líquido cremoso	2247	20,000	3,1900	63,80
MARCOS BULE DA COSTA	Saco de lixo reforçado, preto, capacidade para 30 litros, pa		20,000	0,8290	16,58

www.PaperlessPrinter.com



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR**

Página: 7/9

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Setembro/2010**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MARCOS BULE DA COSTA	Saco de lixo reforçado, preto, capacidade para 30 litros, pa	2205	100,000	0,8290	82,90
MARCOS BULE DA COSTA	Saco de lixo reforçado, preto, capacidade para 30 litros, pa	2247	50,000	0,8290	41,45
MARCOS BULE DA COSTA	SAPONÁCEO COM DETERGENTE, TAMPA ABRE E FECHA		10,000	0,8190	8,19
MARCOS BULE DA COSTA	SAPONÁCEO COM DETERGENTE, TAMPA ABRE E FECHA	2205	100,000	0,8190	81,90
MARCOS BULE DA COSTA	SAPONÁCEO COM DETERGENTE, TAMPA ABRE E FECHA	2352	10,000	0,8190	8,19
MARCOS BULE DA COSTA	Toalha de rosto, 100% algodão, branca, felpuda	2247	30,000	2,1900	65,70
MARCOS BULE DA COSTA	VASSOURA DE NYLON SEM CABO		2,000	1,6500	3,30
MARCOS BULE DA COSTA	VASSOURA DE NYLON SEM CABO	2247	4,000	1,6500	6,60
MAXUL ALIMENTOS LTDA	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO, COM 26% LIPÍDEOS ENRIQUECI		100,000	7,0000	700,00
MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	FLUDROCORTISONA 0,1MG	2218	100,000	2,0000	200,00
MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	GENTAMICINA COLÍRIO 5 mg/ml	2342	100,000	5,1090	510,90
MEDVILLE FARMACÊUTICA LTDA	COMPLEMENTO ALIMENTAR, COM PROTEÍNA DO LEITE E PROTEÍNA		80,000	16,4900	1.319,20
MEDVILLE FARMACÊUTICA LTDA	DIETA ENTERAL EM PÓ, POLIMERICA, NUTRICIONAL		90,000	25,8500	2.326,50
MEDVILLE FARMACÊUTICA LTDA	DIETA LÍQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, COM 100% PROTEÍNA		80,000	19,0000	1.520,00
MEDVILLE FARMACÊUTICA LTDA	FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA (LACTENTES DE 0 A 6 MESES)		160,000	9,9800	1.596,80
MEDVILLE FARMACÊUTICA LTDA	FÓRMULA INFANTIL DE SEGMENTO (LACTENTES DE 6 A 12 MESES)		80,000	8,9000	712,00
MGE TELEINFORMATICA LTDA	APARELHO TELEFÔNICO	2266	1,000	14,3100	14,31
MGF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 UI	2343	250,000	0,6590	164,75
MGF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Isossorbida, mononitrato 20 mg	2216	1.000,000	0,0750	75,00
MGF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PERMETRINA LOÇÃO 1%	2349	300,000	0,6980	209,40
MGF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PERMETRINA LOÇÃO 5%	2349	500,000	2,1800	1.090,00
MICHEL THOMÁZ DE SOUZA - EPP - FARMACIA SANTELMO	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MICHEL THOMÁZ DE SOUZA - ME	2306	99,800	1,0000	99,80
MILK VITTA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	LEITE EM PÓ INTEGRAL, 26% DE LIPÍDEOS		2.000,000	3,7800	7.560,00
NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	SULFADIAZINA DE PRATA PASTA 1%	2341	80,000	1,5309	122,47
NEY TINTAS LTDA	PINCEL N 00	2304	16,000	1,2300	19,68
NEY TINTAS LTDA	PINCEL N 16	2304	12,000	3,0700	36,84
NEY TINTAS LTDA	PINCEL N 22	2304	5,000	5,2600	26,30
NEY TINTAS LTDA	PINCEL N. 02	2304	11,000	1,3300	14,63
NEY TINTAS LTDA	PINCEL N. 04	2304	8,000	1,4400	11,52
NEY TINTAS LTDA	PINCEL N. 06	2304	12,000	1,5900	19,08
NEY TINTAS LTDA	PINCEL N. 08	2304	15,000	1,7500	26,25
NEY TINTAS LTDA	PINCEL N. 12	2304	12,000	2,2300	26,76
NEY TINTAS LTDA	PINCEL N. 14	2304	12,000	2,6800	32,16
NEY TINTAS LTDA	PINCEL N. 18.	2304	5,000	3,4600	17,30
NEY TINTAS LTDA	PINCEL N. 20	2304	6,000	4,4200	26,52
NUNESFARMA DISTR. DE PROD. FARM.LTDA	CARVEDILOL 3,125mg	2344	1.500,000	0,0670	100,50
NUTRAL INDUSTRIA DE FORMULAÇÕES NUTRICIONAIS LTDA	SUBSTITUA NUTRICIONALMENTE COMPLETA E NORMOCALORICA NA DILUIÇÃO		500,000	16,0100	8.005,00
PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTELMO LTDA	Bolacha caseira variada fresca (feita no dia)		72,000	9,4000	676,80
PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTELMO LTDA	Bolacha caseira variada fresca (feita no dia)	2242	5,000	9,4000	47,00
PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTELMO LTDA	Bolacha caseira variada fresca (feita no dia)	2285	32,766	9,4000	308,00
PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTELMO LTDA	Bolacha caseira variada fresca (feita no dia)	2287	82,551	9,4000	775,98
PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTELMO LTDA	BOLOS DIVERSOS	2298	250,000	3,8000	950,00
PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTELMO LTDA	BOLOS DIVERSOS	2332	68,000	3,8000	258,40
PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTELMO LTDA	Grostoli fresco (feito no dia)		88,000	11,4000	1.003,20

www.PaperlessPrinter.com

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Página: 8/9

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Setembro/2010**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTELMO LTDA	Grostoli fresco (feito no dia)	2242	6,299	11,4000	71,81
PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTELMO LTDA	Grostoli fresco (feito no dia)	2287	75,000	11,4000	855,00
PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTELMO LTDA	Grostoli fresco (feito no dia)	2298	116,482	11,4000	1.327,89
PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTELMO LTDA	MASSA DE PIZZA PRONTA	2287	9,880	2,0000	19,76
PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTELMO LTDA	PÃO FRANCÊS COM 50 GR, TAMANHA UNIFORME,		2.500,000	0,3200	800,00
PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTELMO LTDA	PÃO FRANCÊS COM 50 GR, TAMANHA UNIFORME,	2287	1.530,000	0,3200	489,60
PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTELMO LTDA	PÃO FRANCÊS COM 50 GR, TAMANHA UNIFORME,	2298	3.200,000	0,3200	1.024,00
PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTELMO LTDA	PÃO FRANCÊS COM 50 GR, TAMANHA UNIFORME,	2332	2.495,000	0,3200	798,40
PAPELARIA PARAISO LTDA - ME	ALFINETE PARA MAPAS	2265	5,000	2,9000	14,50
PAPELARIA PARAISO LTDA - ME	Caixa de correspondência, dupla, em acrílico fumê ou transpa		5,000	20,0000	100,00
PAPELARIA PARAISO LTDA - ME	Caixa de correspondência, dupla, em acrílico fumê ou transpa	2265	10,000	20,0000	200,00
PAPELARIA PARAISO LTDA - ME	CD c/ capa CDR.		30,000	1,5000	45,00
PAPELARIA PARAISO LTDA - ME	CD c/ capa CDR.	2265	30,000	1,5000	45,00
PAPELARIA PARAISO LTDA - ME	clips niquilado número 2/0, caixa com 500 gr	2265	10,000	4,9900	49,90
PAPELARIA PARAISO LTDA - ME	clips niquilado número 8/0, caixa com 500 gr		10,000	4,9900	49,90
PAPELARIA PARAISO LTDA - ME	clips niquilado número 8/0, caixa com 500 gr	2265	10,000	4,9900	49,90
PAPELARIA PARAISO LTDA - ME	clips niquilado número 8/0, caixa com 500 gr	2379	4,000	4,9900	19,96
PAPELARIA PARAISO LTDA - ME	Etiquetas para impressão, 80 unidades por folha, 4 colunas p	2265	1,000	20,0000	20,00
PAPELARIA PARAISO LTDA - ME	Grampeador grande de mesa 9/10		5,000	49,0000	245,00
PAPELARIA PARAISO LTDA - ME	Grampeador grande de mesa 9/10	2265	2,000	49,0000	98,00
PAPELARIA PARAISO LTDA - ME	grampo para grampeador 26/6, caixa com 5.000 - prata	2265	15,000	1,8500	27,75
PAPELARIA PARAISO LTDA - ME	Papel contact estampado - rolo c/ 25 metros		2,000	120,0000	240,00
PAPELARIA PARAISO LTDA - ME	Papel contact estampado - rolo c/ 25 metros	2265	2,000	120,0000	240,00
PAPELARIA PARAISO LTDA - ME	Papel contact estampado - rolo c/ 25 metros	2379	2,000	120,0000	240,00
PAPELARIA PARAISO LTDA - ME	Papel contact transparente - rolo c/ 25 metros		3,000	32,0000	96,00
PAPELARIA PARAISO LTDA - ME	Papel contact transparente - rolo c/ 25 metros	2265	2,000	32,0000	64,00
PAPELARIA PARAISO LTDA - ME	pasta de polipropileno transparente 2 cm		10,000	1,2500	12,50
PAPELARIA PARAISO LTDA - ME	pasta de polipropileno transparente 2 cm	2265	10,000	1,2500	12,50
PAPELARIA PARAISO LTDA - ME	pasta de polipropileno transparente 2 cm	2369	172,000	1,2500	215,00
PAPELARIA PARAISO LTDA - ME	Pasta de polipropileno transparente 4cm	2265	8,000	1,5000	12,00
PAPELARIA PARAISO LTDA - ME	Pasta de polipropileno transparente 4cm	2369	23,000	1,5000	34,50
PAPELARIA PARAISO LTDA - ME	Pasta sanfonada ofício, 12-divisórias-polipropileno-transp.		5,000	9,7500	48,75
PAPELARIA PARAISO LTDA - ME	Pasta sanfonada ofício, 12-divisórias-polipropileno-transp.	2265	5,000	9,7500	48,75
PAPELARIA PARAISO LTDA - ME	pilhas grande	2334	34,000	1,3500	45,90
PAPELARIA PARAISO LTDA - ME	PINCEL ATOMICO AZUL.	2265	10,000	1,0000	10,00
PAPELARIA PARAISO LTDA - ME	PINCEL ATÔMICO PRETO	2265	10,000	1,0000	10,00
PAPELARIA PARAISO LTDA - ME	tesoura 21 cm, grande, para cortar tecido		5,000	16,2000	81,00
PAPELARIA PARAISO LTDA - ME	tesoura 21 cm, grande, para cortar tecido	2265	5,000	16,2000	81,00
PAPELARIA PARAISO LTDA - ME	transparência p/retroprojedor/p/uso/c/caneta/cx/50	2234	3,000	26,0000	78,00
PAPELARIA PARAISO LTDA - ME	transparência p/retroprojedor/p/uso/c/caneta/cx/50	2265	5,000	26,0000	130,00
PAPELARIA PARAISO LTDA - ME	transparência p/retroprojedor/p/uso/c/caneta/cx/50	2379	12,000	26,0000	312,00
PAPELARIA PARAISO LTDA - ME	transparência para impressão jato de tinta, caixa com 50 fol	2265	2,000	30,0000	60,00
PAPELARIA PARAISO LTDA - ME	transparência para impressão jato de tinta, caixa com 50 fol	2379	15,000	30,0000	450,00
PAULO SERGIO TOMBINI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO A		1,000	3.587,3700	3.587,37

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR**

Página: 9/9

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Setembro/2010**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PEGASSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	COTOVELO INTERNO 110X20 (304 01) PIAL	2239	4,000	0,6500	2,60
PEGASSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	FIO DE COBRE FLEXIVEL 6,0MM2 - 750V - PRETO	2239	90,000	1,4500	130,50
PEGASSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	REJUNTE FLEXÍVEL PRETO 1 KG	2239	2,000	1,9500	3,90
PEGASSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	ROLO DE PINTURA DE LÃ 23 CM	2239	1,000	5,9000	5,90
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	IBUPROFENO 600 MG	2368	130.000,000	0,0400	5.200,00
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	MICONAZOL CREME DERMATOLÓGICO 2%	2213	200,000	0,8400	168,00
PRODIET FARMACEUTICA LTDA	CLOMIPRAMINA 25 MG	2358	8.000,000	0,0610	488,00
PRODIET FARMACEUTICA LTDA	LEVODOPA+BENSERAZIDA 200/50MG	2358	3.000,000	1,5000	4.500,00
PRODIET FARMACEUTICA LTDA	LEVOTIROXINA 25MCG	2214	16.000,000	0,0585	936,00
PRONTOLAB EQUIP E PROD CIENTIFICOS LTDA.	CRONÔMETRO DIGITAL	2384	3,000	28,0000	84,00
PROXY INFORMÁTICA LTDA	CAMARA DIGITAL ES-15 10.2 - SAMSUNG DIGIMAX ES-15	2294	2,000	330,0000	660,00
REUNIDAS S.A. TRANSPORTES COLETIVOS	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA TRANSPORTE COLETIVO	2316	353,097	9,5000	3.354,42
SALGADO FILHO FARMACIA E DROGARIA LTDA	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SALGADO FILHO FARMÁCIA E DROGARIA	2307	653,780	1,0000	653,78
SARTORI & PINHA LTDA	CONSULTA /EXAME	2417	1,000	200,0000	200,00
SAYONARA MARIA CACHINSKI-ME	JOGOS DIVERSOS	2257	9,000	26,4400	237,96
SULMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL	2345	1.500,000	0,1819	272,85
TAMBORÃO QUIMICA INDUSTRIAL LTDA (QUIMIONORTE)	TERMOMETRO AMBBIENTE	2376	10,000	50,7200	507,20
TAMBORÃO QUIMICA INDUSTRIAL LTDA (QUIMIONORTE)	Termômetro digital	2376	10,000	50,6200	506,20
TARSILA ORSI DOS SANTOS - EPP	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA TARSILA ORSI DOS SANTOS - EPP	2303	274,670	1,0000	274,67
TORTELLI MOTORES LTDA - FILIAL	MÃO DE OBRA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS PARA ROÇADEIRA	2296	1,000	300,0000	300,00
UNESUL DE TRASPORTES LTDA	PASSAGEM DE ONIBUS	2300	4,000	82,5800	330,32
VERONICA KELESKI REPA - ME - FLORICULTURA KI FLORRANJO DE FLORES		2210	1,000	184,0000	184,00
VIAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	LORATADINA 1 mg/ml XAROPE	2346	400,000	0,9280	371,20
VIDRACARIA J. P. LTDA - ME	VIDRO	2255	2,000	65,0000	130,00
VIDRACARIA VIDROPAR VALIN LTDA - ME	VIDROS COLOCADOS	2305	1,000	46,0000	46,00
WERBRAN DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	VITAMINAS DO COMPLEXO B	2356	6.000,000	0,0340	204,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MÁSCARA MEDICINAL	2204	20,000	9,5000	190,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	OXIGÊNIO MEDICINAL 01 M3	2204	30,000	28,0000	840,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	OXIGÊNIO MEDICINAL 07 M3	2204	30,000	37,0000	1.110,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	UMIDIFICADOR	2204	20,000	9,5000	190,00
<b>Total Geral do Mês ----&gt;</b>					<b>296.848,11</b>

**CÂMARA DE VEREADORES****Resolução Nº 068**

RESOLUÇÃO Nº 068, de 06 de outubro de 2010.  
Institui o Prêmio "Educador Nota 10" e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CAÇADOR - SC, aprovou e eu, Presidente, nos termos do art. 20, inciso IV da Lei Orgânica do Município, promulgo a seguinte

**R E S O L U Ç Ã O:**

Art. 1º Fica instituído, o Prêmio "Educador Nota 10", em homenagem aos educadores das escolas públicas e privadas do ensino fundamental e médio no âmbito do Município de Caçador, para o ano de 2010.

Art. 2º O Prêmio tem como objetivo prestar homenagem aos educadores que tenham maior tempo de serviço em sala de aula das unidades escolares de ensino, pertencentes à rede municipal, estadual ou particular.

§ 1º Será premiado apenas um educador por unidade escolar, contando para efeitos da homenagem o tempo total de serviço em sala de aula prestado nas diversas redes de ensino.

§ 2º Havendo dois ou mais educadores na mesma unidade escolar com o mesmo tempo de serviço, será premiado aquele que possuir maior idade.

§ 3º A proposição de concessão da honraria deverá estar acompanhada do currículo do profissional e da certidão de tempo de serviço prestado exclusivamente em sala de aula nas mais diversas redes de ensino que tenha pertencido, expedida pelo setor competente.

Art. 4º Caberá à Câmara Municipal de Caçador fazer menção honrosa solene, entregando a cada agraciado com um "boton", e um "diploma" alusivo à data, conforme modelo em anexo que fica fazendo parte integrante da presente Resolução, e um kit composto por uma pasta, uma agenda, uma caneta e um livro.

Art. 5º Aprovada a proposição, a Mesa providenciará a entrega do prêmio, na sede do Poder Legislativo Municipal em Sessão Solene da Câmara Municipal, na primeira quinzena do mês de outubro.

Art. 6º As despesas decorrentes da execução desta Resolução correrão a conta de dotações próprias do Orçamento da Câmara Municipal.

Art. 7º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, em 06 de outubro de 2010.

DARCI RIBEIRO DOS SANTOS,  
Presidente.

**Campo Alegre****PREFEITURA MUNICIPAL****Decreto Nº 6.232**

DECRETO Nº 6.232 DE 05 DE OUTUBRO DE 2010  
DISPÕE SOBRE ATUALIZAÇÃO DO REAJUSTE DE BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

- IPRECAL, CONFERIDO PELO DECRETO MUNICIPAL N. 5.946/10.

Considerando as disposições da Portaria Interministerial n. 408, de 17 de agosto de 2010, publicada no DOU em 18/08/2010;

A Prefeita Municipal em Exercício do Município de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Art. 71, Inciso VII, da Lei Orgânica Municipal;

**DECRETA:**

Art.1º.) Os benefícios mantidos pelo Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Campo Alegre - IPRECAL, com fundamento no artigo 40, § 1º, incisos I, II, III, alíneas "a" e "b" e § 7º, incisos I e II da Constituição Federal e Artigo 2º da Emenda Constitucional nº 41/03, serão reajustados em 7,72% (sete vírgula setenta e dois por cento), com efeitos retroativos a contar de 1º de janeiro de 2010.

Parágrafo único: Os benefícios concedidos pelo IPRECAL, em data posterior ao mês de fevereiro de 2009, serão reajustados de acordo com os percentuais indicados no Anexo Único, parte integrante deste Decreto, garantindo-se o pagamento da diferença dos percentuais aplicados pelo Decreto Municipal n. 5.946/10.

Art.2º) Os benefícios no valor de um salário mínimo passam de R\$ 465,00 (quatrocentos e sessenta e cinco reais) para R\$ 510,00 (quinhentos e dez reais), a contar de 01/01/2010.

Art.3º) Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos retroativos a contar de 01/01/2010.

Art.4º) Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial o Decreto n. 5.946/10.

Gabinete da Prefeita Municipal em Exercício de Campo Alegre/SC, 06 de outubro de 2010.

ALICE BAYERL GROSSKOPF  
Prefeita Municipal em Exercício

AURIENE ROEPKE  
Secretária Municipal de Administração Interina

Registrado e publicado na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 05/10/2010

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR  
Chefe de Gabinete da Prefeita em Exercício

**ANEXO ÚNICO**  
**FATOR DE REAJUSTE DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DE ACORDO COM AS RESPECTIVAS DATAS DE INÍCIO**

DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO	REAJUSTE (%)
Até fevereiro de 2009	7,72
Em março de 2009	7,39
Em abril de 2009	7,17
Em maio de 2009	6,58
Em junho de 2009	5,95
Em julho de 2009	5,51
Em agosto de 2009	5,26
Em setembro de 2009	5,18
Em outubro de 2009	5,01
Em novembro de 2009	4,77
Em dezembro de 2009	4,38

ALICE BAYERL GROSSKOPF  
Prefeita Municipal em Exercício



**Decreto Nº 6.235**

GABINETE DA PREFEITA

DECRETO Nº 6.235 DE 06 DE OUTUBRO DE 2010

NOMEIA FISCAL AD HOC DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

A Prefeita Municipal em Exercício do Município de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e com base no 71, inciso VII da Lei Orgânica Municipal; DECRETA:

Art.1º) Fica nomeado Fiscal ad hoc de todos os serviços relacionados à Iluminação Pública no território de Campo Alegre/SC, o Servidor Público Municipal SÉRGIO DA COSTA, Matrícula nº 954789 - Fiscal de Obras, Posturas e Meio Ambiente do Município de Campo Alegre/SC.

Art.2º) Em cumprimento ao presente Decreto, deverá ser fiscalizada a execução dos serviços pactuados através do Contrato Principal n.º 80/2010 e eventuais aditivos, devendo o Fiscal controlar os materiais utilizados pela Empresa Contratada nos serviços de manutenção e ampliação da rede de Iluminação Pública do Município e emitir notificação por escrito das irregularidades porventura constatadas.

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

Art.4º) Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal em Exercício de Campo Alegre/SC, 06 de outubro de 2010.

ALICE BAYERL GROSSKOPF

Prefeita Municipal em Exercício

AURIENE ROEPKE

Secretária Municipal de Administração Interina

Publicado e registrado na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 06/10/2010

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR

Chefe de Gabinete da Prefeita em Exercício

**Decreto Nº 6.236**

GABINETE DA PREFEITA

DECRETO Nº 6.236 DE 07 DE OUTUBRO DE 2010

DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL A PEDIDO.

A Prefeita Municipal em Exercício do Município de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial a Lei Municipal Complementar nº 006 de 19 de setembro de 2002, em seu Artigo 91; DECRETA:

Art.1º) Exonerar a pedido do Quadro de Pessoal efetivo do Poder Executivo Municipal, a Servidora - FLÁVIA NUNES PATRÍCIO, matrícula nº 000430, declarando vacância no cargo de Enfermeiro, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, a partir de 07 de outubro de 2010.

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

Gabinete da Prefeita Municipal em Exercício de Campo Alegre "SC", 07 de outubro de 2010.

ALICE BAYERL GROSSKOPF

Prefeita Municipal em Exercício

AURIENE ROEPKE

Secretária Municipal de Administração Interina

Publicado e registrado na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 07/10/2010

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR

Chefe de Gabinete da Prefeita em Exercício

**Portaria Nº 7.563**

GABINETE DA PREFEITA

PORTARIA Nº 7.563 DE 04 DE OUTUBRO DE 2010

CONCEDE LICENÇA MATERNIDADE À SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.

A Prefeita Municipal em Exercício do Município de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial o Artigo 187, da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002; RESOLVE:

Art.1º) Conceder Licença Maternidade a Servidora Srª. ORIANE LINZMEYER STELZNER, Professora, matrícula nº 000168, por um período de 120 (cento e vinte) dias, a partir de 04 de outubro de 2010 à 31 de janeiro de 2011.

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

Art.3º) Revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal em Exercício de Campo Alegre "SC", 04 de outubro de 2010.

ALICE BAYERL GROSSKOPF

Prefeita Municipal em Exercício

AURIENE ROEPKE

Secretária Municipal de Administração Interina

Publicado e registrado na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 04/10/2010

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR

Chefe de Gabinete da Prefeita em Exercício

## Campos Novos

### PREFEITURA MUNICIPAL

**Decreto Nº 6.124**

REPUBLICADO

DECRETO Nº 6.124 DE 30/09/2010

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO

Art. 1º. Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no orçamento geral do Município, na rubrica abaixo discriminada:

ÓRGÃO: 02 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

UNIDADE: 02 - DEPTº DE ORGANIZAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL

PROJ/ATIV. 2.001 - Manutenção Departamento de Planejamento e Coord. Geral

106-3.1.90.00.00.00.00.0.1.0000.0-Aplicações Diretas R\$ 20.000,00

ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

UNIDADE: 09 - DEPTº DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL PROJ/ATIV. 2.018 - Manutenção do Ensino FUNDEB 60%

77-3.1.90.00.00.00.00.0.1.0013.0-Aplicações Diretas  
R\$ 125.000,00

ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
UNIDADE: 13 - DEPTº DE TRANSPORTE ESCOLAR - GERÊNCIA  
TRANSPORTE  
PROJ/ATIV. 2.014 - Manutenção do Deptº Transp. Escolar - Gerên-  
cia Transporte  
114-3.3.90.00.00.00.00.0.1.0011.0-Aplicações Diretas  
R\$ 40.000,00

ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA DO DESENV. SOCIAL, FAMÍLIA E  
TRABALHO  
UNIDADE: 14 - DEPARTAMENTO DE ASSIST. SOCIAL E DA FA-  
MÍLIA - GERÊNCIAS  
PROJ/ATIV. 2.022 - Manutenção do Deptº Assist. Social e da Fa-  
mília - Gerências  
75-3.3.90.00.00.00.00.0.1.0000.0-Aplicações Diretas  
R\$ 40.000,00

Art. 2º. Para a cobertura do crédito previsto no Art. 1º, será utili-  
zado o valor de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais), parte do prová-  
vel excesso de arrecadação de Recursos Próprios; R\$ 125.000,00  
(cento e vinte cinco mil reais), parte do provável excesso de ar-  
recadação de Recursos FUNDEB; e R\$ 40.000,00 (quarenta mil),  
parte do provável excesso de arrecadação dos recursos do Trans-  
porte Escolar Federal.

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

Prefeitura de Campos Novos, registrado e publicado o presente  
Decreto em, 30 de setembro de 2010.  
VILIBALDO ERICH SCHMID  
Prefeito Municipal

## Canoinhas

### PREFEITURA MUNICIPAL

#### Decreto Nº. 202/2010

DECRETO Nº. 202/2010  
"HOMOLOGA INSCRIÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICA-  
DO PREVISTO NO EDITAL Nº 002/2010"

LEOBERTO WEINERT, 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 - Ficam homologadas as inscrições do processo seletivo sim-  
plificado para Contratação Temporária de Assistente Social junto  
à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e da Família, no  
Edital nº 002/2010, 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, 05 de outubro de 2010.  
LEOBERTO WEINERT  
Prefeito

Este Decreto foi registrado e publicado na Secretaria Municipal de  
Administração e Finanças, em 05/10/2010.

ARGOS JOSÉ BURGARDT  
Secretário Municipal de Administração e Finanças

Estado de Santa Catarina  
Município de Canoinhas  
Processo Seletivo Edital Nº 002/2010

#### ASSISTENTE SOCIAL - 01 VAGA 40 HORAS

Nº. INSCRIÇÃO	CANDIDATO
01	Helio Gonçalves Padilha - CPF: 037.406.429-63
02	Adriane Cláudia Márcia Bartnick de Carvalho - CPF: 008.089.459-39
03	Eloisa Maria Doré - CPF: 049.382.069-86
04	Sandra Pereira - CPF: 831.693.269-53
05	Longuina Schumovski - CPF: 682.946.389-00

## Capinzal

### PREFEITURA MUNICIPAL

#### Contrato 163/2010 PMC

EXTRATO DE CONTRATO  
CONTRATO 0163/2010  
Pregão Presencial 0122/2010  
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAPINZAL  
CONTRATADA: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS  
OBJETO: aquisição SEGURO Total Via Tabela FIPE 110%, Con-  
tra terceiros - Danos corporais e materiais, Morte por pessoa e  
Invalidez por pessoa, DMHR, Assistência 24 horas veículos, Se-  
guro dos vidros, Carro Reserva para o veículo Chassi: WVGS-  
V65N1BW014194, Volkswagen, modelo Tiguan 2.0 TSI 200cv AT,  
Ano/modelo: 2010/2011, do Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito  
de Capinzal, recursos próprios.  
VALOR R\$: 2.499,93  
VIGÊNCIA: 04/10/2010 A 18/01/2011

#### Contrato 44/2010 FMAS

EXTRATO DE CONTRATO  
CONTRATO 0044/2010  
Pregão Presencial 0025/2010  
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  
CAPINZAL  
CONTRATADA: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS  
OBJETO: aquisição SEGURO Contra terceiros - Danos corporais e  
materiais do GOL 1.0, ANO MODELO 2010/2011, VOLKSWAGEM  
PLACA MII 0357 CHASSI BWAA05W1BP038013 do Fundo Municí-  
pal de Assistência Social de Capinzal, recursos próprios.  
VALOR R\$: 610,00  
VIGÊNCIA: 04/10/2010 A 18/01/2011

### SIMAE

#### Extrato de Contrato Nº CAO/27/2010

EXTRATO DE CONTRATO  
CONTRATO Nº CAO/27/2010  
CONTRATANTE: SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  
CONTRATADO: S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSÕES E COPIA-  
DORAS LTDA  
CNPJ DO CONTRATADO: 05.801.978/0002-57

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA DE IMPRESSORA LASER, MONOCROMÁTICA, COPIADORA, SCANNER, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL.

VALOR: R\$ 300,00 (TREZENTOS REAIS) MENSAIS COM FRANQUIA PARA 6.000 CÓPIAS/MÊS.

DATA DA ASSINATURA: 04/10/2010

VIGÊNCIA: 04.10.2010 A 30.09.2011

### Extrato de Contrato Nº CAO/28/2010

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº CAO/28/2010

CONTRATANTE: SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  
CONTRATADO: AUTOMATIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA

CNPJ DO CONTRATADO: 76.576.198/0001-18

OBJETO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE ALTERAÇÃO DE QUADRO DE COMANDOS.

VALOR: R\$ 69.850,00 (SESSENTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS).

DATA DA ASSINATURA: 05/10/2010

VIGÊNCIA: 06.10.2010 A 04.12.2010

## Chapadão do Lageado

### PREFEITURA MUNICIPAL

### Decreto Nº 62/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO

DECRETO Nº 62/2010

"ALTERA O ART.1º DO DECRETO 035/2009 DE 27.05.2009, QUE INSTITUI O HORARIO DE EXPEDIENTE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO-SC."

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe foram conferidas pelo Artigo 70, Inciso I, da Lei Orgânica Municipal e em conformidade com o § 3º do Art. 23 da Lei Complementar nº 007 de 23.12.99,

DECRETA:

Art. 1º O Art.1º do Decreto 035/2009 de 27.05.2009, passa a vigorar com a seguinte redação:

" Art. 1º O horário de expediente da Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado-SC, será das 08:00 às 12:00 e das 13:30 às 16:00 horas, a partir de 13 de outubro de 2010."

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

Art. 3º Fica revogado o Decreto nº 14/2010 e demais disposições em contrário.

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado, 06 de outubro de 2010.

JOSÉ BRAULIO INÁCIO

Prefeito Municipal

### Portaria Nº 331/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO LAGEADO

P O R T A R I A Nº 331/2010

- CONSIDERANDO, os efeitos da portaria nº 328/2010 de 05.10.2010 da servidora JAQUELINE LEHMKUHL.

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município de Chapadão do Lageado - SC, e de acordo com a Lei Municipal Nº 0085 de 30.06.99, Lei Complementar Nº 006 de 23/12/99 e Lei Complementar Nº 008 de 23/12/99,

RESOLVE:

Art.1º Admitir em caráter temporário JAQUELINE LEHMKUHL, para exercer as funções do Cargo de Professora ACT - 20 horas, no 4º ano, na Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Esportes - Divisão de Ensino, no Centro Educacional Valdemiro Manoel Chiquio, Nível I - Anexos III, V e VI da Lei Complementar 006, de 23.12.99, pelo período de 07.10.2010 a 17.12.2010.

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

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado, 07 de outubro de 2010.

JOSÉ BRAULIO INÁCIO

Prefeito Municipal

## Concórdia

### PREFEITURA MUNICIPAL

### Portaria Nº 26/2010

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

PORTARIA Nº 26/2010, DE 1 DE OUTUBRO DE 2010.

A Superintendente da Fundação Municipal de Cultura.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 2.288, de 20 de janeiro de 1989, c/c o disposto no Estatuto da Fundação Municipal de Cultura - FMC, nos arts. 25, 74 e 75 da Lei Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações, no art. 15 da Lei Complementar nº 100, de 27 de março de 1995 e alterações e na Lei nº 3.382, de 24 de junho de 2002 e alteração.

RESOLVE:

Art. 1º A alínea "a" do inciso II do art. 2º da Portaria nº 3/2009, de 8 de janeiro de 2009, que constitui comissão especial com a incumbência de proceder, de acordo com a legislação vigente, a avaliação de servidores da Fundação Municipal de Cultura - FMC, para efeitos de estágio probatório, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 2º ( )

a) ROSANE CARDOSO MASSON;" (NR)

Art. 2º Em face do disposto no art. 1º desta Portaria, fica concedida à servidora ROSANE CARDOSO MASSON, ocupante do cargo de Escrevente, do quadro de pessoal de provimento efetivo, não comissionado, gratificação pelo exercício de função de assessoramento, equivalente a 40% (quarenta por cento) sobre o respectivo vencimento, a partir de 1 de outubro de 2010, enquanto perdurar os trabalhos na referida comissão.

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

Fundação Municipal de Cultura.

SANDRA MARA ROMAN

Superintendente da Fundação Municipal de Cultura

**Portaria Nº 27/2010**

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA

PORTARIA Nº 27/2010, DE 1 DE OUTUBRO DE 2010.

A Superintendente da Fundação Municipal de Cultura.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 2.288, de 20 de janeiro de 1989, c/c o disposto na Lei Complementar nº 216, de 12 de dezembro de 2001 e Decreto nº 804/2010, de 31 de agosto de 2010, e considerando:

- a necessidade de adequar horário de atendimento ao público externo;
- a concordância do servidor;

**RESOLVE:**

Art. 1º Fixar a partir do dia 1 de outubro de 2010, horário especial de trabalho a servidora NEUSA LURDES LUVIZON ZENATI, ocupante do cargo de Auxiliar Operacional/Zeladora, da seguinte forma:

I - segunda-feira, das 6h30min às 11h30min e das 13h30min às 16h30min;

II - terça-feira, das 6h30min às 11h30min e das 13h30min às 16h30min;

III - quarta-feira, das 6h30min às 11h30min e das 13h30min às 16h30min;

IV - quinta-feira, das 6h30min às 11h30min e das 13h30min às 16h30min;

V - sexta-feira, das 6h30min às 11h30min e das 13h30min às 16h30min.

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

SANDRA MARA ROMAN

Superintendente da Fundação Municipal de Cultura

**Portaria Nº 28/2010**

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA

PORTARIA Nº 28/2010, DE 01 DE OUTUBRO DE 2010.

A Superintendente da Fundação Municipal de Cultura de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 2.288, de 20 de janeiro de 1989, c/c o disposto na Lei Complementar nº 216, de 12 de dezembro de 2001 e Decreto nº 90/2010, de 25 de janeiro de 2010.

**RESOLVE:**

Art. 1º Fica designado o servidor GELSON ANTONIO GARHETTI, ocupante do cargo de Responsável de Setor, para responder pelo cargo de Encarregado de Seção da Fundação Municipal de Cultura - FMC, no período de 1 a 30 de outubro de 2010, em face do afastamento do titular, percebendo, nesse ínterim, vencimentos próprios do cargo, nível 4, acrescidos da gratificação de 40% (quarenta por cento).

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

Fundação Municipal de Cultura.

SANDRA MARA ROMAN

Superintendente da Fundação Municipal de Cultura, em exercício

**Aviso Pregão Eletrônico SRP Nº 19/2010 - PMC**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA - SC

AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 19/2010 - PMC

Objeto: Registro de preços para possível aquisição, durante o

exercício de 2011, de material didático e artesanato destinados para a Educação Infantil, Ensino Fundamental e Grupo de Convivência de Idosos.

Forma de Pregão: Eletrônico.

Tipo: Menor Preço por Item.

Recebimento das propostas: até às 08:15 do dia 22/10/2010.

Início da Sessão: dia 22/10/2010, às 08:30, no endereço eletrônico [www.cidadecompras.com.br](http://www.cidadecompras.com.br), horário de Brasília - DF.

Informações complementares: o Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados no site [www.cidadecompras.com.br](http://www.cidadecompras.com.br). Quaisquer informações sobre o edital poderão ser obtidas na Diretoria de Compras da Prefeitura Municipal de Concórdia, situada à Rua Leonel Mosele, nº 62, 1º andar, Centro, de 2ª a 6ª feira, das 08:00 às 11:30 e das 13:30 às 17:00, ou pelo fone (0\*\*49) 3441-2163.

Concórdia, SC, 06 de outubro de 2010

BEATRIZ F. C. DA SILVA ROSA

Secretária Municipal de Administração

**Extrato de Ratificação de Dispensa de Licitação Nº 21/2010 - PMC**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA - SC

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 21/2010

A Secretária Municipal de Administração torna público que ratificou o ato da Senhora Rutinéia Rossi, Diretora de Compras, que declarou dispensável a licitação, nos termos do Inciso II, do artigo 24 da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações, para Contratação de serviço de pintura artística para a concha acústica da Praça Dogello Goss. a favor da empresa: GILIARD WILLIAN LUNKES, no valor total de R\$ 2.280,00 (dois mil duzentos e oitenta reais).

Concórdia, SC, 06 de outubro de 2010.

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA

Secretária Municipal de Administração

**Extrato de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação Nº 29/2010 - PMC**

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA - SC

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 29/2010

A Secretária Municipal de Administração torna público que ratificou o ato da Senhora Rutinéia Rossi, Diretora de Compras, que declarou inexigível a licitação, nos termos do Inc. II, do artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações, tem por objeto contratação de empresa para prestação de serviços da 2ª (segunda) etapa de Moderação na Oficina de Planejamento do Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável - CMDS, com vistas a elaboração do documento "CONCÓRDIA 2030", a favor da empresa Sérgio Cordioli, no valor de R\$ 3.850,00 (três mil, oitocentos e cinquenta reais).

Concórdia, SC, 07 de outubro de 2010.

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA

Secretária Municipal de Administração

**Termo de Rescisão do Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Compromisso Nº 096/2009**

TERMO DE RESCISÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 096/2009

ESPÉCIE: Rescisão, a partir de 07 de outubro de 2010, do primeiro



termo aditivo ao termo de compromisso nº 096/2009, de 13 de abril de 2009, celebrado entre o MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA, inscrito no CNPJ sob nº 83.024.257/0001-00, representada pela Secretária Municipal de Administração, senhora BEATRIZ FÁTIMA CORDEIRO DA SILVA ROSA e o(a) estagiário(a) CLEITON SAVI KAIPER, inscrito(a) no CPF-MF sob nº 085.954.669-12.

DATA DA ASSINATURA: 07 de outubro de 2010.

## **Termo de Rescisão do Termo de Compromisso Nº 049/2010**

TERMO DE RESCISÃO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 049/2010

ESPÉCIE: Rescisão, a partir de 07 de outubro de 2010, do termo de compromisso nº 049/2010, de 09 de março de 2010, celebrado entre o MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA, inscrito no CNPJ sob nº 83.024.257/0001-00, representada pela Secretária Municipal de Administração, senhora BEATRIZ FÁTIMA CORDEIRO DA SILVA ROSA e o(a) estagiário(a) RISCIELA SALARDI ALVES DE BRITO, inscrito(a) no CPF-MF sob nº 086.152.299-02.

DATA DA ASSINATURA: 07 de outubro de 2010.

## **Coronel Martins**

### **PREFEITURA MUNICIPAL**

#### **Decreto Nº 165**

DECRETO Nº 165 DE 05 DE OUTUBRO DE 2010  
INCORPORAÇÃO NO PATRIMÔNIO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL MARTINS – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, OS BENS MÓVEIS RECEBIDOS ATRAVÉS DA EMBRAPA MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, DO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES, E DO MINISTÉRIO DA CULTURA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Prefeito Municipal de Coronel Martins, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal 2ª Edição 2005 Consolidada, Lei Municipal LS Nº 026/1993:

Considerando o princípio administrativo da moralidade pública, da legalidade e seus benefícios ofertados através dos programas educacionais, resolve:

INCORPORAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DE CORONEL MARTINS:

Art. 1º Os Bens Móveis abaixo relacionados, recebidos da EMBRAPA - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, tendo como objetivo dar suporte aos trabalhos realizados pelo Grupo Escolar Municipal Monteiro Lobato, que deverão ser instalados junto a Biblioteca da Escola anexa a Secretaria Municipal de Educação, utilizando como parâmetro a nota fiscal modelo 01 subsérie 01 nº 76447 de 19/06/2008, dos bens recebidos do Ministério da Educação, tendo como objetivo dar suporte aos trabalhos realizados pelo Dirigente do Grupo Escolar Municipal Monteiro Lobato, que deverá ser instalado junto a Secretaria Municipal de Educação, dos bens móveis recebidos Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – Pregão nº 72/2008 Escolas Especiais, tendo como objetivo dar suporte aos trabalhos realizados pelo Grupo Escolar Municipal Monteiro Lobato, onde deverão ser instalados, utilizando como parâmetro o Termo de Recebimento, nota de simples remessa nº 600142 de 11/07/2009, e nota fiscal de venda nº 600225 de 11/07/2009, dos bens móveis recebido do Ministério das Comunicações, Pregão Eletrônico nº 25/2007-SRP, tendo como objetivo dar suporte aos trabalhos realizados pelo Telecentro

Comunitário – para instalação junto a Biblioteca Pública Municipal, utilizando como parâmetro os Termos de Recebimentos, Termo de Doação com Encargos PMCM Nº 001/2010, nota fiscal de simples remessa nº 7328 de 03/07/2009, e nota fiscal de venda nº 7000 de 29/06/2009, nota fiscal de simples remessa nº 16689 de 30/03/2009, e nota fiscal nº 1411 de 05/08/2009, dos bens móveis recebido do Ministério da Cultura – Fundação Biblioteca Nacional, tendo como objetivo dar suporte aos trabalhos realizados pela Biblioteca Pública Municipal contemplando o Programa Livro Aberto e o Programa Mais Cultura, para instalação junto a Biblioteca Pública Municipal Monteiro Lobato, utilizando como parâmetro o Contrato de Comodato Modernização de Biblioteca Pública de 05/01/2009 PMCM 020/2010, dos bens abaixo relacionados, recebidos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, tendo como objetivo dar suporte ao Programa de Inclusão Digital, Sala de Recursos Multifuncionais, junto ao Grupo Escolar Municipal Monteiro Lobato, utilizando como parâmetro nota fiscal – e nº 000096172 série 02 da Empresa Positivo, Pregão Eletrônico Nº 83/2009, dos bens móveis abaixo relacionados, recebido do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Pregão Eletrônico nº 53/2008, tendo como objetivo dar suporte aos trabalhos realizados pelos Professores e Alunos – através de instalação de mobiliários para a Sala de Recursos Multifuncionais, junto ao Grupo Escolar Municipal Monteiro Lobato, utilizando como parâmetro os Termos de Recebimentos dos Mobiliários, nota fiscal nº 0013575 de 15/07/2009 da Empresa Equiloc – Comércio e Indústria de Equipamentos e Representações Ltda,

§ 1º – Os Bens Móveis Doados abaixo relacionados serão incorporados no sistema patrimonial pelos valores constantes das notas fiscais, cadastrados conforme o plano de contas do Setor de Contabilidade e Patrimônio.

§ 2º – Os Bens Móveis em Comodato abaixo relacionados serão incorporados no sistema patrimonial pelo valor R\$ 0,00, cadastrados conforme o plano de contas do Setor de Contabilidade e Patrimônio:

UNIDADE: 1 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL MARTINS				
BENS MÓVEIS				
CONTA 9143 – MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS				
Ordem Nº.	Quantidade Equipamento	Nº controle patrimonial	Descrição do Bem	Valor R\$
1	1	4255	Estabilizador com modelo isolado MIE G3 500W	141,00
2	1	4202	Roteador Wireless DI-524 D-Link, com 03 cabos trançados 1.5m c/2Con RJ45, e 2 cabos trançados 5.M Cat5 c/2Con RJ45	209,00
3	1	4205	Estabilizador modelo isolador Mie-600P 440VA Microsol	123,00
4	1	4206	Estabilizador modelo isolador Mie-600P 440VA Microsol	123,00
5	1	4207	Estabilizador modelo isolador Mie-600P 440VA Microsol	123,00
6	1	4208	Estabilizador modelo isolador Mie-600P 440VA Microsol	123,00
7	1	4209	Estabilizador modelo isolador Mie-600P 440VA Microsol	123,00

8	1	4210	Estabilizador modelo isolador Mie-600P 440VA Microsol	123,00
9	1	4211	Estabilizador modelo isolador Mie-600P 440VA Microsol	123,00
10	1	4212	Estabilizador modelo isolador Mie-600P 440VA Microsol	123,00
11	1	4213	Estabilizador modelo isolador Mie-600P 440VA Microsol	123,00
12	1	4214	Estabilizador modelo isolador Mie-600P 440VA Microsol	123,00
13	1	4215	Estabilizador modelo isolador Mie-600P 440VA Microsol	123,00
TOTAL DA CONTA				1.703,00

## UNIDADE: 1 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL MARTINS

## BENS MÓVEIS

## CONTA 9145 – EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Ordem Nº.	Quantidade Equipamento	Nº controle patrimonial	Descrição do Bem	Valor R\$
1	1	4254	TV LCD 32"W LN32A330, com acionador de pressão para mouse thinnetworks, teclado ABNT2 USB, mouse USB ótico com plug para acionador.	1.231,31
2	1	4282	Projetor Multimídia Epson Powerlite S6+ 2200 Lumens SVGA 800x600, série V11H283220.	1.638,85
3	1	4203	Câmera vimicro VCO568 8m SDRAM	329,00
TOTAL DA CONTA				3.199,16

## UNIDADE: 1 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL MARTINS

## BENS MÓVEIS

## CONTA 9146 – MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Ordem Nº.	Quantidade Equipamento	Nº controle patrimonial	Descrição do Bem	Valor R\$
1	1	4251	Circulador de ar	0,00
2	1	4252	Circulador de ar	0,00
TOTAL DA CONTA				0,00

## UNIDADE: 1 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL MARTINS

## BENS MÓVEIS

## CONTA 9147 – EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS

Ordem Nº.	Quantidade Equipamento	Nº controle patrimonial	Descrição do Bem	Valor R\$
1	1	30098	Laptop, modelo Celeron, Itautec, 1 GH, 2,13 GHS, HD 160, Webcam, monitor 12 Widescreen, (com todos os programas do Ministério da Educação gravados, manuais...)	1.600,00
2	1	4256	Scanner USB canonscan lide100	217,90

3	1	4257	Impressora laser mono ML-2851ND, com transformador auto/115 800VA	590,00
4	1	4258	Computador pos-at series F, processador Celeron E1200, cvi pci tnt2 32mb, memória Dimm DDR2 1GB, HDD 160GB Satã, DVD-RW Satã, Lic sof imagem SOS V1.01 Win, placa PCI Wireless – série nº 5550321, com fone de ouvido PR/Pra HS66200 Multilaser, mouse USB ótico, colméia para teclado transp K291 positivo acril Baden, teclado ABNT2 USB	1.886,01
5	1	4259	Monitor LCD 15.6 Wide 633nw.	232,00
6	1	4204	Impressora Laser Mono ML 2881ND Sansung, com kit segurança impressora Iigli/1 unit Lock, e com autotransformador Intelig Auto/115 800VA Microsol	567,00
7	1	4237	Servidor unidade digital de processamento pos-at series Q, Pntium Dual-Core E2220, memória Dimm DDR2 1 GB, FDD 3,5, 2 HDD 160, com DVD-RW Satã, fone de ouvido, placa de rede PCI 10/100, sof Metasys Corporate, sof , teclados ABNT2 OS/2, mouse OS/2 2BT+Scroll	1.214,00
8	1	4225	Monitor LCD 15.6 633NW minicom/min	480,00
9	1	4216	Monitor LCD 15.6, 633NW Minicom	480,00
10	1	4217	Monitor LCD 15.6, 633NW Minicom	480,00
11	1	4218	Monitor LCD 15.6, 633NW Minicom	480,00
12	1	4219	Monitor LCD 15.6, 633NW Minicom	480,00
13	1	4220	Monitor LCD 15.6, 633NW Minicom	480,00
14	1	4221	Monitor LCD 15.6, 633NW Minicom	480,00
15	1	4222	Monitor LCD 15.6, 633NW Minicom	480,00
16	1	4223	Monitor LCD 15.6, 633NW Minicom	480,00
17	1	4224	Monitor LCD 15.6, 633NW Minicom	480,00
18	1	4226	Monitor LCD 15.6, 633NW Minicom	480,00



19	1	4227	Unidade Digital de processamentos Pos-At, séries F, Celeron 450, memória DIMM 512MB DDR2, FDD 3.5, HDD 160GB Satã, com DVD-rom Satã, fone de ouvido, placa PCI Wireless, sof Metasys Desktop, teclado ABNT2 OS/2, mouse OS/2 2BT+Scroll	715,00
20	1	4228	Unidade Digital de processamentos Pos-At, séries F, Celeron 450, memória DIMM 512MB DDR2, FDD 3.5, HDD 160GB Satã, com DVD-rom Satã, fone de ouvido, placa PCI Wireless, sof Metasys Desktop, teclado ABNT2 OS/2, mouse OS/2 2BT+Scroll	715,00
21	1	4229	Unidade Digital de processamentos Pos-At, séries F, Celeron 450, memória DIMM 512MB DDR2, FDD 3.5, HDD 160GB Satã, com DVD-rom Satã, fone de ouvido, placa PCI Wireless, sof Metasys Desktop, teclado ABNT2 OS/2, mouse OS/2 2BT+Scroll	715,00
22	1	4230	Unidade Digital de processamentos Pos-At, séries F, Celeron 450, memória DIMM 512MB DDR2, FDD 3.5, HDD 160GB Satã, com DVD-rom Satã, fone de ouvido, placa PCI Wireless, sof Metasys Desktop, teclado ABNT2 OS/2, mouse OS/2 2BT+Scroll	715,00
23	1	4231	Unidade Digital de processamentos Pos-At, séries F, Celeron 450, memória DIMM 512MB DDR2, FDD 3.5, HDD 160GB Satã, com DVD-rom Satã, fone de ouvido, placa PCI Wireless, sof Metasys Desktop, teclado ABNT2 OS/2, mouse OS/2 2BT+Scroll	715,00
24	1	4232	Unidade Digital de processamentos Pos-At, séries F, Celeron 450, memória DIMM 512MB DDR2, FDD 3.5, HDD 160GB Satã, com DVD-rom Satã, fone de ouvido, placa PCI Wireless, sof Metasys Desktop, teclado ABNT2 OS/2, mouse OS/2 2BT+Scroll	715,00

25	1	4233	Unidade Digital de processamentos Pos-At, séries F, Celeron 450, memória DIMM 512MB DDR2, FDD 3.5, HDD 160GB Satã, com DVD-rom Satã, fone de ouvido, placa PCI Wireless, sof Metasys Desktop, teclado ABNT2 OS/2, mouse OS/2 2BT+Scroll	715,00
26	1	4234	Unidade Digital de processamentos Pos-At, séries F, Celeron 450, memória DIMM 512MB DDR2, FDD 3.5, HDD 160GB Satã, com DVD-rom Satã, fone de ouvido, placa PCI Wireless, sof Metasys Desktop, teclado ABNT2 OS/2, mouse OS/2 2BT+Scroll	715,00
27	1	4235	Unidade Digital de processamentos Pos-At, séries F, Celeron 450, memória DIMM 512MB DDR2, FDD 3.5, HDD 160GB Satã, com DVD-rom Satã, fone de ouvido, placa PCI Wireless, sof Metasys Desktop, teclado ABNT2 OS/2, mouse OS/2 2BT+Scroll	715,00
28	1	4236	Unidade Digital de processamentos Pos-At, séries F, Celeron 450, memória DIMM 512MB DDR2, FDD 3.5, HDD 160GB Satã, com DVD-rom Satã, fone de ouvido, placa PCI Wireless, sof Metasys Desktop, teclado ABNT2 OS/2, mouse OS/2 2BT+Scroll	715,00
29	1	30099	Notbook completo com mause usb otico MS608 PR MTEK	1.616,29
TOTAL DA CONTA.....				20.353,20

UNIDADE: 1 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL MARTINS				
BENS MÓVEIS				
CONTA 9152 – MOBILIÁRIO EM GERAL				
Ordem Nº.	Quantidade Equipamento	Nº controle patrimonial	Descrição do Bem	Valor R\$
1	1	4253	Kit Minibiblioteca com livros, cd's, dvd's e uma estante com 04 prateleira em forma de grade cada lado	1.500,00
2	1	4169	Cadeira multiuso na cor preta	42,57
3	1	4170	Cadeira multiuso na cor preta	42,57
4	1	4171	Cadeira multiuso na cor preta	42,57

5	1	4172	Cadeira multiuso na cor preta	42,57
6	1	4173	Cadeira multiuso na cor preta	42,57
7	1	4174	Cadeira multiuso na cor preta	42,57
8	1	4175	Cadeira multiuso na cor preta	42,57
9	1	4176	Cadeira multiuso na cor preta	42,57
10	1	4177	Cadeira multiuso na cor preta	42,57
11	1	4178	Cadeira multiuso na cor preta	42,57
12	1	4179	Cadeira multiuso na cor preta	42,57
13	1	4180	Cadeira multiuso na cor preta	42,57
14	1	4181	Cadeira multiuso na cor preta	42,57
15	1	4182	Cadeira multiuso na cor preta	42,57
16	1	4183	Cadeira multiuso na cor preta	42,57
17	1	4184	Cadeira multiuso na cor preta	42,57
18	1	4185	Cadeira multiuso na cor preta	42,57
19	1	4186	Cadeira multiuso na cor preta	42,57
20	1	4187	Cadeira multiuso na cor preta	42,57
21	1	4188	Cadeira multiuso na cor preta	42,57
22	1	4189	Cadeira multiuso na cor preta	42,57
23	1	4191	Mesa de informática 1100x700x720 na cor creme	237,38
24	1	4192	Mesa de informática 1100x700x720 na cor creme	237,38
25	1	4193	Mesa de informática 1100x700x720 na cor creme	237,38
26	1	4194	Mesa de informática 1100x700x720 na cor creme	237,38
27	1	4195	Mesa de informática 1100x700x720 na cor creme	237,38
28	1	4196	Mesa de informática 1100x700x720 na cor creme	237,38
29	1	4197	Mesa de informática 1100x700x720 na cor creme	237,38
30	1	4198	Mesa de informática 1100x700x720 na cor creme	237,38
31	1	4199	Mesa de informática 1100x700x720 na cor creme	237,38
32	1	4200	Mesa de informática 1100x700x720 na cor creme	237,38

33	1	4201	Mesa de informática 1100x700x720 na cor creme	237,38
34	1	4190	Mesa para professor na cor creme de 1240x700x720	261,11
35	1	4241	Estante em aço colorida com 6 prateleiras	0,00
36	1	4242	Estante em aço colorida com 6 prateleiras	0,00
37	1	4238	Estante em aço baixa colorida com rodízio com 4 prateleiras	0,00
38	1	4239	Estante em aço baixa colorida com rodízio com 4 prateleiras	0,00
39	1	4240	Estante em aço baixa colorida com rodízio com 4 prateleiras	0,00
40	1	4243	Mesa tampo redondo	0,00
41	1	4244	Cadeira fixa em corvin preto	0,00
42	1	4245	Cadeira fixa em corvin preto	0,00
43	1	4246	Cadeira fixa em corvin preto	0,00
44	1	4247	Cadeira fixa em corvin preto	0,00
45	1	4249	Quadro de aviso grande	0,00
46	1	4250	Quadro de aviso pequeno	0,00
47	1	4248	Carrinho em aço para exposição de livros com 04 prateleiras tipo grade de cada lado	0,00
48	1	4270	Mesa tampo redondo cinza com estrutura em ferro preto	171,00
49	1	4271	Cadeira para computador com porta braço e 4 rodinhas em tecido preto	103,00
50	1	4272	Cadeira para computador com porta braço e 4 rodinhas em tecido preto	103,00
51	1	4273	Cadeira fixa em corvin preto	64,00
52	1	4274	Cadeira fixa em corvin preto	64,00
53	1	4275	Cadeira fixa em corvin preto	64,00
54	1	4276	Cadeira fixa em corvin preto	64,00
55	1	4277	Mesa para computadores tampo cinza com estrutura preta	150,00
56	1	4278	Mesa para computadores tampo cinza com estrutura preta	150,00
57	1	4279	Mesa para impressora tampo cinza e estrutura em preta	92,00
58	1	4280	Quadro branco em melaminico	174,00

59	1	4281	Armário em aço duas portas	352,00
TOTAL DA CONTA				6.817,26
TOTAL GERAL DAS CONTAS				32.072,62

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Martins, em 05 de Outubro de 2010.

DARCI CABRAL DE MEDEIROS

Prefeito Municipal

Este Decreto foi registrado e publicado em data supra.

LUCAS CUCHI

Chefe de Gabinete

### Justificativa de Quebra da Ordem Cronológica

#### JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA

Em atendimento ao art. 5º da lei 8666/93, justificamos a quebra da ordem cronológica para pagamento do fornecedor nº. 1764 CRUZINIANI & AVILLA LTDA referente empenho nº. 1099/2010, datado em 01/09/2010, no valor de R\$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), referente nota fiscal nº. 031. O referido pagamento refere-se aquisição de peças de reposições da parte de embuchamento de ponta de eixo dianteiro caminhão placas LYX 5306 de uso da Secretaria de Transportes e Obras. O pagamento da referida nota fiscal foi feito antecipadamente por possuir documentos fiscais com vencimento em 30 de setembro de 2010, motivo pelo qual justificamos a quebra da ordem cronológica para pagamento do fornecedor supra identificado.

Tendo em vista o acima justificado, assinamos a presente para que a mesma surta os efeitos jurídicos e legais, devendo ser efetuado o referido pagamento e as publicações necessárias.

Coronel Martins-SC, em 06 de outubro de 2010.

DARCI CABRAL DE MEDEIROS

Prefeito Municipal

## Curitibanos

### PREFEITURA MUNICIPAL

#### Edital de Pregão Presencial Nº 62/2010

O Fundo Municipal de Educação 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 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 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS Alimentícios perecíveis e não perecíveis conforme anexo I do presente 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 14:50 horas do dia 21/10/2010. A partir das 15:00 horas do dia 21/10/2010, 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 no horário de expediente e na página da Prefeitura [www.curitibanos.sc.gov.br](http://www.curitibanos.sc.gov.br).

Curitibanos, 30 de setembro de 2010.

CRISTINA MARIA AGOSTINI MORES EHRHARDT

Presidente do Fundo

ADAILTON ALVES

Pregoeiro

#### Edital de Pregão Presencial Nº 63/2010

O Fundo Municipal de Educação 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 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 prestação de serviços de seguros de um veículo Marcopolo/volare TCA.ON, ano e modelo 2010, conforme anexo I do presente 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 14:50 horas do dia 26/10/2010.

A partir das 15:00 horas do dia 26/10/2010, 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 no horário de expediente e na página da Prefeitura [www.curitibanos.sc.gov.br](http://www.curitibanos.sc.gov.br).

Curitibanos, 5 de outubro de 2010.

CRISTINA MARIA AGOSTINI MORES EHRHARDT

Presidente do Fundo

ADAILTON ALVES

Pregoeiro

## CÂMARA DE VEREADORES

### Balancete de Verificação - SETEMBRO/2010

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBANOS**  
 Balancete de Verificação - 2010

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Setembro

Página: 1/6

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	221.478,35D	407.119,16	255.950,05	372.647,46D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	231.833,24D	116.000,00	80.830,89	267.002,35D
1.1.1		DISPONIVEL	231.833,24D	116.000,00	80.830,89	267.002,35D
1.1.1.1		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	231.833,24D	116.000,00	80.830,89	267.002,35D
1.1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	231.833,24D	116.000,00	80.830,89	267.002,35D
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	231.833,24D	116.000,00	80.830,89	267.002,35D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL	231.833,24D	116.000,00	80.830,89	267.002,35D
1.1.1.1.2.99.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	231.833,24D	116.000,00	80.830,89	267.002,35D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (9411)	F	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 27940-4	231.833,24D	116.000,00	80.830,89	267.002,35D
1.4		ATIVO PERMANENTE	142.920,98D	0,00	0,00	142.920,98D
1.4.2		IMOBILIZADO	142.920,98D	0,00	0,00	142.920,98D
1.4.2.1		BENS MOVEIS E IMOVEIS	142.920,98D	0,00	0,00	142.920,98D
1.4.2.1.1		BENS IMOVEIS	11.640,00D	0,00	0,00	11.640,00D
1.4.2.1.1.92 (8535)	P	INSTALAÇÕES	11.640,00D	0,00	0,00	11.640,00D
1.4.2.1.2		BENS MOVEIS	131.280,98D	0,00	0,00	131.280,98D
1.4.2.1.2.12 (8548)	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	369,00D	0,00	0,00	369,00D
1.4.2.1.2.18 (8552)	P	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	2.198,00D	0,00	0,00	2.198,00D
1.4.2.1.2.33 (8561)	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	939,00D	0,00	0,00	939,00D
1.4.2.1.2.34 (8562)	P	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	60.205,23D	0,00	0,00	60.205,23D
1.4.2.1.2.35 (8563)	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	31.797,85D	0,00	0,00	31.797,85D
1.4.2.1.2.42 (8568)	P	MOBILIARIO EM GERAL	33.453,90D	0,00	0,00	33.453,90D
1.4.2.1.2.51 (8573)	P	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	667,00D	0,00	0,00	667,00D
1.4.2.1.2.99 (8597)	P	OUTROS BENS MOVEIS	1.651,00D	0,00	0,00	1.651,00D
1.9		ATIVO COMPENSADO	153.275,87C	291.119,16	175.119,16	37.275,87C
1.9.2		FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	1.400.000,00D	0,00	0,00	1.400.000,00D
1.9.2.1		DOTACAO ORCAMENTARIA	1.400.000,00D	0,00	0,00	1.400.000,00D
1.9.2.1.1		DOTACAO INICIAL	1.400.000,00D	0,00	0,00	1.400.000,00D
1.9.2.1.1.01		CREDITO INICIAL	1.400.000,00D	0,00	0,00	1.400.000,00D
1.9.2.1.1.01.01 (8932)	O	ORIGINARIO DO ORCAMENTO	1.400.000,00D	0,00	0,00	1.400.000,00D
1.9.2.1.3		DOTACAO ESPECIAL	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
1.9.2.1.3.01		CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS - EXERCICIO	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
1.9.2.1.3.01.01 (8938)	O	CRÉDITOS ESPECIAIS	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
1.9.2.1.9		DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
1.9.2.1.9.02		ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
1.9.2.1.9.02.09 (8946)	O	(R) REDUCAO	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
1.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	1.553.275,87C	291.119,16	175.119,16	1.437.275,87C
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	1.553.275,87C	291.119,16	175.119,16	1.437.275,87C
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	1.553.275,87C	291.119,16	175.119,16	1.437.275,87C
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	1.553.275,87C	291.119,16	175.119,16	1.437.275,87C
1.9.3.2.9.02.00.01 (9296)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	2.073.510,74C	116.000,00	87.559,58	2.045.070,32C
1.9.3.2.9.02.00.02 (9297)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETI	183.931,89C	87.559,58	87.559,58	183.931,89C
1.9.3.2.9.02.00.03 (9298)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	704.166,76D	87.559,58	0,00	791.726,34D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBANOS**

Balancete de Verificação - 2010

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Setembro

Página: 2/6

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	94.242,46C	492.943,58	615.672,27	216.971,15C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	0,00	98.666,70	105.395,39	6.728,69C
2.1.1		DEPOSITOS	0,00	11.107,12	17.835,81	6.728,69C
2.1.1.1		CONSIGNACOES	0,00	11.107,12	17.835,81	6.728,69C
2.1.1.1.1		PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	2.333,27	2.333,27	0,00
2.1.1.1.1.02		INSS	0,00	2.333,27	2.333,27	0,00
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (9437)	F	I. N. S. S	0,00	2.333,27	2.333,27	0,00
2.1.1.1.2 (8296)	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	510,00	510,00	0,00
2.1.1.1.4		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00	4.928,87	4.928,87	0,00
2.1.1.1.4.04		IRRF/GDF	0,00	4.928,87	4.928,87	0,00
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001 (9438)	F	I. R. R. F.	0,00	4.928,87	4.928,87	0,00
2.1.1.1.5		PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	3.027,82	3.027,82	0,00
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0001 (9439)	F	UNIMED	0,00	307,96	307,96	0,00
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0002 (9440)	F	IPESMUC	0,00	2.719,86	2.719,86	0,00
2.1.1.1.9		DIVERSOS CONSIGNATARIOS	0,00	307,16	7.035,85	6.728,69C
2.1.1.1.9.04		SINDICATOS	0,00	307,16	307,16	0,00
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0002 (9442)	F	SINDICATO - FUNC. PUBLICOS	0,00	307,16	307,16	0,00
2.1.1.1.9.99		OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	6.728,69	6.728,69C
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0002 (9444)	F	DEMAIS RETENCOES	0,00	0,00	6.728,69	6.728,69C
2.1.2		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	0,00	87.559,58	87.559,58	0,00
2.1.2.1		OBRIGACOES A PAGAR	0,00	87.559,58	87.559,58	0,00
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	0,00	13.050,77	13.050,77	0,00
2.1.2.1.1.01		DO EXERCICIO	0,00	13.050,77	13.050,77	0,00
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCICIO	0,00	13.050,77	13.050,77	0,00
2.1.2.1.2		PESSOAL A PAGAR	0,00	61.687,71	61.687,71	0,00
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	61.687,71	61.687,71	0,00
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	12.821,10	12.821,10	0,00
2.1.2.1.3.01		INSS	0,00	7.381,42	7.381,42	0,00
2.1.2.1.3.01.00.01		INSS DO EXERCICIO	0,00	7.381,42	7.381,42	0,00
2.1.2.1.3.08		CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	0,00	5.439,68	5.439,68	0,00
2.1.2.1.3.08.00.01		CONTRIBUIÇÃO AO RPPS DO EXERCICIO	0,00	5.439,68	5.439,68	0,00
2.1.2.1.3.08.00.01.00.0001 (12516)	F	I.P.E.S.M.U.C	0,00	5.439,68	5.439,68	0,00
2.4		PATRIMONIO LIQUIDO	247.518,33C	0,00	0,00	247.518,33C
2.4.1		PATRIMONIO/CAPITAL	247.518,33C	0,00	0,00	247.518,33C
2.4.1.1 (8136)	P	PATRIMONIO	247.518,33C	0,00	0,00	247.518,33C
2.9		PASSIVO COMPENSADO	153.275,87D	394.276,88	510.276,88	37.275,87D
2.9.2		EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	1.400.000,00C	394.276,88	394.276,88	1.400.000,00C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	828.915,04C	394.276,88	324.553,11	759.191,27C
2.9.2.1.1 (8360)	O	CREDITO DISPONIVEL	695.833,24C	236.993,53	0,00	458.839,71C
2.9.2.1.2		CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00	149.433,95	149.433,95C
2.9.2.1.2.05 (8764)	O	CREDITO PRE-EMPENHADO LIQUIDO	0,00	0,00	149.433,95	149.433,95C
2.9.2.1.3		CREDITO UTILIZADO	133.081,80C	157.283,35	175.119,16	150.917,61C
2.9.2.1.3.01 (8766)	O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	87.559,58	87.559,58	0,00
2.9.2.1.3.02		CREDITO LIQUIDADO	133.081,80C	69.723,77	87.559,58	150.917,61C
2.9.2.1.3.02.01 (9084)	O	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	133.081,80C	69.723,77	87.559,58	150.917,61C
2.9.2.4		EXECUCAO DA DESPESA	571.084,96C	0,00	69.723,77	640.808,73C
2.9.2.4.1		EMISSAO DE EMPENHO	571.084,96C	0,00	69.723,77	640.808,73C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	571.084,96C	0,00	69.723,77	640.808,73C
2.9.2.4.1.04.03 (9111)	O	VALORES PAGOS	571.084,96C	0,00	69.723,77	640.808,73C
2.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	1.553.275,87D	0,00	116.000,00	1.437.275,87D
2.9.3.2 (8148)	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	1.553.275,87D	0,00	116.000,00	1.437.275,87D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBANOS**  
Balancete de Verificação - 2010

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Setembro

Página: 3/6

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPESA	704.166,76D	87.559,58	0,00	791.726,34D
3.3		DESPESAS CORRENTES	704.166,76D	87.559,58	0,00	791.726,34D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	603.653,19D	74.508,81	0,00	678.162,00D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	603.653,19D	74.508,81	0,00	678.162,00D
3.3.1.9.0.11		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	514.205,72D	61.687,71	0,00	575.893,43D
3.3.1.9.0.11.01 (12666)	F	Vencimentos e Salários	468.774,19D	57.846,83	0,00	526.621,02D
3.3.1.9.0.11.31 (12670)	F	Gratificação por Exercício de Cargos	6.619,20D	957,85	0,00	7.577,05D
3.3.1.9.0.11.37 (12672)	F	Gratificação por Tempo de Serviço	19.787,13D	2.883,03	0,00	22.670,16D
3.3.1.9.0.11.43 (12674)	F	13º salário	15.103,67D	0,00	0,00	15.103,67D
3.3.1.9.0.11.44 (12675)	F	Férias - Abono Pecuniário	3.921,53D	0,00	0,00	3.921,53D
3.3.1.9.0.13		Obrigacoes Patronais	46.030,59D	7.381,42	0,00	53.412,01D
3.3.1.9.0.13.02 (12691)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	46.030,59D	7.381,42	0,00	53.412,01D
3.3.1.9.1		Aplicação Direta Decorrente de Operação Entre Orgã	43.416,88D	5.439,68	0,00	48.856,56D
3.3.1.9.1.13		Contribuição Patronal para o RPPS	43.416,88D	5.439,68	0,00	48.856,56D
3.3.1.9.1.13.03 (12830)	F	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	43.416,88D	5.439,68	0,00	48.856,56D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.513,57D	13.050,77	0,00	113.564,34D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	100.513,57D	13.050,77	0,00	113.564,34D
3.3.3.9.0.14		Diárias - Civil	11.647,80D	355,80	0,00	12.003,60D
3.3.3.9.0.14.14 (13920)	F	Diárias no País - Civil	11.647,80D	355,80	0,00	12.003,60D
3.3.3.9.0.30		Material de Consumo	18.868,27D	1.336,67	0,00	20.204,94D
3.3.3.9.0.30.04 (13948)	F	Gás Engarrafado	110,00D	0,00	0,00	110,00D
3.3.3.9.0.30.07 (13951)	F	Gêneros de Alimentação	1.181,74D	207,51	0,00	1.389,25D
3.3.3.9.0.30.15 (13959)	F	Material para Festividades e Homenagens	1.114,70D	0,00	0,00	1.114,70D
3.3.3.9.0.30.16 (13960)	F	Material de Expediente	4.212,25D	0,00	0,00	4.212,25D
3.3.3.9.0.30.17 (13961)	F	Material de Processamento de Dados	3.311,00D	70,00	0,00	3.381,00D
3.3.3.9.0.30.21 (13965)	F	Material de Copa e Cozinha	696,00D	0,00	0,00	696,00D
3.3.3.9.0.30.22 (13966)	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	3.073,74D	465,16	0,00	3.538,90D
3.3.3.9.0.30.24 (13968)	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	378,00D	0,00	0,00	378,00D
3.3.3.9.0.30.26 (13970)	F	Material Elétrico e Eletrônico	1.549,20D	0,00	0,00	1.549,20D
3.3.3.9.0.30.30 (13974)	F	Material para Comunicações	649,00D	0,00	0,00	649,00D
3.3.3.9.0.30.50 (13994)	F	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	432,00	0,00	432,00D
3.3.3.9.0.30.99 (13997)	F	Outros Materiais de Consumo	2.592,64D	162,00	0,00	2.754,64D
3.3.3.9.0.33		Passagens e Despesas com Locomocao	0,00	444,00	0,00	444,00D
3.3.3.9.0.33.99 (14017)	F	Outras Despesas com Locomoção	0,00	444,00	0,00	444,00D
3.3.3.9.0.35		Servicos de Consultoria	12.228,50D	1.342,00	0,00	13.570,50D
3.3.3.9.0.35.01 (14019)	F	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	12.228,50D	1.342,00	0,00	13.570,50D
3.3.3.9.0.36		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física	2.669,00D	0,00	0,00	2.669,00D
3.3.3.9.0.36.06 (14028)	F	Serviços Técnicos Profissionais	2.645,00D	0,00	0,00	2.645,00D
3.3.3.9.0.36.99 (14067)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24,00D	0,00	0,00	24,00D
3.3.3.9.0.39		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.100,00D	9.572,30	0,00	64.672,30D
3.3.3.9.0.39.01 (14084)	F	Assinatura de Periódicos e Anuidades	793,00D	0,00	0,00	793,00D
3.3.3.9.0.39.11 (14094)	F	Locação de Softwares	4.696,98D	602,26	0,00	5.299,24D
3.3.3.9.0.39.12 (14095)	F	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	175,00	0,00	175,00D
3.3.3.9.0.39.23 (14103)	F	Festividades e Homenagens	4.082,85D	4.006,00	0,00	8.088,85D
3.3.3.9.0.39.25 (14105)	F	Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins	60,00D	0,00	0,00	60,00D
3.3.3.9.0.39.43 (14116)	F	Serviços de Energia Elétrica	2.591,44D	549,08	0,00	3.140,52D
3.3.3.9.0.39.47 (14120)	F	Serviços de Comunicação em Geral	3.943,27D	53,70	0,00	3.996,97D
3.3.3.9.0.39.57 (14129)	F	Serviços de Processamento de Dados	70,00D	0,00	0,00	70,00D
3.3.3.9.0.39.58 (14130)	F	Serviços de Telecomunicações	10.373,82D	1.806,75	0,00	12.180,57D
3.3.3.9.0.39.59 (14131)	F	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	4.730,00D	0,00	0,00	4.730,00D
3.3.3.9.0.39.63 (14135)	F	Serviços Gráficos e Editoriais	873,00D	0,00	0,00	873,00D
3.3.3.9.0.39.66 (14137)	F	Serviços Judiciários	208,95D	0,00	0,00	208,95D



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBANOS**  
Balancete de Verificação - 2010

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Setembro

Página: 4/6

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.77 (14147)	F	Vigilância Ostensiva/Monitorada	2.236,57D	319,51	0,00	2.556,08D
3.3.3.9.0.39.78 (14148)	F	Limpeza e Conservação	1.725,00D	220,00	0,00	1.945,00D
3.3.3.9.0.39.83 (14152)	F	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	687,90D	0,00	0,00	687,90D
3.3.3.9.0.39.88 (14155)	F	Serviços de Publicidade e Propaganda	3.393,50D	0,00	0,00	3.393,50D
3.3.3.9.0.39.90 (14157)	F	Serviços de Publicidade Legal	753,00D	961,00	0,00	1.714,00D
3.3.3.9.0.39.99 (14164)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.880,72D	879,00	0,00	14.759,72D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBANOS**  
Balancete de Verificação - 2010

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Setembro

Página: 5/6

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	352.115,68D	0,00	0,00	352.115,68D
5.1		RESULTADO ORCAMENTARIO	104.597,35D	0,00	0,00	104.597,35D
5.1.2		INTERFERENCIAS PASSIVAS	104.597,35D	0,00	0,00	104.597,35D
5.1.2.1		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	104.597,35D	0,00	0,00	104.597,35D
5.1.2.1.2		REPASSE CONCEDIDO	104.597,35D	0,00	0,00	104.597,35D
5.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	104.597,35D	0,00	0,00	104.597,35D
5.1.2.1.2.00.01.02 (12581)	F	Transferência Concedida - Devolução ao Legislativo	104.597,35D	0,00	0,00	104.597,35D
5.2		RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	247.518,33D	0,00	0,00	247.518,33D
5.2.2		INTERFERENCIAS PASSIVAS	247.518,33D	0,00	0,00	247.518,33D
5.2.2.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS A CREDITO	247.518,33D	0,00	0,00	247.518,33D
5.2.2.3.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS PROPRIOS	247.518,33D	0,00	0,00	247.518,33D
5.2.2.3.3.07		AJUSTE DE SISTEMAS CONTABEIS	247.518,33D	0,00	0,00	247.518,33D
5.2.2.3.3.07.03 (9172)	P	AJUSTE DE SISTEMAS CONTABEIS - NAO FINANCEIRO	247.518,33D	0,00	0,00	247.518,33D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBANOS**  
Balancete de Verificação - 2010

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Setembro

Página: 6/6

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	1.183.518,33C	0,00	116.000,00	1.299.518,33C
6.1		RESULTADO ORCAMENTARIO	936.000,00C	0,00	116.000,00	1.052.000,00C
6.1.2		INTERFERENCIAS ATIVAS	936.000,00C	0,00	116.000,00	1.052.000,00C
6.1.2.1		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	936.000,00C	0,00	116.000,00	1.052.000,00C
6.1.2.1.2		REPASSE RECEBIDO	936.000,00C	0,00	116.000,00	1.052.000,00C
6.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERENCIA DE FINANCEIRA RECEBIDA	936.000,00C	0,00	116.000,00	1.052.000,00C
6.1.2.1.2.00.01.01 (9406)	F	Transferencia do Municipio	936.000,00C	0,00	116.000,00	1.052.000,00C
6.2		RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	247.518,33C	0,00	0,00	247.518,33C
6.2.2		INTERFERENCIAS ATIVAS	247.518,33C	0,00	0,00	247.518,33C
6.2.2.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS A DEBITO	247.518,33C	0,00	0,00	247.518,33C
6.2.2.3.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS PROPRIOS	247.518,33C	0,00	0,00	247.518,33C
6.2.2.3.3.07		AJUSTES DE SISTEMAS CONTABEIS	247.518,33C	0,00	0,00	247.518,33C
6.2.2.3.3.07.03 (9214)	P	AJUSTES DE SISTEMAS CONTABEIS - NAO FINANCEIROS	142.920,98C	0,00	0,00	142.920,98C
6.2.2.3.3.07.04 (9215)	F	AJUSTES DE SISTEMAS CONTABEIS - FINANCEIROS	104.597,35C	0,00	0,00	104.597,35C
TOTAL:				987.622,32	987.622,32	

CURITIBANOS, 06/10/2010

ANGELO SCOLARO  
Presidente

ANA MARIA CORREA DE CARVALHO  
Contadora CRC S/C 17796

## Erval Velho

### PREFEITURA MUNICIPAL

#### Portaria 2372/2010

PORTARIA 2372, de 01 de outubro de 2010.

Concede férias a servidores que especifica e dá outras providências.

Lenita Dadalt Fontana, Prefeita Municipal de Erval Velho/SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, especialmente aquelas contidas no artigo 64, da Lei Complementar n. 007, de 28 de dezembro de 2001.

#### RESOLVE:

Art. 1º. Conceder férias aos servidores abaixo relacionados pelo período de 30 (trinta) dias, a contar de 01 de outubro à 30 de outubro de 2010, conforme respectivos períodos aquisitivos:

Nome	Cargo	Período Aquisitivo
Jaime de Souza	Agente Comunitário de Saúde	09/02/2009 A 08/02/2010
Terezinha Fátima Savi de Sordi	Agente Comunitário de Saúde	01/08/2009 A 31/07/2010

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Erval Velho - SC, em 01 de outubro de 2010.

LENITA DADALT FONTANA  
Prefeita Municipal

Esta Portaria foi Registrada e Publicada em data supra.

WALTER KLEBER KUCHER JÚNIOR  
Secretário de Administração e Finanças

## Forquilha

### PREFEITURA MUNICIPAL

#### Decreto Nº. 76

DECRETO Nº. 76 DE 22 DE SETEMBRO DE 2010  
ABRE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES

VANDERLEI ALEXANDRE, Prefeito Municipal de Forquilha, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o Artigo 51, incisos I e XXIII da Lei Orgânica Municipal, combinado com o disposto no Inciso IV do artigo 12 e artigo 13, da Lei Municipal 1.403/2008;

#### DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto crédito adicional suplementar no orçamento geral da Prefeitura Municipal de Forquilha, no montante de R\$ 78.000,00 (Setenta e oito mil reais), distribuídos nas seguintes contas:

Órgão 05 - Secretaria de Educação  
2014 Manutenção do Ensino Fundamental/Departamento de Educação  
62 - 3190 - Aplicações Diretas R\$ 55.000,00

Órgão 17 - Fundo Municipal de Saúde

2050 Manutenção do Fundo Municipal de Saude  
10 - 3390 - Aplicações Diretas R\$ 20.000,00

2056 Programa Vigilância Sanitária  
37 - 3390 - Aplicações Diretas R\$ 3.000,00

TOTAL R\$ 78.000,00

Art. 2º - Para Atender ao montante do crédito adicional suplementar de que trata o artigo 1º, serão utilizados como fonte de recursos, as anulações de valores de dotações orçamentárias, que relacionamos a seguir:

Órgão 05 - Secretaria de Educação  
2014 Manutenção do Ensino Fundamental/Departamento de Educação  
65 - 3390 - Aplicações Diretas R\$ 55.000,00

Órgão 17 - Fundo Municipal de Saúde  
2050 Manutenção do Fundo Municipal de Saude  
11 - 3390 - Aplicações Diretas R\$ 20.000,00

2056 Programa Vigilância Sanitária  
38 - 4490 - Aplicações Diretas R\$ 3.000,00

TOTAL R\$ 78.000,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.  
Art 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Forquilha/SC, 22 de setembro de 2010.  
VANDERLEI ALEXANDRE  
Prefeito Municipal

Publicado e Registrado em 22 de setembro de 2010.

DIEGO PASSARELA  
Secretario Interino de Administração e Finanças

#### Decreto Nº. 077

DECRETO Nº. 077, DE 29 DE SETEMBRO DE 2010.  
INSTAURA SINDICÂNCIA E CONSTITUI COMISSÃO DE SINDICÂNCIA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal DE FORQUILHINHA, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 51 da Lei Orgânica Municipal, de 15 de novembro de 1990, de conformidade com a Lei Municipal nº 487, de 02 de dezembro de 1998,

CONSIDERANDO a denúncia de que a servidora do quadro efetivo FRANCIELE FERNANDES DOS SANTOS, matrícula nº. 2206 teria agredido verbalmente com palavras de baixo calão sua superior hierárquica, tendo cometido insubordinação grave em serviço;

#### RESOLVE:

Art. 1º É instaurada sindicância para a apuração do fato descrito acima em relação à servidora FRANCIELE FERNANDES DOS SANTOS, matrícula nº. 2206.

Parágrafo único. A Comissão de Sindicância será integrada pelos seguintes membros:

I - Luciana Albano Tramontin Back, servidora pública efetiva, ocupante do cargo de Enfermeiro do PSF, matrícula nº 2164;  
II - Aline Fernandes da Rosa, servidora pública efetiva, ocupante do cargo de Enfermeiro do PSF, matrícula nº 2161;  
III - Larissa Zaccaron Bertan, servidora pública efetiva, ocupante do cargo de Enfermeiro do PSF, matrícula nº 2162.

Art. 2º A Presidência dos trabalhos competirá à servidora indicada no inciso I do artigo anterior, a quem competirá designar o

servidor encarregado de secretariar os trabalhos da referida Comissão.

Art. 3º Os membros da Comissão poderão reportar-se aos Órgãos e Entidades da Administração Pública, bem como a seus dirigentes para solicitar providências, informações e diligências necessárias à instrução processual.

Art. 4º A Comissão Especial apresentará relatório conclusivo da apuração, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação deste Decreto, encaminhando-o ao Chefe do Poder Executivo para as demais providências necessárias.

Art. 5º As funções desempenhadas pelos integrantes da Comissão não são remuneradas, sendo consideradas como serviço relevante prestado ao Município.

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Forquilha, 29 de setembro de 2010.  
VANDERLEI ALEXANDRE  
Prefeito Municipal

Publicado e registrado em 29 de setembro de 2010.

DIEGO PASSARELA  
Secretário de Governo

#### **Decreto Nº. 078**

DECRETO Nº. 078, DE 29 DE SETEMBRO DE 2010.  
INSTAURA SINDICÂNCIA E CONSTITUI COMISSÃO DE SINDICÂNCIA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal DE FORQUILHINHA, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 51 da Lei Orgânica Municipal, de 15 de novembro de 1990, de conformidade com a Lei Municipal nº 487, de 02 de dezembro de 1998,

CONSIDERANDO a denuncia de que as servidoras do quadro efetivo GISELI SCANDOLARA BOSA, matrícula nº. 1993, MARIA DE LOURDES GOMES, matrícula nº. 2402, em tese, teriam utilizado um carro da Secretaria Municipal de Saúde para irem a um "chá de bebê" na cidade de Criciúma;

#### **RESOLVE:**

Art. 1º É instaurada sindicância para a apuração do fato descrito acima em relação às servidoras GISELI SCANDOLARA BOSA, matrícula nº. 1993, MARIA DE LOURDES GOMES, matrícula nº. 2402. Parágrafo único. A Comissão de Sindicância será integrada pelos seguintes membros:

I - Luciana Albano Tramontin Back, servidora pública efetiva, ocupante do cargo de Enfermeiro do PSF, matrícula nº 2164.

II - Aline Fernandes da Rosa, servidora pública efetiva, ocupante do cargo de Enfermeiro do PSF, matrícula nº 2161;

III - Scheila de Lima Martins, servidora pública efetiva, ocupante do cargo de Enfermeiro do PSF, matrícula nº 2166;

Art. 2º A Presidência dos trabalhos competirá à servidora indicada no inciso I do artigo anterior, a quem competirá designar o servidor encarregado de secretariar os trabalhos da referida Comissão.

Art. 3º Os membros da Comissão poderão reportar-se aos Órgãos e Entidades da Administração Pública, bem como a seus dirigentes para solicitar providências, informações e diligências necessárias à instrução processual.

Art. 4º A Comissão Especial apresentará relatório conclusivo da

apuração, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação deste Decreto, encaminhando-o ao Chefe do Poder Executivo para as demais providências necessárias.

Art. 5º As funções desempenhadas pelos integrantes da Comissão não são remuneradas, sendo consideradas como serviço relevante prestado ao Município.

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Forquilha, 29 de setembro de 2010.  
VANDERLEI ALEXANDRE  
Prefeito Municipal

Publicado e registrado em 29 de setembro de 2010.

DIEGO PASSARELA  
Secretário de Governo

#### **Decreto Nº. 079**

DECRETO Nº. 079, DE 29 DE SETEMBRO DE 2010.  
DETERMINA PONTO FACULTATIVO NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS NOS DIAS 11 DE OUTUBRO DE 2010 E 1º DE NOVEMBRO DE 2010 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal DE FORQUILHINHA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o art. 51, incisos I, XXII e XXIII da Lei Orgânica Municipal,

#### **DECRETA:**

Art. 1º Fica determinado ponto facultativo nas repartições públicas municipais de Forquilha no dia 11 de outubro de 2010.

Art. 2º O ponto facultativo de 28 de outubro, relativo à comemoração do Dia do Funcionário Público, no exercício 2010, fica transferido para o dia 1º de novembro de 2010.

Art. 3º Os serviços públicos municipais ficarão suspensos na data referida no artigo primeiro.

Parágrafo único. Os serviços públicos considerados essenciais permanecerão em funcionamento, cabendo a cada Secretaria viabilizar escala de trabalho para que os serviços públicos não sejam prejudicados.

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

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Forquilha, 29 de setembro de 2010.  
VANDERLEI ALEXANDRE  
Prefeito Municipal

Publicado e registrado em 29 de setembro de 2010.

DIEGO PASSARELA  
Secretário de Governo

#### **Decreto Nº. 71**

DECRETO Nº. 71 DE 31 DE AGOSTO DE 2010.  
ABRE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES

VANDERLEI ALEXANDRE, Prefeito Municipal de Forquilha, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o Artigo 51, incisos I e XXIII da Lei Orgânica Municipal, combinado com o disposto nas Leis Municipais nº 1.499 de 25 de novembro de 2009 e nº 1.578, de 31 de agosto de 2010;

**DECRETA:**

Art. 1º Fica aberto crédito adicional suplementar no orçamento geral da Prefeitura Municipal de Forquilha, no montante de R\$ 710.000,00 (Setecentos e dez mil reais), distribuídos nas seguintes contas:

Órgão 04 - Secretaria de Administração e Finanças  
2.008 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
27 - 3390 - Aplicações Diretas R\$ 100.000,00

Órgão 05 - Secretaria de Educação  
2.011 - MANUTENÇÃO CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL  
49 - 3190 - Aplicações Diretas R\$ 50.000,00  
52 - 3390 - Aplicações Diretas R\$ 50.000,00

Órgão 06 - Secretaria de Saúde e Desenvolvimento Urbano  
1.016 - AQUISIÇÃO, CONST. AMPL. CENTROS COMUN/ CENTROS CONVIV/ MULTIPLO USO  
86 - 4490 - Aplicações Diretas R\$ 245.000,00  
2.020 - MANUTENÇÃO CENTROS COMUN/ CENTROS CONVIV/ MULTIPLO USO  
89 - 3390 - Aplicações Diretas R\$ 20.000,00

Órgão 13 - Fundo Municipal de Assistência Social  
2.025 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO CENTRO REFERÊNCIA ASSIST. SOCIAL - CRAS  
190 - 3390 - Aplicações Diretas R\$ 20.000,00

Órgão 17 - Fundo Municipal de Saúde  
1.050 - AQUISIÇÃO ÁREA, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REEQ. UNIDADE DE SAÚDE  
1 - 4490 - Aplicações Diretas R\$ 100.000,00  
2.055 - PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA  
33 - 3390 - Aplicações Diretas R\$ 50.000,00  
2.061 - PROGRAMA CO-FINANCIAMENTO  
52 - 3390 - Aplicações Diretas R\$ 20.000,00  
  
TOTAL R\$ 655.000,00

Art. 2º - Para atender ao crédito de que trata o seu art. 1º, serão utilizadas como fonte de recursos, as anulações de valores de dotações do orçamento geral da Prefeitura Municipal de Forquilha das seguintes contas:

Órgão 07 - Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano  
1.031 - OBRAS E SANEAMENTO BÁSICO  
99 - 4490 - Aplicações Diretas R\$ 155.000,00  
100 - 4490 - Aplicações Diretas R\$ 25.000,00  
2.033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO  
104 - 4490 - Aplicações Diretas R\$ 100.000,00  
1.034 - CONSTRUÇÕES DE PONTES E PONTILHÕES  
114 - 4490 - Aplicações Diretas R\$ 25.000,00

Órgão 08 - Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo  
1.037 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO CULTURAL  
124 - 4490 - Aplicações Diretas R\$ 20.000,00  
1.038 - IMPLANTAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA E ARQUIVO HISTÓRICO  
126 - 4490 - Aplicações Diretas R\$ 50.000,00  
2.022 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO ESPORTES  
137 - 3390 - Aplicações Diretas R\$ 60.000,00  
1.017 - CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES  
128 - 4490 - Aplicações Diretas R\$ 10.000,00  
129 - 4490 - Aplicações Diretas R\$ 10.000,00  
130 - 4490 - Aplicações Diretas R\$ 10.000,00

Órgão 09 - Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Econômico

2.040 - APOIO CURSOS PROFISSIONALIZANTES  
145 - 3390 - Aplicações Diretas R\$ 20.000,00

Órgão 17 - Fundo Municipal de Saúde  
1.051 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E VIATURAS  
5 - 4490 - Aplicações Diretas R\$ 40.000,00  
6 - 4490 - Aplicações Diretas R\$ 40.000,00  
2.058 - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL  
42 - 4490 - Aplicações Diretas R\$ 10.000,00  
2.059 - PROGRAMA NÚCLEO PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA  
47 - 4490 - Aplicações Diretas R\$ 10.000,00  
48 - 4490 - Aplicações Diretas R\$ 5.000,00  
2.060 - PROGRAMA NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE FAMILIAR - NASF  
49 - 3190 - Aplicações Diretas R\$ 20.000,00  
50 - 3390 - Aplicações Diretas R\$ 20.000,00  
51 - 4490 - Aplicações Diretas R\$ 25.000,00

Art. 3º Fica aberto crédito adicional suplementar no orçamento geral da Prefeitura Municipal de Forquilha, no montante de R\$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), distribuídos nas seguintes contas:

Órgão 05 - Secretaria de Educação  
2.014 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ DEPTO EDUCACÃO  
62 - 3190 - Aplicações Diretas R\$ 20.000,00

Órgão 17 - Fundo Municipal de Saúde  
2.055 - PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA  
34 - 3390 - Aplicações Diretas R\$ 15.000,00  
2.053 - PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE - PACS  
28 - 3191 - Aplicações Diretas R\$ 20.000,00  
Art. 4º - Para atender ao crédito de que trata o seu art. 3º, serão utilizadas como fonte de recursos, as anulações de valores de dotações do orçamento geral da Prefeitura Municipal de Forquilha das seguintes contas:

Órgão 05 - Secretaria de Educação  
2.014 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ DEPTO EDUCACÃO  
65 - 3390 - Aplicações Diretas R\$ 20.000,00

Órgão 17 - Fundo Municipal de Saúde  
2.055 - PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA  
33 - 3390 - Aplicações Diretas R\$ 15.000,00  
2.053 - PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE - PACS  
27 - 3191 - Aplicações Diretas R\$ 20.000,00

TOTAL R\$ 710.000,00

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.

Forquilha/SC, 31 de agosto de 2010.  
VANDERLEI ALEXANDRE  
Prefeito Municipal

Registrado e publicado nesta Secretaria em 31 de agosto de 2010.

DIEGO PASSARELA  
Secretário de Governo



# Fraiburgo

## PREFEITURA MUNICIPAL

### Portaria Nº 2466/2010

PORTARIA Nº 2.466, DE 06 DE OUTUBRO DE 2010.

Dispõe sobre prorrogação de contrato por prazo determinado.

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Art. 37 da Constituição Federal; e em conformidade com a Lei Municipal nº 1220 de 04 de Junho de 1997 e alterações posteriores; e em conformidade com o Edital nº. 021 de 13 de novembro de 2009 e Contrato Administrativo;

Considerando a necessidade de contratação temporária de PROFESSOR - EDUCAÇÃO GERAL - ENSINO INFANTIL, para atender excepcional interesse público, na área da Educação;  
Considerando que a contratação é de profissional habilitado para a prestação de serviço;

#### RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar o contrato da servidora MARINES DE FATIMA PINHEIRO SCAIN, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o nº 701.305.669-34, na função de PROFESSOR - EDUCAÇÃO GERAL - ENSINO INFANTIL - HABILITAÇÃO 200, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 08 de outubro de 2010 a 03 de novembro de 2010, podendo ser prorrogado.

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

Fraiburgo, 06 de outubro de 2010.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ELÓI RÖNNAU

Secretário de Administração e Planejamento

### Portaria Nº 2467/2010

PORTARIA Nº 2.467, DE 06 DE OUTUBRO DE 2010.

Dispõe sobre prorrogação de contrato por prazo determinado.

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Art. 37 da Constituição Federal; e em conformidade com a Lei Municipal nº 1220 de 04 de Junho de 1997 e alterações posteriores; e em conformidade com o Edital nº. 021 de 13 de novembro de 2009 e Contrato Administrativo;

Considerando a necessidade de contratação temporária de PROFESSOR - EDUCAÇÃO GERAL - ENSINO INFANTIL, para atender excepcional interesse público, na área da Educação;  
Considerando que a contratação é de profissional habilitado para a prestação de serviço;

Considerando que está substituindo, por 20 horas semanais, a servidora SIMONE FRANCIELI PEGORARO, que se encontra afastada em Auxílio Doença, não ocorrendo a vacância do cargo público;  
Considerando que está ocupando, por 20 horas semanais, vaga excedente;

#### RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar o contrato da servidora DULCE DALAGNOL, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o nº 037.491.849-09, na função de PROFESSOR - EDUCAÇÃO GERAL - ENSINO INFANTIL

- HABILITAÇÃO 200, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 09 de outubro de 2010 a 03 de novembro de 2010, podendo ser prorrogado.

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

Fraiburgo, 06 de outubro de 2010.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ELÓI RÖNNAU

Secretário de Administração e Planejamento

### Portaria Nº 2468/2010

PORTARIA N.º 2.468 DE 06 DE OUTUBRO DE 2010.

Dispõe sobre a prorrogação de contrato por prazo determinado

NELMAR PINZ, 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 021 de 13 de novembro de 2009 e Contrato Administrativo;

Considerando a necessidade de contratação temporária de PROFESSOR - EDUCAÇÃO GERAL - ENSINO INFANTIL, para atender excepcional interesse público, na área da Educação;  
Considerando que a contratação é de profissional habilitado para a prestação de serviço;

#### RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar o contrato da servidora NEIVA APARECIDA CAMPAGNARO XAVIER, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 479.985.399-68, contratada em caráter temporário para desempenhar a função de PROFESSOR - EDUCAÇÃO GERAL - EDUCAÇÃO INFANTIL - HABILITAÇÃO 60, com carga horária de 40 horas semanais, pelo período de 11 de outubro de 2010 até 03 de novembro de 2010.

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

Fraiburgo, 06 de outubro de 2010.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ELÓI RÖNNAU

Secretário de Administração e Planejamento

### Portaria Nº 2469/2010

PORTARIA N.º 2.469 DE 06 DE OUTUBRO DE 2010.

Dispõe sobre a prorrogação de contrato por prazo determinado

NELMAR PINZ, 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. 025 de 14 de dezembro de 2009 e Contrato Administrativo;

Considerando a necessidade de contratação temporária de ASSISTENTE SOCIAL, para atender excepcional interesse público, na área da Ação Social;  
Considerando que a contratação é de profissional habilitado para a prestação de serviço;

**RESOLVE:**

Art. 1º Prorrogar o contrato da servidora MARIE CRISTINA STOLZ MUNARETTO, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 375.639.809-97, contratada em caráter temporário na função de ASSISTENTE SOCIAL, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 01 de dezembro de 2010 até 31 de dezembro de 2010.

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

Fraiburgo, 06 de outubro de 2010.

NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

ELÓI RÖNNAU

Secretário de Administração e Planejamento

**Portaria Nº 2470/2010**

PORTARIA Nº 2.470, DE 07 DE OUTUBRO DE 2010.

Dispõe sobre a contratação por prazo determinado

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Art. 37 da Constituição Federal; e em conformidade com a Lei Municipal nº 1220 de 04 de Junho de 1997 e alterações posteriores; e em conformidade com Edital n.º 0022 de 17 de novembro de 2009 e Contrato Administrativo;

Considerando a necessidade de contratação temporária de AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS SÊNIOR, para atender excepcional interesse público, na área da Educação;

Considerando que a contratação é de profissional habilitado para a prestação de serviço;

**RESOLVE:**

Art. 1º - Contratar, em caráter temporário, MARIZETE APARECIDA PEREIRA, brasileira, solteira, inscrita no C.P.F. sob o nº 020.675.899-54, na função de AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS SÊNIOR, por 40 horas semanais, no período de 13 de outubro de 2010 a 17 de dezembro de 2010, podendo ser prorrogado.

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

Fraiburgo, 07 de outubro de 2010.

NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

ELÓI RÖNNAU

Secretário de Administração e Planejamento

**Portaria Nº 2471/2010**

PORTARIA Nº 2.471, DE 07 DE OUTUBRO DE 2010.

Dispõe sobre a contratação por prazo determinado

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Art. 37 da Constituição Federal; e em conformidade com a Lei Municipal nº 1220 de 04 de Junho de 1997 e alterações posteriores; e em conformidade com Edital n.º 0017 de 13 de novembro de 2009 e Contrato Administrativo;

Considerando a necessidade de contratação temporária de PROFESSOR - EDUCAÇÃO GERAL - ENSINO INFANTIL, para atender excepcional interesse público, na área da Educação;

Considerando que a contratação é de profissional habilitado para a prestação de serviço;

**RESOLVE:**

Art. 1º - Contratar, em caráter temporário, PATRICIA FRAGOSO POSSA, brasileira, solteira, inscrita no C.P.F. sob o nº 060.811.489-80, na função de PROFESSOR - EDUCAÇÃO GERAL - ENSINO INFANTIL - HABILITAÇÃO 60, por 20 horas semanais, no período de 14 de outubro de 2010 a 03 de novembro de 2010, podendo ser prorrogado.

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

Fraiburgo, 07 de outubro de 2010.

NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

ELÓI RÖNNAU

Secretário de Administração e Planejamento

**Portaria Nº 2472/2010**

PORTARIA N.º 2.472 DE 07 DE OUTUBRO DE 2010.

Nomeia Servidor Municipal

NELMAR PINZ, 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;

**RESOLVE:**

Art. 1º Nomear JESSICA DA SILVA, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n.º 080.868.649-60, no cargo de provimento em comissão de COORDENADOR DE SETOR, com carga horária de 40 horas semanais, a partir de 13 de outubro de 2010.

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

Fraiburgo, 07 de outubro de 2010.

NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

ELÓI RÖNNAU

Secretário de Administração e Planejamento

**Portaria Nº 2473/2010**

PORTARIA Nº 2.473, DE 07 DE OUTUBRO DE 2010.

Prorrogar a Ampliação da Carga Horária de Servidor.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições; e em conformidade com a Lei Complementar nº. 111/2010; e em conformidade com a comunicação interna n.º 1.012/2010 da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes;

**RESOLVE:**

Art. 1º Prorrogar a ampliação de carga horária de 20 (vinte) para 40 (quarenta) horas semanais da servidora ROSENILDA APARECIDA FERREIRA, brasileira, solteira, inscrita no C.P.F. sob o nº 893.419.969-53, contratada em caráter temporário no cargo de PROFESSOR - EDUCAÇÃO GERAL - ENSINO INFANTIL - HABILITAÇÃO 200, no período de 05 de outubro de 2010 até 01 de dezembro de 2010, com a respectiva remuneração proporcional.

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

Fraiburgo, 07 de outubro de 2010.

NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

ELÓI RÖNNAU  
Secretário de Administração e Planejamento

**Aviso de Pregão Presencial Nº 0118/2010-PMF**

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0118/2010 - PMF

Objeto: Aquisição de materiais didáticos para distribuição aos alunos dos Centros de Educação deste município, no Kit Escolar 2011, durante o período de novembro de 2010 a março de 2011. Entrega/Protocolo dos Envelopes e Credenciamento: Até às 09:15 horas do dia 26/10/2010. 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. Site: [www.fraiburgo.sc.gov.br](http://www.fraiburgo.sc.gov.br).

Fraiburgo(SC), 07 de outubro de 2010.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

**TA1083/2010**

TERMO ADITIVO Nº 1.083, DE 07 DE OUTUBRO DE 2010.

TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR PRAZO DETERMINADO Nº 0558/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 18/08/2010 a 11/10/2010, acordam revogar o Segundo Termo Aditivo do contrato administrativo por prazo determinado 0558/2010, de 30 de setembro de 2010.

Ficam ratificadas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 07 de outubro de 2010.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ELOIR ALVES DE OLIVEIRA

Contratado

**Garopaba****PREFEITURA MUNICIPAL****Decreto N.º 136/2010.**

DECRETO N.º 136, DE 30 DE SETEMBRO DE 2010.

DISPÕE SOBRE PONTO FACULTATIVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LUIZ CARLOS LUIZ, Prefeito Municipal de Garopaba, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e demais legislação vigente,

DECRETA:

Art. 1º. Fica decretado ponto facultativo, no dia 11 de outubro de 2010, segunda-feira.

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

Art.3º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Garopaba, 30 de Setembro de 2010.

LUIZ CARLOS LUIZ

Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto no DOM/SC em 08/10/2010, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

LÉIA CRISTINA A. VIEIRA

Secretária Municipal de Administração

**Decreto N.º 141/2010**

DECRETO N.º 141, DE 06 DE OUTUBRO DE 2010.

DISPÕE SOBRE ANULAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DISPENSA N.º 093/2010.

LUIZ CARLOS LUIZ, Prefeito Municipal de Garopaba, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e demais legislação vigente, e

Considerando que, a Empresa a ser contratada não compareceu para a assinatura de contrato,

DECRETA:

Art. 1º. Fica anulado o Processo Licitatório na Modalidade Dispensa n.º 093/2010, referente à prestação de serviço na área de segurança e medicina do trabalho.

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

Art.3º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Garopaba, 06 de Outubro de 2010.

LUIZ CARLOS LUIZ

Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto no DOM/SC em 08/10/2010, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

LÉIA CRISTINA A. VIEIRA

Secretária Municipal de Administração

**Decreto N.º 143/2010.**

DECRETO N.º 143, DE 06 DE OUTUBRO DE 2010.

ALTERA O DECRETO N.º 002, DE 08 DE JANEIRO DE 2010, QUE "CONSTITUI COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES E NOMEIA LEILOEIRO OFICIAL".

LUIZ CARLOS LUIZ, Prefeito Municipal de Garopaba, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e demais legislação vigente, especialmente do artigo 51 da Lei 8.666/93, de 21/06/1993 e suas alterações,

DECRETA:

Art. 1º. O artigo 2º, do Decreto n.º 002, de 08 de Janeiro de 2010, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 2º. São membros titulares da Comissão Permanente de Licitações os servidores municipais: RAFAEL DE SOUZA, ANDRÉIA BRAUN BECKER e TIAGO MEDEIROS.

§1º. A Comissão Permanente de Licitações será presidida pelo Senhor RAFAEL DE SOUZA.

§2º. Na ausência do Presidente da Comissão Permanente de Licitações, a presidência dos trabalhos caberá ao membro mais idoso.

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

Garopaba, 06 de Outubro de 2010.  
LUIZ CARLOS LUIZ  
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto no DOM/SC em 08/10/2010, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

LÉIA CRISTINA A. VIEIRA  
Secretária de Administração Interina

### Errata de Publicação

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
ERRATA DE PUBLICAÇÃO

Fica considerada sem efeito a publicação do Decreto n.º 136/2010, publicada na Edição do Diário Oficial dos Municípios, DOM/SC, de 05 de outubro de 2010, com a seguinte ementa: "REGULAMENTA AS ETAPAS PARA EXECUÇÃO DOS PROCESSOS DE SINDICÂNCIA E DISCIPLINAR, PREVISTOS NA LEI MUNICIPAL N.º 1000/2005".

Garopaba, 06 de Outubro de 2010.  
Léia C. A. Vieira  
Secretária de Administração

### Aviso de Extrato de Ata de Registro de Preço Nº 33/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA  
EXTRATO DE CONTRATO

Ata nº. 33/2010; Processo nº. 109/2010; Contratante: Prefeitura Municipal de Garopaba; Contratada: CPR Informática Ltda.; Objeto: Aquisição parcelada conforme a necessidade de equipamentos de informática, para utilização em diversas secretarias, deste município; Valor: 7.815,00; Data da Assinatura: 06/10/2010.

## Garuva

### PREFEITURA MUNICIPAL

### Cancelamento Edital Nº 039/2010

TERMO DE CANCELAMENTO DE EDITAL

A Prefeitura Municipal de Garuva comunica o cancelamento do Processo Licitatório nº 039/2010 - Modalidade Pregão Presencial PMG, por razões de interesse público.

Garuva, 07 de outubro de 2010.  
JOÃO ROMÃO  
Prefeito Municipal

### Prorrogação Edital Nº 34/2010

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE EDITAL

A Prefeitura Municipal de Garuva, comunica que a data de entrega e abertura dos envelopes de Habilitação e Propostas, referentes ao Processo Licitatório Nº 034/2010 - TOMADA DE PREÇOS PARA SERVIÇOS, foi adiada para o dia 08/11/2010 às 09:00 horas, por razões de interesse público.

Garuva, 06 de outubro de 2010.  
JOÃO ROMÃO  
Prefeito Municipal

## Gaspar

### PREFEITURA MUNICIPAL

### Lei Complementar Nº. 46

LEI COMPLEMENTAR Nº. 46, DE 06 DE OUTUBRO DE 2010.  
DISPÕE SOBRE O PARCELAMENTO E O REPARCELAMENTO DOS CRÉDITOS DA FAZENDA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Gaspar, nos termos do art. 72, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal,

Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou o projeto, eu o sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Os créditos da Fazenda Municipal, bem como os encargos decorrentes do seu inadimplemento, poderão ser parcelados e re-parcelados de acordo com os critérios estabelecidos nesta Lei.

§ 1º Os vencimentos das parcelas serão mensais e sucessivos, e o valor mínimo de cada parcela será equivalente a:

I - 0,5 (meia) Unidade Fiscal do Município (UFM) para as pessoas físicas; e

II - 1 (uma) UFM para as pessoas jurídicas.

§ 2º Em caso de parcelamento de débitos já ajuizados, o contribuinte deverá apresentar antecipadamente o comprovante de quitação das despesas judiciais correspondentes.

§ 3º Deferido o parcelamento aplicar-se-á a tabela regressiva de desconto da multa de mora, anexa, parte integrante desta Lei.

§ 4º No caso de parcelamento ou reparcelamento serão aplicados juros de mora simples de 1% ao mês.

§ 5º O atraso no pagamento de qualquer parcela do parcelamento ou reparcelamento importará no acréscimo de multa de 0,33% ao dia, até o limite de 10% sobre o valor atualizado da parcela, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do vencimento, computando-se como mês completo qualquer fração dele.

§ 6º Independentemente de prévia notificação, será automaticamente cancelado o parcelamento ou reparcelamento dos contribuintes que não comprovarem o pagamento da primeira parcela, ou no caso de inadimplência por 04 (quatro) meses, sucessivos ou não.

§ 7º A dívida ativa que for objeto de cobrança judicial com leilão ou praça designados, somente poderá ser parcelada em até 5 (cinco) vezes, devendo a primeira parcela ser paga e comprovada perante a autoridade fazendária pelo menos um dia antes da hasta pública, observando-se, ainda, as demais disposições contidas neste artigo.

Art. 2º O cancelamento do parcelamento implicará:

I - a exigibilidade imediata da totalidade dos créditos parcelados ainda não pagos, restabelecendo-se o desconto concedido e os acréscimos legais, na forma da legislação aplicável;

II - a retomada do curso do processo, nos casos de parcelamentos de créditos objeto de execução fiscal, na forma das leis aplicáveis à espécie;



III - em caso de inadimplemento do parcelamento já inscrito na Dívida Ativa, ajuizada ou não, será permitido à Fazenda Municipal conceder até 02 (dois) novos processos de reparcelamento da seguinte forma:

a) reparcelamento em até 24 (vinte e quatro) prestações mensais e sucessivas, com valores expressos em reais, com entrada mínima no ato do reparcelamento de 20% do total do débito parcelado; e

b) reparcelamento em até 12 (doze) prestações mensais e sucessivas com valores expressos em reais, com entrada mínima no ato do reparcelamento de 30% do total do débito parcelado.

Parágrafo único. Aos reparcelamentos não será aplicada a tabela regressiva de desconto da multa de mora, mencionada no § 3º do artigo 1º desta Lei.

Art. 3º O parcelamento dos créditos da Fazenda será concedido em até 60 (sessenta) parcelas mensais, aplicando-se a tabela regressiva de redução da multa de mora, de acordo com o número de meses do parcelamento.

Art. 4º Ao requerer o parcelamento o contribuinte deverá desistir expressamente da discussão administrativa ou judicial do respectivo crédito, caso em que a eficácia da desistência fica vinculada ao deferimento do pedido.

Art. 5º Os benefícios contemplados por esta Lei não conferem direitos à restituição ou à compensação de importâncias pagas a qualquer título.

Art. 6º O disposto nesta Lei não se aplica aos créditos tributários lançados de ofício, decorrentes de infrações praticadas com dolo, fraude ou simulação, ou de isenção ou imunidade concedidas ou reconhecidas em processos eivados de vícios, bem como aos de falta de recolhimento de tributo retido e não recolhido pelo contribuinte substituto, na forma da legislação aplicável.

Art. 7º Fica revogado na íntegra o disposto no artigo 93-A da Lei nº. 1.330, de 13 de dezembro de 1991.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, gerando efeitos a partir de 1º de março de 2012.

Prefeitura do Município de Gaspar - SC, 06 de outubro de 2010.  
PEDRO CELSO ZUCHI  
Prefeito

## CÂMARA DE VEREADORES

### Resolução 47.10

RESOLUÇÃO Nº 47/2010

FIXA O HORÁRIO DE EXPEDIENTE PARA O DIA 28 DE OUTUBRO E 1º DE NOVEMBRO DE 2010, ALÉM DE OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Presidente da Mesa Diretora da Câmara de Vereadores, com fundamento nos arts. 32, 33 caput e inciso "VII", letras "a", "g" e "j", todos do Regimento Interno, faz saber,

CONSIDERANDO que cabe ao Presidente da Mesa Diretora dirigir os trabalhos da Câmara Municipal; e

CONSIDERANDO que os servidores desta Casa Legislativa acordaram em trocar a folga do dia 28 de outubro (dia do servidor público) pelo dia 1º de novembro/2010 (véspera do feriado nacional do dia 02/11),

### RESOLVE:

Art. 1º Fica alterado o expediente nesta Casa Legislativa, de forma que no dia 28/10/2010 os trabalhos se efetivam normalmente e dia 1º/11/2010 não haverá expediente nesta Câmara Municipal.

Art. 2º Dê-se publicação desta Resolução no site [www.camara-gaspar.sc.gov.br](http://www.camara-gaspar.sc.gov.br), no mural desta Casa e no Diário Eletrônico, bem como cópia ao Executivo, SAMAE e Fundação Municipal.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor nesta data, quando de sua publicação.

Gabinete da Presidência, 05 de outubro de 2010.

KLEBER EDSON WAN-DALL

Presidente

## SAMAE - GASPAR

### Extrato Aditivo 02 ao Contrato Nº 11/2010 - SAMAE

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE  
-CONTRATOS E SEUS ADITIVOS | 2010

Número do contrato: 11/2010 - Número do Aditivo: 2 (Aditivo de Acréscimo)

Data vigência: 04/10/2010

Data vencimento: 31/12/2010

Número da Licitação: 15/2010 - Modalidade: Pregão

Contratante: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE

Contratado: ASPERBRAS BAHIA LTDA. - CNPJ do contratado: 03.685.549/0001-55

Objeto: Aquisição de tubos e conexões visando a manutenção, ampliação e reparos necessários ao funcionamento dos sistemas e redes de água existentes no Município.

Valor acrescido: R\$ 3.000,00 (três mil reais).

Gaspar (SC), em 04 de outubro de 2010.

LOVÍDIO CARLOS BERTOLDI

Diretor Presidente

## Herval do Oeste

## PREFEITURA MUNICIPAL

### Decreto Nº 2.847/2010.

DECRETO Nº 2.847/2010.

DECRETA PONTO FACULTATIVO NO MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE (SC) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

NELSON GUINDANI, Prefeito de Herval d'Oeste (SC), no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o art. 54 da Lei Orgânica do Município,

### DECRETA:

Art. 1º. Em face do feriado nacional do dia 12 de outubro de 2010 (Nossa Senhora Aparecida), fica considerado Ponto Facultativo nas Repartições Públicas Municipais, no dia 11 de outubro de 2010 - segunda-feira.

Parágrafo único. O Ponto Facultativo de que trata este Decreto, não será considerado para os serviços de caráter essencial.

Art. 2º. A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes antecipará a comemoração do Dia do Professor (15 de outubro),



paralisando suas atividades no dia 11 de outubro de 2010 - segunda-feira.

Art. 3º. A Secretaria Municipal de Saúde no dia 11 de outubro de 2010 - segunda-feira, prestará atendimento à população somente na Unidade Central de Saúde em horário normal, e a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente realizará somente os serviços externos.

Art. 4º. O Abrigo Municipal Anjos da Luz funcionará normalmente, os demais Programas da Secretaria de Assistência Social não estarão funcionando.

Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Herval d'Oeste (SC), 05 de outubro de 2010.

NELSON GUINDANI  
Prefeito

### **Portaria Nº 825/2010**

PORTARIA Nº 825/2010

Nelson Guindani, Prefeito Municipal de Herval d' Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

FAZER CESSAR os efeitos da portaria nº 380/2010, a qual cedia a Servidora ANA FERNANDA MARTINAZZO (Matr. 1523), ocupante do cargo de Provimento Efetivo de Professora - Readaptada, Nível/Referência - 6/E, do anexo III, 40 horas semanais, para atribuir exercício junto ao Cartório Judicial da Comarca de Herval d' Oeste - SC.

E, DETERMINAR RETORNO para exercer atividades junto à Secretaria de Administração e Finanças, a partir de 05 de outubro de 2010. Sendo que seu Regime de Trabalho é regido pelo Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.  
Publique-se e cumpra-se.

Herval d'Oeste (SC), em 05 de Outubro de 2010.

NELSON GUINDANI  
Prefeito Municipal

### **Portaria Nº 827/2010**

PORTARIA Nº 827/2010

Nelson Guindani, Prefeito Municipal de Herval d' Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Prorrogar os efeitos da Portaria Nº 536/2010, da Servidora SANDRA MARIA BERTELLI (Matr. 3206), a qual exerce a função de Professor, Nível - 1, Referência "A", 40 horas semanais, até o término do ano letivo de 2010, constante do quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal, de conformidade com o que preceitua a Lei Complementar nº 124/2001.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se e cumpra-se.

Herval d' Oeste (SC), em 05 de Outubro de 2010.

NELSON GUINDANI  
Prefeito Municipal

### **Portaria Nº 828/2010**

PORTARIA Nº 828/2010

Nelson Guindani, Prefeito Municipal de Herval d' Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

CONCEDER Licença para Tratamento de Saúde, a contar de 04 de outubro de 2010, por tempo indeterminado, com fulcro no Artigo 71, inciso I, §1º, da Lei Complementar Nº 191/2005, à Servidora REGINA TEREZINHA RIBEIRO DE CAMPOS (Matr. 885), ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Agente de Serviços Gerais, Nível/Referência - 1/B, 40 horas semanais, constante do Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal, conforme determina a Legislação Específica do Regime Próprio de Previdência Social (IPREVI).

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se e cumpra-se.

Herval d' Oeste (SC), em 06 de Outubro de 2010.

NELSON GUINDANI  
Prefeito Municipal

---

## **CÂMARA DE VEREADORES**

---

### **Decreto Legislativo Nº CM 030/2010**

Câmara Municipal de Vereadores de Herval d'Oeste

DECRETO LEGISLATIVO Nº CM 030/2010

"DISPÕE SOBRE PONTO FACULTATIVO NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE HERVAL D' OESTE (SC), POR OCASIÃO DO FERIADO NACIONAL DO DIA DE NOSSA SENHORA APARECIDA - PADROEIRA DO BRASIL - DIA 12 DE OUTUBRO DE 2010 "

ADELAR JOSÉ PROVENCY, Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Herval d'Oeste - SC, no uso de suas atribuições, faz saber a todos que promulga o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO

Art. 1º - Fica considerado PONTO FACULTATIVO, na Câmara Municipal de Vereadores do Município de Herval d'Oeste (SC), no dia 11 (onze) de outubro de 2010, em período integral, por ocasião do feriado nacional do Dia de Nossa Senhora Aparecida Padroeira do Brasil - Dia 12 de outubro de 2010.

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

Câmara Municipal de Vereadores, em 05 de outubro de 2010.

ADELAR JOSÉ PROVENCY  
Presidente



# Imbituba

## PREFEITURA MUNICIPAL

### Lei Nº 3.760.2010

Lei nº 3.760, de 04 de outubro de 2010.

Declara de Utilidade Pública a Associação das Mulheres Raio de Luz da Comunidade do Araçá - AMRLCA.

O Prefeito Municipal DE IMBITUBA,  
Faço saber que a Câmara Municipal de Imbituba aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica declarada de Utilidade Pública Municipal a Associação das Mulheres Raio de Luz da Comunidade do Araçá - AMRLCA, inscrita no CNPJ sob o nº 12.559.477/0001-90, com sede e foro nesta Comarca de Imbituba.

Art. 2º À Associação, referida no artigo anterior, ficam assegurados todos os direitos e vantagens da legislação vigente.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Imbituba, 04 de outubro de 2010.

JOSÉ ROBERTO MARTINS

Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC.

DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO

Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

### Decreto PMI Nº 144.2010

DECRETO PMI Nº 144, de 04 de outubro de 2010.

Decreta ponto facultativo nas repartições públicas municipais e dá outras providências.

O Prefeito Municipal DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 93, da Lei Orgânica Municipal,

Considerando o que dispõe a Lei Federal nº 6.802, de 30 de junho de 1990, que Declara Feriado Nacional o Dia 12 de outubro, para culto público e oficial, Consagrado a Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil;

DECRETA:

Art. 1º Fica decretado ponto facultativo nas repartições públicas municipais, no dia 11 de outubro de 2010, segunda-feira, por ocasião das comemorações da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida.

Art. 2º Os serviços considerados essenciais, bem como a programação, da Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, e da Secretaria de Infraestrutura, ficam a cargo dos respectivos secretários.

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

Imbituba, 04 de outubro de 2010.

JOSÉ ROBERTO MARTINS

Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

Registrado e publicado, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC.

DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO

Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

### Decreto PMI Nº 145.2010

DECRETO PMI 145, de 06 de outubro de 2010.

Dispõe sobre a transferência de Vaga de Táxi e dá outras providências.

O Prefeito Municipal DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 93, Inciso VII da Lei Orgânica Municipal,

Considerando o que dispõe o Art. 30 da Lei nº 1.649, de 29 de fevereiro de 1996 e o Art. 10 da Lei Complementar nº 3.647, de 17 de março de 2010;

Considerando o parecer exarado pelo Assessor Jurídico Dr. Euclides de Oliveira Porto, as fls.21 no Processo nº 7375/2010,

DECRETA:

Art. 1º Fica AUTORIZADA à transferência de Vaga de Táxi, do Senhor JULIANO SOUZA DE ANDRADE, CPF nº 032.862.819-05, do bairro de Nova Brasília, Rua Cônego Itamar Luiz da Costa, próximo ao Supermercado Imperatriz, para o bairro de Araçatuba, Rod.SC-434 KM 14, próximo a Agência Rodoviária.

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

Imbituba, 06 de outubro de 2010.

JOSÉ ROBERTO MARTINS

Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

Registrado e publicado, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC.

DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO

Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

### Portaria DGP/SEAGP N.º 313/2010

PORTARIA DGP/SEAGP N.º 313, de 06 de outubro de 2010.

Dispõe sobre concessão de licença-prêmio, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a legislação em vigor, e com base na Lei n.º 1.144, de 29 de abril de 1991, considerando ainda o disposto na legislação em vigor;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder licença-prêmio a servidora, MARIA MARTINS DOS PASSOS SOUZA, Orientadora Educacional, inscrita no CPF sob o n.º 507.293.309-15, admitida em 04 de fevereiro de 1985, contrato nº 342, referente aos quinquênios dos períodos devidos, com conversão de 1/3 em abono pecuniário e fruição conforme quadro abaixo:

Quinquênio	Período de Fruição	Conversão
1995 a 2000	01.11.2012 a 30.12.2012	Conversão de 1/3 em abono pecuniário no mês de novembro de 2010.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Imbituba SC, 06 de outubro de 2010.

JOSÉ ROBERTO MARTINS

Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC.

DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO

Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

**Portaria DGP/SEAGP N.º 314/2010**

PORTARIA DGP/SEAGP N.º 314, de 06 de outubro de 2010.

Dispõe sobre concessão de licença-prêmio, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a legislação em vigor, e com base na Lei n.º 1.144, de 29 de abril de 1991, considerando ainda o disposto na legislação em vigor;

**RESOLVE:**

Art. 1º Conceder licença-prêmio a servidora, ELÍDIA FELICIANO DA SILVA, Professora, inscrita no CPF sob o n.º 578.599.069-53, admitida em 03 de março de 1986, contrato nº 135, referente aos quinquênios dos períodos devidos, com conversão de 1/3 em abono pecuniário e fruição conforme quadro abaixo:

Quinquênio	Período de Fruição	Conversão
2001 a 2006	01.09.2010 a 30.10.2010	Conversão de 1/3 em abono pecuniário no mês de setembro de 2010.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Imbituba SC, 06 de outubro de 2010.

JOSÉ ROBERTO MARTINS

Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC.

DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO

Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

**Portaria DGP/SEAGP N.º 315/2010**

PORTARIA DGP/SEAGP N.º 315, de 06 de outubro de 2010.

Dispõe sobre concessão de licença-prêmio, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a legislação em vigor, e com base na Lei n.º 1.144, de 29 de abril de 1991, considerando ainda o disposto na legislação em vigor;

**RESOLVE:**

Art. 1º Conceder licença-prêmio ao servidor, ELENIO MACHADO DE FREITAS, Auxiliar de Serviços, inscrito no CPF sob o n.º 945.203.300-25, admitido em 16 de julho de 2002, contrato nº 1704, referente aos quinquênios dos períodos devidos, com fruição conforme quadro abaixo:

Quinquênio	Período de Fruição
2002 a 2007	01.10.2010 a 29.12.2010

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Imbituba SC, 06 de outubro de 2010.

JOSÉ ROBERTO MARTINS

Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC.

DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO

Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

**Portaria DGP/SEAGP N.º 316/2010**

PORTARIA DGP/SEAGP N.º 316, de 06 de outubro de 2010.

Dispõe sobre concessão de licença-prêmio, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a legislação em vigor, e com base na Lei n.º 1.144, de 29 de abril de 1991, considerando ainda o disposto na legislação em vigor;

**RESOLVE:**

Art. 1º Conceder licença-prêmio ao servidor, ADEMIR DE OLIVEIRA DUARTE, Auxiliar de Serviços, inscrito no CPF sob o n.º 653.195.839-15, admitido em 16 de julho de 2002, contrato nº 1724, referente aos quinquênios dos períodos devidos, com fruição conforme quadro abaixo:

Quinquênio	Período de Fruição
2002 a 2007	01.10.2010 a 29.12.2010

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Imbituba SC, 06 de outubro de 2010.

JOSÉ ROBERTO MARTINS

Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC.

DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO

Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

**Portaria DGP/SEAGP N.º 317/2010**

PORTARIA DGP/SEAGP N.º 317, de 06 de outubro de 2010.

Dispõe sobre concessão de licença-prêmio, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a legislação em vigor, e com base na Lei n.º 1.144, de 29 de abril de 1991, considerando ainda o disposto na legislação em vigor;

**RESOLVE:**

Art. 1º Conceder licença-prêmio a servidora, MARIA GORETTI FRAGA DA SILVA, Servente Merendeira, inscrita no CPF sob o n.º 781.476.979-53, admitida em 06 de junho de 1994, contrato nº 334, referente aos quinquênios dos períodos devidos, com conversão de 1/3 em abono pecuniário e fruição conforme quadro abaixo:

Quinquênio	Período de Fruição	Conversão
1994 a 1999	01.12.2011 a 30.12.2011 02.01.2012 a 31.01.2012	Conversão de 1/3 em abono pecuniário no mês de novembro de 2010.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Imbituba SC, 06 de outubro de 2010.

JOSÉ ROBERTO MARTINS

Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC.

DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO

Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

**Portaria DGP/SEAGP N.º 318/2010**

PORTARIA DGP/SEAGP N.º 318, de 06 de outubro de 2010.

Dispõe sobre fixação de período de fruição de licença-prêmio e dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, e considerando ainda o disposto na legislação em vigor;

**RESOLVE:**

Art. 1º Alterar a pedido, a Portaria DGP/SEAGP n.º 045, de 02 de março de 2009, que fixou os períodos de fruição da licença-prêmio, concedido ao servidor SÉRGIO COELHO, Motorista, inscrito no CPF sob o nº 471.604.469-68, admitido em 14 de março de 1988, contrato nº 516, conforme quadro abaixo:

Período Aquisitivo	Fruição
14.03.2003 a 13.04.2008	01.09.2010 a 30.10.2010

Art. 2º Fixar novas datas de fruição para o período aquisitivo conforme quadro abaixo:

Período Aquisitivo	Fruição
14.03.2003 a 13.04.2008	01/02/2011 a 01/04/2011

Art. 3º De acordo com a Portaria DGP/SEAGP nº 045, de 02 de março de 2009, a conversão de 1/3 em abono pecuniário foi concedido no mês de março de 2009.

Imbituba SC, 06 de outubro de 2010.

DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO

Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

Registre-se e publique-se:

Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC

ANDREZA BARCELOS CARVALHO

Diretora de Gestão de Pessoas

**Portaria PMI Nº 109.2010**

PORTARIA PMI/SEAGP Nº 109, de 29 de setembro de 2010.

Dispõe sobre autorização temporária de uso de bem público e dá outras providências.

O Prefeito Municipal DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais e,

Considerando o que dispõe o art. 15, XIV e XXIII; o art. 22 e o art. 26 §5º, da Lei Orgânica do Município;

Considerando as informações e despachos contidos no Processo Administrativo nº 12376/2010,

**RESOLVE:**

Art. 1º Fica autorizada à utilização temporária de bem público municipal, situado a Av. Dr. João Rimsa, Centro - Unidade Sanitária Central, a Empresa Votorantim Cimentos - CRB Operações Portuárias S/A, inscrita no CNPJ sob o nº 05.481.823/0002-80, para a instalação de uma estrutura com um medidor de poeira sedimentável chamado Hi-Vol.

§ 1º Fica vedada a cessão a terceiros, a qualquer título, da área pública ora autorizada.

§ 2º É vedada a destinação da área pública para finalidade diversa da estabelecida nesta Portaria.

§ 3º Não poderá a autorizatária usar o bem de que trata esta Portaria para propaganda, notadamente de cunho político ou religioso.

Art. 2º A presente autorização é outorgada por prazo de até 90 (noventa) dias, a título precário e tem caráter gratuito e intransferível.

Parágrafo único. A responsabilidade por danos a terceiros e ao patrimônio público é exclusiva da Autorizatória.

Art. 3º O Autorizador poderá revogar a autorização objeto desta Portaria, independentemente de qualquer ato ou notificação judicial ou extrajudicial, por desvio de finalidade ou descumprimento

das condições ora estabelecidas ou, ainda, quando o interesse público o exigir.

§ 1º No caso de revogação da autorização, a Autorizatória deverá restituir o bem público imediatamente após a edição do respectivo ato revogatório, obrigando-se, enquanto o mesmo estiver sob sua guarda, a zelar pelo seu bom estado de conservação.

§ 2º A revogação desta autorização não importa em direito da Autorizatória a indenização de qualquer natureza, inclusive por benfeitorias introduzidas no bem.

Art. 4º A autorização de que trata esta portaria fica vinculada a assinatura do Termo de Concessão de Uso pelo autorizatário e autoridades competentes.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Imbituba, 29 de setembro de 2010.

JOSÉ ROBERTO MARTINS

Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC.

DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO

Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

**Portaria PMI Nº 110.2010**

PORTARIA PMI/SEAGP Nº 110, de 04 de outubro de 2010.

Dispõe sobre exoneração de Diretora do Departamento de Licitações e dá outras providências.

O Prefeito Municipal DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a legislação em vigor, e com base na Lei Complementar no 3.444, de 29 de janeiro de 2009, considerando ainda o disposto na legislação em vigor;

**RESOLVE:**

Art. 1º Exonerar, GRAZIELA FERNANDES LAUREANO, brasileira, inscrita no CPF sob o n.º 026.258.419-07, do cargo/função de Diretora do Departamento de Licitações, nomeada através da Portaria PMI Nº 117, de 2 de abril de 2009.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1 de outubro de 2010.

Imbituba, 04 de outubro de 2010.

JOSÉ ROBERTO MARTINS

Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC.

DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO

Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

**Portaria PMI Nº 111.2010**

PORTARIA PMI/SEAGP Nº 111, de 04 de outubro de 2010.

Dispõe sobre exoneração de Chefe do Departamento de Licitações, dá outras providências.

O Prefeito Municipal DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a legislação em vigor, e com base na Lei Complementar no 3.444, de 29 de janeiro de 2009, considerando ainda o disposto na legislação em vigor;

**RESOLVE:**

Art. 1º Exonerar, DILSON PETRASSEN JÚNIOR, brasileiro, inscrito no CPF sob o n.º 041.069.429-09, do cargo/função de Chefe do Departamento de Licitações, nomeado através da Portaria PMI nº 118, de 2 de abril de 2009.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Imbituba, 04 de outubro de 2010.

JOSÉ ROBERTO MARTINS

Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC.

DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO

Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

### **Portaria PMI Nº 112.2010**

PORTARIA PMI/SEAGP Nº 112, de 04 de outubro de 2010.

Dispõe sobre exoneração de Assessora III e dá outras providências.

O Prefeito Municipal DE IMBITUBA, em exercício, no uso de suas atribuições legais previstas nos Artigos 32 e 95 da Lei Orgânica do Município de Imbituba - LOM, com base na Lei Complementar n.º 3.444, de 29 de janeiro de 2009, considerando ainda o disposto na legislação em vigor;

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar, CLAUDILÉIA LEAL, brasileira, inscrita no CPF sob o n.º 040.223.419-71, do cargo/função de Assessora III, nomeada através da Portaria DGP/SEAGP nº 036, de 17 de fevereiro de 2009.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Imbituba, 04 de outubro de 2010.

JOSÉ ROBERTO MARTINS

Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC.

DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO

Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

### **Portaria PMI Nº 113.2010**

PORTARIA PMI N.º 113, de 05 de outubro de 2010.

Dispõe sobre nomeação de Diretor do Departamento de Licitações e dá outras providências.

O Prefeito Municipal DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a legislação em vigor, e com base na Lei Complementar no 3.444, de 29 de janeiro de 2009, considerando ainda o disposto na legislação em vigor;

RESOLVE:

Art. 1º Nomear, DILSON PETRASSEN JÚNIOR, brasileiro, inscrito no CPF sob o n.º 041.069.429-09, para exercer o cargo/função de Diretor do Departamento de Licitações, com a remuneração consignada na legislação pertinente.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Imbituba, 05 de outubro de 2010.

JOSÉ ROBERTO MARTINS

Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC.

DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO

Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

### **Portaria PMI Nº 114.2010**

PORTARIA PMI N.º 114, de 05 de outubro de 2010.

Dispõe sobre nomeação de Chefe do Departamento de Licitações e dá outras providências.

O Prefeito Municipal DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a legislação em vigor, e com base na Lei Complementar no 3.444, de 29 de janeiro de 2009, considerando ainda o disposto na legislação em vigor;

RESOLVE:

Art. 1º Nomear, CLAUDILÉIA LEAL, brasileira, inscrita no CPF sob o n.º 040.223.419-71, para exercer o cargo/função de Chefe do Departamento de Licitações, com a remuneração consignada na legislação pertinente.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Imbituba, 05 de outubro de 2010.

JOSÉ ROBERTO MARTINS

Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC.

DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO

Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

### **Publicação de Extrato de Concorrência 03/2010 (PMI)**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

CONCORRÊNCIA Nº 03/2010

PROCESSO Nº 188/2010

A Prefeitura Municipal de Imbituba comunica, que realizará às 15:00 horas do dia 17 de novembro de 2010, licitação na modalidade de Concorrência, tipo menor preço global, regido pelo disposto na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, para Concessão de direito real de uso para exploração industrial, comercial e pública de 01 (um) galpão do imóvel cedido à Prefeitura Municipal de Imbituba pela empresa Gaspetro, antiga ICC - Indústria Carboquímica Catarinense. A íntegra do Edital poderá ser retirada somente no Departamento de Licitações, situado à Av. Dr. João Rimsa, 531, Centro, das 13:00 às 19:00 horas, de Segunda à Sexta-feira.

Imbituba, 08 de outubro de 2010.

MILENE RIBEIRO

Presidente da Comissão de Licitação

### **Publicação de Extrato de Pregão Presencial 83/2010 (PMI)**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

PROCESSO Nº 189/2010

PREGÃO PRESENCIAL Nº 83/2010

A Prefeitura Municipal de Imbituba comunica que realizará às 15:00 horas do dia 22 de outubro de 2010, licitação na modalidade de Pregão Presencial do tipo menor preço por lote, 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 máquinas rodoviárias e equipamentos para atender as necessidades do município de Imbituba. A íntegra do Edital poderá ser retirada somente no Departamento de Licitações, situado à Av. Dr. João Rimsa, 531, Centro, das 13:00 às 19:00 horas, de Segunda à Sexta-feira.

Imbituba, 08 de outubro de 2010.

MILENE RIBEIRO

Pregoeira Oficial



# Irineópolis

## PREFEITURA MUNICIPAL

### Lei Nº 1.523/2010

LEI Nº 1.523/10, DE 28 DE SETEMBRO DE 2010.

"AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ADERIR AO PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA - PRO-FDM E TOMAR EMPRÉSTIMO JUNTO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

WANDERLEI LEZAN, Prefeito Municipal de Irineópolis, Estado de Santa Catarina,

Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara aprovou e Eu sanciono a seguinte,

#### LEI

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a aderir ao Programa Operacional do Fundo de Desenvolvimento Municipal do Estado de Santa Catarina - PRO-FDM, mediante assinatura de convênio com a Secretaria de Estado do Planejamento, com a interveniência da Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S. A. - BADESC.

Art. 2º - A adesão ao PRO-FDM propiciará o aporte de recursos ao Município para financiar a aquisição de equipamentos rodoviários.

Art. 3º - Para atendimento das necessidades financeiras do programa de investimentos em obras, serviços, máquinas e equipamentos, e projetos de desenvolvimento institucional, fica o Poder Executivo autorizado a tomar empréstimo junto à Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S. A. - BADESC, com recursos do Fundo de Desenvolvimento Municipal - FDM, até o montante de R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais).

Parágrafo Único - Em garantia aos empréstimos estabelecidos neste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a oferecer a vinculação de quotas partes do ICMS e/ou FPM, até o limite do valor do financiamento.

Art. 4º - Para dar continuidade ao PRO-FDM, o Poder Executivo consignará nos projetos de lei orçamentários dos anos subsequentes, as dotações necessárias à formação do Programa, bem como, para cumprimento dos compromissos com encargos dos empréstimos tomados.

Art. 5º - Por conta dos financiamentos estabelecidos no Artigo 3º desta Lei, o Município pagará encargos máximo de 9% (nove por cento) ao ano, acrescido da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP, ou, no caso de sua extinção, o indexador que a substituir.

Art. 6º - Caso o financiamento supracitado não seja utilizado no exercício corrente, fica o Poder Executivo automaticamente autorizado a contratá-lo no exercício seguinte.

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em contrário.

Irineópolis / SC, em 28 de setembro de 2010.

WANDERLEI LEZAN

Prefeito Municipal

### Lei Nº 1524/2010

LEI Nº 1524/2010 de Outubro de 2010.

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

WANDERLEI LEZAN, Prefeito Municipal de Irineópolis, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte:

#### LEI:

Art. 1º - Ficam anuladas parcialmente no Orçamento Geral do Município de Irineópolis, no exercício corrente, as dotações a seguir especificadas, no montante de R\$ 45.000,00 (Quarenta e cinco mil reais), conforme discriminação seguinte:

#### 02 - PODER EXECUTIVO

##### 02.08 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

##### 1.005 - Incentivos a Indústria

4.5.90.00.00.00.00.0100 (69) Aplicações Diretas .....R\$ 15.000,00

##### 2.015 - Incentivos as Ações de Turismo

4.4.90.00.00.00.00.0100 (71) Aplicações Diretas .....R\$ 5.000,00

#### 02 - PODER EXECUTIVO

##### 02.10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

##### 2.023 - Desenvolvimento da Cultura

4.4.90.00.00.00.00.0255(109) Aplicações Diretas ....R\$ 25.000,00

Art. 2º - Por conta das anulações previstas no artigo anterior, fica suplementada a dotação a seguir especificada, que tem previsão de dispêndio no exercício dos valores atribuídos.

#### 02 - PODER EXECUTIVO

##### 02.05 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

##### 1.005 - Obras e Reformas de Escolas e Quadras Municipais - Ensino Fundamental

4.4.90.00.00.00.00.0257(26) Aplicações Diretas .....R\$ 45.000,00

TOTAL .....R\$ 45.000,00

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Irineópolis, em 06 de Outubro de 2010

WANDERLEI LEZAN

Prefeito Municipal

### Decreto Nº 2046/2010

DECRETO Nº 2046/2010.

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Irineópolis, cidadão WANDERLEI LEZAN, no uso das atribuições que lhe são conferidas e autorizado pela Lei 1524/2010 de 06.10.2010,

#### DECRETA:

Art. 1º - Ficam anuladas parcialmente no Orçamento Geral do Município de Irineópolis, no exercício corrente, as dotações a seguir especificadas, no montante de R\$ 45.000,00 (Quarenta e cinco mil reais), conforme discriminação seguinte:

#### 02 - PODER EXECUTIVO

##### 02.08 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

##### 1.005 - Incentivos a Indústria

4.5.90.00.00.00.00.0100 (69) Aplicações Diretas ....R\$ 15.000,00

##### 2.015 - Incentivos as Ações de Turismo

4.4.90.00.00.00.00.0100 (71) Aplicações Diretas ....R\$ 5.000,00

#### 02 - PODER EXECUTIVO

##### 02.10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

##### 2.023 - Desenvolvimento da Cultura

4.4.90.00.00.00.00.0255(109) Aplicações Diretas ...R\$ 25.000,00

Art. 2º - Por conta das anulações previstas no artigo anterior, fica suplementada a dotação a seguir especificada, que tem previsão de dispêndio no exercício dos valores atribuídos.

## 02 - PODER EXECUTIVO

### 02.05 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

1.005 - Obras e Reformas de Escolas e Quadras Municipais - Ensino Fundamental

4.4.90.00.00.00.00.0257(26) Aplicações Diretas .....R\$ 45.000,00

TOTAL .....R\$ 45.000,00

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Irineópolis, em 06 de Outubro de 2010  
WANDERLEI LEZAN  
Prefeito Municipal

### Extrato Homologação Processo Nº 3/2010 - PM

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30/2010

TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2010

Expirado o prazo recursal, torna público a HOMOLOGAÇÃO do processo licitatório em epígrafe e a adjudicação da empresa: Knapp & Cia Ltda, conforme abaixo descrito:

Serviços de Perfuração e Detonação de 14.783m³ (quatorze mil setecentos e oitenta três metros cúbicos) de Rochas e fogacho, com fornecimento de materiais e mão de obra. Pela execução do objeto ora contratado, a CONTRATANTE, pagará a CONTRATADA, o valor total de R\$ 117.968,34 (cento e dezessete mil, novecentos e sessenta e oito reais e trinta e quatro centavos), sendo o valor por m³ de R\$ 7,98 (sete reais e noventa e oito centavos), valor por m³ da mão de obra R\$ 2,80 (dois reais e oitenta centavos) e dos materiais R\$ 5,18 (cinco reais e dezoito centavos). Os serviços de Perfuração e Detonação serão executados com equipamentos próprios da empresa vencedora do certame, na localidade de Serra Grande, no interior do Município, cabendo ao Município de Irineópolis a cessão da área onde o objeto será executado.

Irineópolis (SC), 05 de outubro de 2010.

WANDERLEI LEZAN

Prefeito Municipal

### Extrato Processo Licitatorio Nº 32/2010 - PM

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 32/2010

TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2010

O Município de Irineópolis (SC), torna público para conhecimento dos interessados que realizará no dia 27 de outubro de 2010, às 09:00 horas, Processo Licitatório na Modalidade Tomada de Preços para Obras e serviços de Engenharia, tipo Menor Preço Global, de acordo com a Lei n.º 8.666/93, visando a construção de uma quadra poliesportiva coberta com área de 939,60 m² junto ao Núcleo Escolar Presidente Adolfo Konder na localidade de São Pascoal, Município de Irineópolis, Estado de Santa Catarina, incluindo materiais e mão de obra. Recurso oriundos do Convênio nº 13.858/2010-4 e contrapartida do Município. O edital de licitação encontra-se a disposição, no Departamento de Licitações, no horário das 08:00 às 11:30 e das 13:00 às 16:00, sita a Rua Paraná, n.º 200, Centro - Irineópolis - SC, Fone (47) 3625-1111/3625-1112.

Irineópolis, 06 de outubro. de 2.010.

WANDERLEI LEZAN

Prefeito Municipal

### Contrato Nº 72/2010-PM

CONTRATO Nº 72/2010

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 30/2010

TOMADA DE PREÇOS N.º 11/2010

Contrato de prestação de serviços que entre si celebram a Prefeitura Municipal de Irineópolis e a empresa Knapp & Cia Ltda.

O Município de Irineópolis, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ/MF n.º 83.102.558/0001-05, com sede administrativa estabelecida à rua Paraná, 200, em Irineópolis - SC., neste ato representado pelo Senhor Wanderlei Lezan, brasileiro, casado, no exercício do Cargo de Prefeito, residente e domiciliado a rua Minas Gerais s/n.º, no centro do Município de Irineópolis - SC, inscrito no CPF sob o n.º 153.546.101-25 e portador da cédula de identidade n.º 6.109.615 SSP SC, de ora em diante denominado de Contratante e de outro lado a empresa Knapp & Cia Ltda., Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 76.376.375/0001-12, com sede a rua Osvaldo Cruz, nº 91, Centro, na cidade de Palmitos, Estado de Santa Catarina, CEP 89.887-0, neste ato representada pelo Senhor Nelson Paulo Breunig, portador do CPF nº 385.010.239-49, RG nº 12R-1.383.502-SSI-SC, de ora em diante denominada de Contratada, acordam e ajustam firmar o presente contrato nos termos da lei n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas condições do Procedimento de Licitação nº 30/2010, modalidade TOMADA DE PREÇOS N.º 11/2010, pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

#### CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO E PREÇOS

Este contrato tem origem no PROCESSO LICITATÓRIO N.º 30/2010, TOMADA DE PREÇOS N.º 11/2010, no qual a Contratada se compromete prestar serviços de Perfuração e Detonação de 14.783m³ (quatorze mil setecentos e oitenta três metros cúbicos) de Rochas e fogacho, com fornecimento de materiais e mão de obra.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Pela execução do objeto ora contratado, a CONTRATANTE, pagará a CONTRATADA, o valor total de R\$ 117.968,34 (cento e dezessete mil, novecentos e sessenta e oito reais e trinta e quatro centavos), sendo o valor por m³ de R\$ 7,98 (sete reais e noventa e oito centavos), valor por m³ da mão de obra R\$ 2,80 (dois reais e oitenta centavos) e dos materiais R\$ 5,18 (cinco reais e dezoito centavos).

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os serviços de Perfuração e Detonação serão executados com equipamentos próprios da empresa vencedora do certame, na localidade de Serra Grande, no interior do Município, cabendo ao Município de Irineópolis a cessão da área onde o objeto será executado.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Todos os materiais a serem usados nos serviços de Perfuração e Detonação de Rochas (combustíveis, lubrificantes, explosivos, etc.) correrão exclusivamente por conta da empresa vencedora do certame.

PARÁGRAFO QUARTO - A área onde serão executados os serviços de perfuração e detonação será previamente delimitada na superfície da pedreira.

PARÁGRAFO QUINTO - Todos os encargos trabalhistas e despesas com o transporte do equipamento necessário à execução do objeto correrão exclusivamente por conta da empresa vencedora do certame.

PARÁGRAFO SEXTO - A malha de perfuração ( espaçamento ) será de 3m x 1,5 m, sendo o diâmetro mínimo dos furos de 3".

PARÁGRAFO SÉTIMO - Após a conclusão dos furos, a empresa



vencedora do certame solicitará ao setor de engenharia do Município para que seja procedida a verificação "in loco" da profundidade e localização dos furos, para que seja emitida a autorização para detonação.

**PARÁGRAFO OITAVO** - Após a explosão, as pedras ( maticos ) com tamanho igual ou superior a 1 m/3 (metro cúbico ), deverão ser detonados novamente, a fim de conseguir cacos de pedras em tamanho ideal para britagem.

**PARÁGRAFO NONO** - Os serviços de perfuração e detonação de rochas serão quantificados em m/3 ( metro cúbico ) medido em rocha "in natura".

**PARÁGRAFO DÉCIMO** - A superfície da pedreira , bem como a área a ser delimitada, serão entregues a empresa vencedora do certame, limpa e em condições operacionais.

**PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO** - A empresa executora dos serviços deverá fornecer ART ( Anotação de Responsabilidade Técnica ) dos serviços contratados.

**PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO** - As despesas com hospedagem, alimentação e transporte dos funcionários que executarão os serviços, correrão exclusivamente por conta da empresa vencedora do certame.

**PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO** - Todas as taxas e tributos decorrentes da execução do objeto correrão exclusivamente por conta da empresa vencedora do certame.

**PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO** - A empresa obriga-se a efetuar a retenção para o INSS na Nota Fiscal de Prestação de serviços, de acordo com a Instrução Normativa MPS/SRF nº 3 de 14.07.2005 em seus artigos 149 e 150.

#### **CLÁUSULA SEGUNDA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

Os pagamentos serão efetuados de acordo com o cronograma físico-financeiro, e em até 30 (trinta) dias após a emissão do respectivo documento fiscal. No documento fiscal deverá ser discriminado o objeto licitado, o número do processo licitatório, o número do respectivo contrato e a quantidade de rocha detonada.

#### **CLÁUSULA TERCEIRA - REGIME DE EXECUÇÃO**

A execução do presente Contrato dar-se-á sob a forma direta, não podendo a contratada, de forma alguma, sem anuência do contratante, sub-rogar seus direitos e obrigações a terceiros.

#### **CLÁUSULA QUARTA - FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS**

O objeto ora contratado será executado mediante solicitação prévia da Municipalidade.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - O objeto contratado será executado na Localidade de Serra Grande, interior do Município, ficando a cargo do Município de Irineópolis as despesas referentes ao arrendamento do terreno.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - O objeto ora contratado será executado com equipamento próprio da empresa vencedora do certame, cabendo ao Município de Irineópolis somente a remoção e transporte das rochas.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - Os materiais a serem empregados nas perfurações e detonações, inclusive combustível necessário ao funcionamento de perfuratrizes correrão exclusivamente por conta da empresa vencedora do certame.

#### **CLÁUSULA QUINTA - REAJUSTE**

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.

#### **CLÁUSULA SEXTA - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO**

A fiscalização na prestação dos serviços será de competência e responsabilidade da Secretaria Municipal da Infra Estrutura, através dos servidores Sr. Arno Denk - Secretário da Infraestrutura, Senhor José Felix Martins - Diretor do Departamento de Transportes e José Alfredo Pinto - Engenheiro Civil, à quem caberá verificar se estão sendo cumpridos o termos deste Contrato.

**CLÁUSULA SÉTIMA - CRÉDITO PELO QUAL OCORRERÁ A DESPESA**  
As despesas decorrentes na execução do objeto deste contrato, correrão por conta da dotação:

- Secretaria da Infraestrutura

Projeto Atividade: 2018 - 3.3.90.39.62.00.00.00.0100 (84) - Aplicações

Diretas e Projeto Atividade: 2018 - 3.3.90.39.62.00.00.00.01256 (124) -

Aplicações Diretas.

Recursos próprios e oriundos de Termo de Convenio 13759/2010-6, celebrado entre o Estado de Santa Catarina, através da Secretaria de Desenvolvimento Regional de Canoinhas e o Município de Irineópolis.

#### **CLÁUSULA OITAVA - RESCISÃO**

O presente contrato será rescindido quando evidenciado o descumprimento de qualquer cláusula por parte da contratada, ou se verifique a ocorrência de qualquer dos fatos constantes no artigo 78 da Lei de Licitações.

**PARÁGRAFO ÚNICO** - Em havendo rescisão administrativa, ficam reconhecidos os direitos do Município, nos termos do artigo 77, da Lei de Licitações.

#### **CLÁUSULA NONA - VIGÊNCIA DO CONTRATO**

9.1. A vigência deste Contrato terá início no dia da assinatura e término previsto para 31 de dezembro de 2.010.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO**

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

#### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - a contratada, por seus funcionários ou pessoal contratado, obriga-se a realizar a entrega do objeto em compatibilidade com o Contrato, bem como é de sua inteira responsabilidade as obrigações trabalhistas decorrentes da execução do presente Contrato, ficando o Contratante isento de qualquer vínculo empregatício com os mesmos, inclusive as sociais, bem como todas as obrigações tributárias e acessórias decorrentes do cumprimento do Contrato. É responsável também em arcar com eventuais prejuízos, indenizações e demais responsabilidades, causados à Contratante e/ou a terceiros, provocados, por ineficiência, negligência, imperícia, imprudência ou irregularidades cometidas na execução do contrato;

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - a contratada se obriga a facilitar todas as atividades de fiscalização e vistoria na prestação dos serviços, que serão feitas por funcionários da Secretaria Municipal da Infraestrutura, fornecendo as informações e demais elementos necessários.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - a contratada obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, sob pena de rescisão do Contrato por não cumprimento do mesmo.

PARAGRAFO QUARTO - Apresentar, sempre que solicitado, durante a execução do contrato, documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor, quanto as obrigações assumidas na licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais.

PARAGRAFO QUINTO - Executar o objeto com equipamentos próprios, ou, caso sejam estes locados, comprovar a locação através de documento com firma reconhecida em cartório.

PARAGRAFO SEXTO - Fornecer todos os materiais, tais como: lubrificantes, combustíveis, explosivos, entre outros, utilizados nos serviços de perfuração e detonação das rochas.

PARAGRAFO SETIMO - providenciar o transporte dos equipamentos necessários à execução do objeto.

PARAGRAFO OITAVO - Solicitar ao Departamento de Engenharia do Município, após a conclusão dos furos, a verificação in-loco da profundidade e localização dos furos, e posterior emissão de laudo técnico.

PARAGRAFO NONO - Detonar novamente todas as pedras (matacos) que após a detonação permaneçam com volume igual ou superior a 1m<sup>3</sup> (um metro cúbico), a fim de obter cacos de pedras em tamanho ideal para britagem.

PARAGRAFO DECIMO - A empresa vencedora do certame providenciara a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de execução do serviço de forma discriminada, emitida por profissional devidamente habilitado junto ao CREA/SC.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - A empresa vencedora do certame fica obrigada, mediante assinatura do respectivo Contrato resultante deste certame, realizar o pagamento do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN), na alíquota vigente em Lei Municipal, sobre o valor total do serviço descrito nas notas fiscais da contratada, em conformidade com o Art. 6º da L.C. Municipal nº. 017/03 e L.C. Federal nº. 116/03.

PARÁGRAFO DECIMO SEGUNDO - A empresa obriga-se a efetuar a retenção para o INSS na Nota Fiscal de Prestação de Serviços, observando o que dispõe a Instrução Normativa n. 971/09 da Receita Federal do Brasil.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DIREITOS DO MUNICÍPIO  
Nos termos da Legislação, o Município pode exigir, a qualquer tempo, a sub-rogação do Contrato, no seu todo ou em parte a si próprio ou a quem determinar caso a execução não seja comprovadamente a do PROCESSO LICITATÓRIO N.º 30/2010 - TOMADA DE PREÇOS N.º 11/2010, indenizando a Contratada pelos serviços até então prestados.

Parágrafo único - O Município reserva-se no direito de adjudicar os serviços ora contratados no todo ou em parte, de acordo com a sua disponibilidade financeira e necessidade, sem que caiba à Contratada direito de indenização.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VINCULAÇÃO AO EDITAL  
Este Contrato vincula-se ao Edital de Tomada de Preços n.º 11/2010, Processo Licitatório n.º 30/2010, para todos os efeitos legais e jurídicos, aqueles consignados na Lei n.º 8.666/93 consolidada, com as alterações posteriores, especialmente nas dúvidas, contradições e omissões.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL  
Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a CONTRATANTE, poderá, garantida a previa defesa, aplicar à CONTRATADA, as

sanções previstas nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93 e suas alterações, sendo que em caso de multa esta corresponderá a 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO  
A contratada se obriga a manter durante a vigência contratual, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação que lhe deu origem, sob pena de motivo justo para rescisão e aplicação de penalidades.

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

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - ALTERAÇÕES  
Este contrato poderá ser alterado, nos casos previstos pelo disposto no Art. 65 da Lei n. 8.666 de 21 de junho de 1993, sempre através de Termo Aditivo, numerado em ordem crescente.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL  
O presente Instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações, e pelos Preceitos de Direito Público, aplicando-se-lhe supletivamente os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS  
A troca eventual de documentos e cartas entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA, será feita através de Protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos ou cartas.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DOS CASOS OMISSOS  
Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, e dos Princípios Gerais de Direito.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA PUBLICIDADE  
Uma vez firmado, o presente contrato terá seu extrato publicado no Órgão Oficial do Município, pela CONTRATANTE, dando-se cumprimento ao disposto no Artigo 61, parágrafo 1º da Lei n.º 8.666/93 atualizada.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DO FORO  
Fica eleito o Foro da Comarca de Porto União - SC, para dirimir questões decorrentes deste contrato, com renúncia expressa aos demais, sem prejuízo do inciso X do artigo 29 da Constituição Federal, com a redação introduzida pela Emenda Constitucional n. 19/98.

E, para que este Contrato passe a produzir seus jurídicos e legais efeitos, leva a chancela das partes, em 06(seis) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que também o firmam.

Irineópolis (SC), 05 de outubro de 2010.

Município de Irineópolis  
WANDERLEI LEZAN  
Contratante

Knapp & Cia Ltda  
NELSON PAULO BREUNIG  
Contratada

Testemunhas:

Nome: Jessica Luana Nicoluzzi  
CPF: 088.201.929-50

Nome: Lucio Flavio Lima  
CPF: 024.793.129-25

**HOSPITAL BOM JESUS****Resolução 20/2010**

RESOLUÇÃO Nº. 020/2010

NOMEIA MEMBROS PARA COMPOREM A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO FUNCIONAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A presidente do Hospital Municipal Bom Jesus de Irineópolis, cida-  
dã NILDA EDITE B. GALVÃO, usando de sua competência:

**R E S O L V E :**

Art. 1º - Nomear de acordo com o disposto no parágrafo único do artigo 1.º da Lei Complementar n.º 09/2002 de 02 de dezembro de 2002, Comissão para Avaliação de Desempenho Funcional, para aquisição de estabilidade, conforme preceitua o artigo 81, parágrafo 4.º da Lei Complementar n.º 07/2001 de 15/10/2001, bem como para apuração de mérito com a finalidade de concessão de Promoção por Merecimento, conforme disposto no artigo 87 da já citada Lei, regulamentado através do Decreto n.º 1.358/2004, que será composta pelos seguintes membros:

- I. Serviço Administrativo: Ednilson Brand;
- II. Serviço de Enfermagem: Giseli Kempinski;
- III. Serviços Gerais: Solange de Fatima Rutchenski;

Art. 2º - Na eventual vacância ou impedimento da participação do membro designado, o mesmo deverá ser representado por pessoa designada pelo responsável pelo serviço.

Art. 3º - A Comissão ora nomeada deverá reunir-se ordinariamente a cada 60 (sessenta) dias e, extraordinariamente sempre que necessário, emitindo relatório a ser entregue ao Departamento de Recursos Humanos para a respectiva anotação, no que couber, na ficha funcional com cópia ao funcionário avaliado.

Art. 4º - Os membros da Comissão indicarão entre seus membros um Presidente e um Secretário, com o objetivo de serem coordenadores do processo.

Art. 5º - Será permitido à Comissão convocar servidor avaliado para apresentar considerações sobre procedimentos na avaliação, bem como, para permitir eventuais justificativas por parte do mesmo.

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

Município de Irineópolis, (SC), 05 de outubro de 2010.

NILDA EDITE B. GALVÃO

PRESIDENTE HOSPITAL MUNICIPAL BOM JESUS

**Resolução 21/2010**

RESOLUÇÃO N.º 021/2010.

DISPENSA EXPEDIENTE NO HOSPITAL MUNICIPAL BOM JESUS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

NILDA EDITE BANHUKI GALVÃO, Presidente do Hospital Municipal Bom Jesus de Irineópolis, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o que estabelece o inciso VII do Art. 105, da Lei Complementar n.º 007/2001 de 15/10/2001;

**RESOLVE:**

Art. 1º - Fica estabelecida dispensa das atividades dos servidores municipais no âmbito da Administração Indireta – Hospital Municipal Bom Jesus, no dia 11 de outubro, em período integral, em virtude das comemorações do feriado do dia de Nossa Senhora Aparecida .

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

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

Município de Irineópolis (SC), 05 de outubro de 2010.

NILDA EDITE BANHUKI GALVÃO

PRESIDENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL BOM JESUS

**Edital Nº 001/2010**

EDITAL 001/2010

A Presidente do Hospital Municipal Bom Jesus, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, abre prazo para Registro de Requerimentos para Progressão Funcional por Cursos de Aperfeiçoamento, conforme estabelece a Lei Complementar n.º 07/2001 de 15/10/2001, Título II Cap. I, Art. 87, com redação dada pela LC 043/2009 de 01/12/2009 regulamentado pelo Decreto n.º 1359/2004, de 07/06/2004;

**1. DO REGISTRO DOS REQUERIMENTOS**

1.1 A Secretaria Municipal de Administração, através do Departamento Recursos Humanos, abre prazo para o registro de requerimentos para Progressão Funcional por Cursos de Aperfeiçoamento no período de 13 de outubro a 20 de outubro de 2010, das 14:00min. às 17:00min., na sede administrativa do Hospital Municipal, sito à Rua Paraná, 168.

1.2 O Servidor interessado deverá encaminhar requerimento próprio, conforme modelo fornecido pelo Departamento de Recursos Humanos, anexando às fotocópias dos Certificados para fins comprobatórios, devidamente autenticados, ou juntamente com os originais.

**2. DOS CRITÉRIOS**

2.1 Serão validados, neste processo, certificados referentes aos anos de 2004 à 2010, com carga horária igual e/ou superior a 8 horas cada curso, devendo totalizar 120 horas.

2.2 Caso haja servidores que já progrediram funcionalmente por cursos de aperfeiçoamento somente serão computados os certificados dos cursos realizados nos períodos compreendidos entre o dia posterior a data da progressão anterior e a data da nova progressão , sendo sempre processado no mês de Outubro de cada ano.

2.3 Terão direito a requerer os benefícios da Progressão os servidores do Quadro de Pessoal Efetivo do Hospital, que tenham ingressado no serviço público há pelo menos 3 (três) anos, bem como tenham adquiridos estabilidade no cargo perante o qual pretendem a progressão

2.4 A concessão da progressão será validada pela comprovação de cursos de aperfeiçoamento e atualização relacionados diretamente com a área de atuação do servidor, cumulativamente com o desempenho satisfatório no exercício do cargo, realizada pela Comissão de Avaliação Funcional homologada pela resolução nº20/2010.

**3. DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS**

1.1 Não terão direito a Progressão os servidores que encontrarem-se em cumprimento do Estágio Probatório.

2.2 A concessão da Progressão Funcional por Cursos de Aperfeiçoamento será concedida excepcionalmente neste ano, a partir do mês de OUTUBRO.

2.3 A conferência dos Certificados será realizada pelo Departamento

de Recursos Humanos Do Hospital Municipal juntamente com a Comissão de Avaliação Funcional.

2.4 A listagem dos requerimentos deferidos será publicada no Mural Público do Hospital.

2.5 Os servidores que tiverem seus requerimentos indeferidos terão 03 (três) dias úteis para entrarem com recurso.

2.6 Não serão aceitos requerimentos que não atendam as especificações do presente Edital.

2.7 Os casos omissos serão resolvidos pelo Departamento de Recursos Humanos do Hospital acompanhados pela Assessoria Jurídica do Município.

2.8 Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Irineópolis, 05 de outubro de 2010.

NILDA EDITE B. GALVÃO

Presidente Hospital Municipal Bom Jesus

EXMO. SR. PRESIDENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL BOM JESUS  
IRINEÓPOLIS - SANTA CATARINA

-----, abaixo assinado(a), servidor (a) público(a) municipal no cargo de

do Quadro Efetivo do(a)----- vem mui respeitosamente na forma da Legislação vigente e em conformidade com o Edital nº 001/2010, REQUERER os benefícios previstos de Progressão Funcional por Cursos de Aperfeiçoamento, conforme preceitua a Lei Complementar nº 07/2001 de 15/10/2001, Título II Cap. I, Art. 87, regulamentado pelo Decreto nº 1359/2004, de 07/06/2004; com redação dada pela LC 043/2009 de 01/12/2009 por haver totalizado 120 horas de Capacitação e/ou Aperfeiçoamento na área de atuação conforme documentação comprobatória anexa.

N.Termos

P.Deferimento

-----, ----- de ----- de -----

Requerente

ANEXO ÚNICO – Decreto nº 1359/2004  
REGULAMENTO PARA AVALIAÇÃO DOS SERVIDORES PARA FINS DE CONCESSÃO DA PROGRESSÃO POR MERECIMENTO

SERVIDOR:	MATRÍCULA:
NOMEAÇÃO:	

CARGO:	SECRETARIA:
--------	-------------

1. O quadro abaixo deverá ser preenchido, assinalando com X o conceito que melhor identifica o desempenho do servidor:

Fatores Avaliados	Ótimo		Bom		Satisfatório		Regular		Insuficiente		Total de Pontos
	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	
Assiduidade											
Disciplina											
Iniciativa											
Produtividade											
Responsabilidade											
Comportamento ético-profissional											

2. Atualização: carga horária total dos cursos apresentados, válidos e aceitos:

Observações do Secretário, quando julgar necessário:

.....  
.....  
.....Visto:.....

Observações do Departamento Pessoal, quando for o caso:

.....  
.....  
.....Visto:.....

Parecer conclusivo da Comissão:

.....  
.....  
.....

3. APOSTILA:

O Servidor que alcançar a média e a realização dos cursos de atualização na forma estabelecida neste Anexo, terá direito à progressão por mérito, a razão de 3% (três por cento) sobre o seu vencimento, que será pago a partir do mês seguinte à conclusão do processo.

## Itapoá

### PREFEITURA MUNICIPAL

#### Portaria Nº 1037/2010

PORTARIA Nº 1037/2010

De: 06 de outubro de 2010.

EXONERA O(A) SERVIDOR(A), A PEDIDO.

ERVINO SPERANDIO, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE:

ARTIGO 1º- Fica exonerado(a) a pedido, o(a) servidor(a) JOELCIO ANDRE MAFRA, matrícula 1236-0, ocupante do cargo de Motorista, conforme Lei Municipal 76/2001.

ARTIGO 2º- Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Itapoá - SC, 06 de outubro de 2010.

ERVINO SPERANDIO

Prefeito Municipal

## Joaçaba

### PREFEITURA MUNICIPAL

#### Decreto N 3656

DECRETO Nº 3.656 DE 30 DE SETEMBRO DE 2010.

"NOMEIA SERVIDOR PARA EXERCER AS FUNÇÕES DE GESTOR DO CONTRATO DO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR - JUVENTUDE CIDADÃ, QUE ESPECIFICA."



O Prefeito do Município de Joaçaba(SC), no uso de atribuições que lhe são conferidas pela Lei,

**DECRETA:**

Art. 1º Fica nomeada a servidora ELIANE MANDARINO COPPI, para exercer a função de GESTOR do Contrato nº 588/2010 celebrado entre o Município de Joaçaba e a Cooperativa de Profissionais em Serviços Públicos e Privados de Santa Catarina - CO-OPESC, que tem por objeto a prestação de serviços na área de qualificação social e profissional referente ao Projeto Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã.

Art.2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogado o Decreto nº 3.614 de 13 de julho de 2010.

JOAÇABA(SC), em 30 de setembro de 2010.

RAFAEL LASKE

Prefeito

**Decreto N 3657**

DECRETO Nº 3.657 DE 05 DE OUTUBRO DE 2010.

"DISPÕE SOBRE PONTO FACULTATIVO NO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O Prefeito do Município de Joaçaba(SC), no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei,

**DECRETA:**

Art. 1º É considerado Ponto Facultativo nas Repartições Públicas Municipais, o dia 11 de outubro de 2010 - Segunda-Feira, em comemoração antecipada ao dia do Professor (15 de Outubro) e ao dia do Funcionário Público Municipal (28 de Outubro), de que trata a Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003.

Parágrafo único - O Ponto Facultativo de que trata este Decreto, não será considerado para os serviços de caráter essencial.

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

JOAÇABA- SC, em 05 de Outubro de 2010.

RAFAEL LASKE

**Decreto N 3658**

DECRETO Nº 3.658 DE 05 DE OUTUBRO DE 2010.

"NOMEIA CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JOAÇABA(SC) - PLASS, QUE ESPECIFICA".

O Prefeito do Município de Joaçaba, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei,

**DECRETA:**

Art. 1º Ficam nomeados os membros do CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO do Plano de Saúde e Assistência Social dos Servidores Públicos do Município de Joaçaba(SC) - PLASS para o biênio 2010/2012, de que tratam os artigos 48 e 49 da Lei Complementar nº 090 de 16 de dezembro de 2004, a seguir identificados:

**a) SERVIDORES EFETIVOS ELEITOS**

**a.1 - TITULARES**

1. Roberto Minati
2. Cleonir Carlos Bergenthal
3. Juliana Dartora Besbati
4. Marcos Antônio Bordin da Rosa
5. Locemar Ferrari
6. Marizete Rossana Aparecida Brasil
7. Newdiberto Nivaldo Antonio Ghiggi

**a.2 - SUPLENTE:**

1. Jana Terezinha Pinto Pilger
2. Valdesir Spier
3. Adenir de Jesus Benites
4. Cleni Isabel Turra
5. Maristela Rosa Abatti Schuller
6. Cassio Antônio de Sordi
7. Giane Maria Marqueze Lecher

**b) SECRETÁRIOS MUNICIPAIS**

1. Eli Martins
2. Celso Felipe Bordin

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

JOAÇABA- SC, em 05 de outubro de 2010.

RAFAEL LASKE

**Decreto N 3659**

DECRETO Nº 3.659 DE 05 DE OUTUBRO DE 2010.

"NOMEIA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, QUE ESPECIFICA".

O Prefeito de Joaçaba(SC), em exercício, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em atendimento especificamente, ao que se reporta a Lei 8.666/93 e 8883/94, em seu art. 51 § 4º,

**DECRETA :**

Art. 1º NOMEAR os servidores a seguir relacionados, para compor a Comissão Municipal de Licitações, responsável pela promoção dos trabalhos gerais de Licitação de Município de Joaçaba:

Presidente:	ALTEVIR DA CAS
Membros:	CHEILA SACCHETTI
	DIANE CARINA MATANA
	FABIANO COLOMBO
	FÁBIO AUGUSTO CONTE
	JANETE DO PRADO
	KÊNIA XAVIER FERREIRA

Art. 2º A Comissão designada é caracterizada por "múnus publico".

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

JOAÇABA- SC, em 05 de outubro de 2010.

RAFAEL LASKE

Prefeito

**Aviso Convite 8/2010/PMJ**

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 76/2010/PMJ

CONVITE Nº 08/2010/PMJ

O MUNICÍPIO DE JOAÇABA (SC), representado neste ato por seu Prefeito, Sr. RAFAEL LASKE, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará no dia 22 de Outubro de 2010, às 15 horas, nas dependências da Sala do Setor de Compras e Licitações, na Avenida XV de Novembro, 378, Centro de Joaçaba (SC), a reunião de recebimento e abertura das documentações e propostas do Convite acima relacionado.

OBJETO: Contratação de empresa especializada, em regime de empreitada por preço unitário, (material e mão de obra), para a execução de reforma da Escola Municipal Clara Zomkowski, localizada à Rua Frederico Meyer, Bairro Flor da Serra, neste Município.

FORMA DE JULGAMENTO: Menor Preço Global.

ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS: Até as 14h30min do dia 22 de Outubro de 2010, no Setor de Protocolo da Prefeitura de Joaçaba.

ABERTURA: Dia 22 de Outubro de 2010, às 15 horas na Sala do Setor de Compras e Licitações da Prefeitura.

O Convite na íntegra encontra-se disponível junto ao Setor de Compras e Licitações da Prefeitura de Joaçaba, na Avenida XV de Novembro, 378, telefone 049 3527-8828 ou 3527-8805, em dias úteis de segunda à sexta-feira, no horário das 13 às 19 horas, a partir da data de publicação deste aviso.

Além dos convidados pela Administração, poderão participar da presente licitação, os demais interessados, desde que cadastrados na correspondente especialidade e manifestem seu interesse com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da data marcada para a apresentação das propostas.

Joaçaba (SC), 29 de Setembro de 2010.

RAFAEL LASKE  
Prefeito Municipal

### **Extrato Contrato 137/2010/FMS**

EXTRATO DO CONTRATO Nº 137/2010/FMS

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS.

CONTRATADA: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA

OBJETO: TERMO ADITIVO ao Contrato 70/2010/FMS, firmado em 17 de março de 2010, proveniente do Processo de Licitação nº 7/2010/FMS, instaurado através do Edital de Pregão Presencial nº 5/2010/FMS, homologado em 17 de março de 2010, cujo objeto é fornecimento pela CONTRATRADA, de forma parcelada, de medicamentos, destinados à manutenção da farmácia, dos programas e dos serviços da Secretaria Municipal de Saúde, até o mês de dezembro de 2010, onde se ADITA a CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO, DA FORMA DE PAGAMENTO, DO REAJUSTE E DA REVISÃO, nos seguintes termos: CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO, DA FORMA DE PAGAMENTO, DO REAJUSTE E DA REVISÃO: O valor total do contrato original fica acrescido em R\$ 1.519,75 (mil quinhentos e dezenove reais e setenta e cinco centavos), correspondente a 25% do valor inicial contratado, em conformidade ao disposto no § 1º do art. 65 da Lei 8.666/93. As demais cláusulas permanecem inalteradas.

DATA DE ASSINATURA: 05/10/2010.

### **Extrato Contrato 138/2010/FMS**

EXTRATO DO CONTRATO Nº 138/2010/FMS

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS.

CONTRATADA: LICIMED - DISTR. MED. HOSPITALARES LTDA

OBJETO: TERMO ADITIVO ao Contrato nº 75/2010/FMS, firmado em 17 de março de 2010, proveniente do Processo de Licitação nº 7/2010/FMS, instaurado através do Edital de Pregão Presencial nº 5/2010/FMS, homologado em 17 de março de 2010, cujo objeto é o fornecimento pela CONTRATRADA, de forma parcelada, de medicamentos, destinados à manutenção da farmácia, dos programas e dos serviços da Secretaria Municipal de Saúde, até o mês de dezembro de 2010, onde se ADITA a CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO, DA FORMA DE PAGAMENTO, DO REAJUSTE E DA REVISÃO, nos seguintes termos: CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO, DA FORMA DE PAGAMENTO, DO REAJUSTE E DA REVISÃO: O valor total do contrato original fica acrescido em R\$ 1.696,80 (mil seiscentos e noventa e seis reais e oitenta centavos), correspondente a 25% do valor inicial contratado, em conformidade ao disposto no § 1º do art. 65 da Lei 8.666/93.. As demais cláusulas permanecem inalteradas.

DATA DE ASSINATURA: 05/10/2010.

### **Extrato Contrato 139/2010/FMS**

EXTRATO DO CONTRATO Nº 139/2010/FMS

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS.

CONTRATADA: SULMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

OBJETO: TERMO ADITIVO ao contrato nº 80/2010/FMS, firmado em 17 de março de 2010, proveniente do Processo de Licitação nº 7/2010/FMS, instaurado através do Edital de Pregão Presencial nº 5/2010/FMS, homologado em 17 de Março de 2010, cujo objeto é o fornecimento pela CONTRATRADA, de forma parcelada, de medicamentos, destinados à manutenção da farmácia, dos programas e dos serviços da Secretaria Municipal de Saúde, até o mês de dezembro de 2010, onde se ADITA a CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO, DA FORMA DE PAGAMENTO, DO REAJUSTE E DA REVISÃO, nos seguintes termos: CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO, DA FORMA DE PAGAMENTO, DO REAJUSTE E DA REVISÃO: O valor total do contrato original fica acrescido em R\$ 3.819,00 (três mil oitocentos e dezenove reais), correspondente a 25% do valor inicial contratado, em conformidade ao disposto no § 1º do art. 65 da Lei 8.666/93. As demais cláusulas permanecem inalteradas.

DATA DE ASSINATURA: 05/10/2010.

### **Extrato Contrato 140/2010/FMS**

EXTRATO DO CONTRATO Nº 140/2010/FMS

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS.

CONTRATADA: PRÓ-DIET FARMACÊUTICA LTDA

OBJETO: TERMO ADITIVO ao Contrato nº 79/2010/FMS, firmado em 17/03/2010, proveniente do Processo de Licitação nº 7/2010/FMS, instaurado através do Edital de Pregão Presencial nº 5/2010/FMS, homologado em 17 de março de 2010, cujo objeto é o fornecimento pela CONTRATRADA, de forma parcelada, de medicamentos, destinados à manutenção da farmácia, dos programas e dos serviços da Secretaria Municipal de Saúde, até o mês de dezembro de 2010, onde se ADITA a CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO, DA FORMA DE PAGAMENTO, DO REAJUSTE E DA REVISÃO, nos seguintes termos: CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO, DA FORMA DE PAGAMENTO, DO REAJUSTE E DA REVISÃO: O valor total do contrato original fica acrescido em R\$ 6.124,75 (seis mil cento e vinte e quatro reais e setenta e cinco centavos), correspondente a 25% do valor inicial contratado, em conformidade ao disposto no § 1º do art. 65 da Lei 8.666/93.. As demais cláusulas permanecem inalteradas.

DATA DE ASSINATURA: 05/10/2010.

### **Extrato Contrato 141/2010/FMS**

EXTRATO DO CONTRATO Nº 141/2010/FMS

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS.

CONTRATADA: DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA

OBJETO: TERMO ADITIVO ao Contrato nº 73/2010/FMS, firmado em 17/03/2010, proveniente do Processo de Licitação nº 7/2010/FMS, instaurado através do Edital de Pregão Presencial nº 5/2010/FMS, homologado em 17 de março de 2010, cujo objeto é o fornecimento pela CONTRATRADA, de forma parcelada, de medicamentos, destinados à manutenção da farmácia, dos programas e dos serviços da Secretaria Municipal de Saúde, até o mês de dezembro de 2010, onde se ADITA a CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO, DA FORMA DE PAGAMENTO, DO REAJUSTE E DA REVISÃO, nos seguintes termos: CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO, DA FORMA DE PAGAMENTO, DO REAJUSTE E DA REVISÃO: O valor total do contrato original fica acrescido em R\$ 3.164,67 (três mil cento e sessenta e quatro reais e sessenta e sete centavos), correspondente a 25% do valor inicial contratado, em conformidade ao disposto no § 1º do art. 65 da Lei 8.666/93. As demais cláusulas



permanecem inalteradas.  
DATA DE ASSINATURA: 06/10/2010.

**Extrato Contrato 142/2010/FMS**

EXTRATO DO CONTRATO Nº 142/2010/FMS

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS.  
CONTRATADA: WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

OBJETO: TERMO ADITIVO ao Contrato nº 81/2010/FMS, firmado em 17/03/2010, proveniente do Processo de Licitação nº 7/2010/FMS, instaurado através do Edital de Pregão Presencial nº 5/2010/FMS, homologado em 17 de março de 2010, cujo objeto é o fornecimento pela CONTRATADA, de forma parcelada, de medicamentos, destinados à manutenção da farmácia, dos programas e dos serviços da Secretaria Municipal de Saúde, até o mês de dezembro de 2010, onde se ADITA a CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO, DA FORMA DE PAGAMENTO, DO REAJUSTE E DA REVISÃO, nos seguintes termos: CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO, DA FORMA DE PAGAMENTO, DO REAJUSTE E DA REVISÃO: O valor total do contrato original fica acrescido em R\$ 3.629,88 (três mil seiscentos e vinte e nove reais e oitenta e oito centavos), correspondente a 25% do valor inicial contratado, em conformidade ao disposto no § 1º do art. 65 da Lei 8.666/93. As demais cláusulas permanecem inalteradas.

DATA DE ASSINATURA: 06/10/2010.

**Extrato Contrato 143/2010/FMS**

EXTRATO DO CONTRATO Nº 143/2010/FMS

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS.  
CONTRATADA: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA  
OBJETO: TERMO ADITIVO ao Contrato nº 67/2010/FMS, firmado em 17/03/2010, proveniente do Processo de Licitação nº 7/2010/FMS, instaurado através do Edital de Pregão Presencial nº 5/2010/FMS, homologado em 17 de março de 2010, cujo objeto é o fornecimento pela CONTRATADA, de forma parcelada, de medicamentos, destinados à manutenção da farmácia, dos programas e dos serviços da Secretaria Municipal de Saúde, até o mês de dezembro de 2010, onde se ADITA a CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO, DA FORMA DE PAGAMENTO, DO REAJUSTE E DA REVISÃO, nos seguintes termos: CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO, DA FORMA DE PAGAMENTO, DO REAJUSTE E DA REVISÃO: O valor total do contrato original fica acrescido em R\$ 4.499,31 (quatro mil quatrocentos e noventa e nove reais e trinta e um centavos), correspondente a 25% do valor inicial contratado, em conformidade ao disposto no § 1º do art. 65 da Lei 8.666/93.. As demais cláusulas permanecem inalteradas.

DATA DE ASSINATURA: 06/10/2010.

**Extrato Contrato 144/2010/FMS**

EXTRATO DO CONTRATO Nº 144/2010/FMS

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS.  
CONTRATADA: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA  
OBJETO: TERMO ADITIVO ao Contrato nº 67/2010/FMS, firmado em 17/03/2010, proveniente do Processo de Licitação nº 7/2010/FMS, instaurado através do Edital de Pregão Presencial nº 5/2010/FMS, homologado em 17 de março de 2010, cujo objeto é o fornecimento pela CONTRATADA, de forma parcelada, de medicamentos, destinados à manutenção da farmácia, dos programas e dos serviços da Secretaria Municipal de Saúde, até o mês de dezembro de 2010, onde se ADITA a CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO, DA FORMA DE PAGAMENTO, DO REAJUSTE E DA REVISÃO, nos seguintes termos: CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO, DA FORMA

DE PAGAMENTO, DO REAJUSTE E DA REVISÃO: O valor total do contrato original fica acrescido em R\$ 3.066,62 (três mil sessenta e seis reais e sessenta e dois centavos), correspondente a 25% do valor inicial contratado, em conformidade ao disposto no § 1º do art. 65 da Lei 8.666/93. As demais cláusulas permanecem inalteradas.

DATA DE ASSINATURA: 06/10/2010.

**Lauro Muller**

**PREFEITURA MUNICIPAL****Contrato 106/2010**

Estado de Santa Catarina

Prefeitura Municipal de Lauro Müller

EXTRATO DE CONTRATO Nº 106/2010

Processo Licitatório nº 115/2010 - Dispensa para Compras e Serviços. nº 115/2010

Objeto: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2010

Contratado: JOÃO MAZZUCO

Valor: R\$976,50 (novecentos e setenta e seis mil e cinquenta reais)

Prazo de Vigência: 01/09/2010 à 31/10/2010

HÉLIO LUIZ BUNN

Prefeito Municipal

**Contrato 107/2010**

Estado de Santa Catarina

Prefeitura Municipal de Lauro Müller

EXTRATO DE CONTRATO Nº 107/2010

Processo Licitatório nº 116/2010 - Dispensa para Compras e Serviços. nº 116/2010

Objeto: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2010

Contratado: MARIO DUTRA

Valor: R\$ 1.309,50 (hum mil trezentos e nove reais e cinquenta centavos)

Prazo de Vigência: 01/09/2010 à 31/10/2010

HÉLIO LUIZ BUNN

Prefeito Municipal

**Contrato 108/2010**

Estado de Santa Catarina

Prefeitura Municipal de Lauro Müller

EXTRATO DE CONTRATO Nº 108/2010

Processo Licitatório nº 114/2010 - Convite para Obras e Serviços de Eng. nº 114/2010

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUAIS (CAPINA, CORTE DE GRAMA, REPLANTIO, PINTURA DE MEIO FIO, ADUBAGEM) CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.

Contratado: MARVITA SERV. DE LIMP. DE ACOST. DE ESTRADAS.

Valor: R\$ 70.000,00 (setenta mil reais)

Prazo de Vigência: 22/09/2010 à 31/12/2010

HÉLIO LUIZ BUNN

Prefeito Municipal

**Contrato Nº 109/2010**

Estado de Santa Catarina

Prefeitura Municipal de Lauro Müller

EXTRATO DE CONTRATO Nº 109/2010

Processo Licitatório nº 111/2010 - Tomada de Preços para Compras e Serv. nº 111/2010

Objeto: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

Contratado: RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA

Valor: R\$ 273.000,00 (duzentos e setenta e três mil reais)

Prazo de Vigência: 23/09/2010 à 31/12/2010

HÉLIO LUIZ BUNN

Prefeito Municipal

**Luzerna****PREFEITURA MUNICIPAL****Decreto 1259**

DECRETO Nº 1259 de 01 de outubro de 2010.

"ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LUZERNA"

NORIVAL FIORIN, Prefeito Municipal de Luzerna (SC), no uso de suas atribuições e de conformidade com o que lhe faculta o inciso I, do art. 19 da Lei nº 877 de 08 de dezembro de 2009,

DECRETA:

Art.1º- Fica aberto um CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR no montante de R\$ 1.000,00 (um mil reais) em favor do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LUZERNA, à conta dos recursos do EXCESSO DE ARRECAÇÃO apurado até 30 de setembro de 2010, na Fonte 52 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS, na forma do disposto no inciso II, do art. 43 da Lei nº 4.320/64, atribuída a seguinte classificação orçamentária:

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE

LUZERNA - FNAS

Atividade - 12.1201.08.244.0025.2026 - Manutenção da Assistência Social Geral

Categoria Econômica - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas - Outras Despesas Correntes

Fonte 52 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Piso Variável II)..... R\$ 1.000,00

TOTAL SUPLEMENTADO..... R\$ 1.000,00

Art.2º- É parte integrante deste Decreto, o Quadro Demonstrativo do Excesso de Arrecadação.

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

Luzerna(SC), 01 de outubro de 2010.

NORIVAL FIORIN

Prefeito Municipal

**Decreto 1260**

DECRETO Nº 1260 de 04 de outubro de 2010.

"ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA PARA O EXERCÍCIO DE 2010".

NORIVAL FIORIN, Prefeito Municipal de Luzerna(SC), no uso das

atribuições legais que lhe confere o inciso II, do art.19 da Lei nº 877 de dezembro de 2009,

DECRETA:

Art.1º- Fica aberto um CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR no valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) à conta do superávit financeiro do exercício de 2009, apurado na Fonte 00 - Recursos Ordinários, criando a Modalidade de Aplicação e Valor no Orçamento do Fundo de Saúde para 2010, atribuído à Atividade:

UNIDADE GESTORA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA

Atividade - 13.1301.10.301.0016.2017 - Funcionamento e Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

Modalidade de Aplicação - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas - Outras Despesas Correntes

Fonte de Recursos - 0.3.00 - Recursos Ordinários..... R\$ 30.000,00

Art.2º - É parte integrante deste Decreto, o Anexo 14 da Lei 4.320/64 - Balanço Patrimonial de 2009.

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

Luzerna(SC), 04 de outubro de 2010.

NORIVAL FIORIN

Prefeito Municipal

**Meleiro****PREFEITURA MUNICIPAL****Aviso de Licitação do Pregão Presencial Nº 056/2010**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 056/2010

O MUNICIPIO DE MELEIRO, torna público para conhecimento dos interessados que no dia 22/10/2010, às 09:00 horas estará realizando a reunião de recebimento das propostas de PREGÃO PRESENCIAL N.º 056/2010, objetivando a AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DE EUCALIPTO PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. A integra do Edital e maiores informações poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal de Meleiro, sito a Rua Sete de Setembro, 371 - Meleiro/SC, no horário das 7:00 às 13:00 horas de Segunda a Sexta-Feira ou pelo fone 0XX48-5371110. A retirada do Edital poderá ser feita no endereço acima citado.

Meleiro, 07 de outubro de 2010.

JONNEI ZANETTE

Prefeito Municipal

## Monte Carlo

### PREFEITURA MUNICIPAL

**Extrato de Termo Aditivo de Supressão Nº 01/2010**  
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO Nº 01/2010 DE  
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 25/2010.

TOMADA DE PREÇO Nº 06/2010.

DAS PARTES:

CONTRATANTE:

O MUNICÍPIO DE MONTE CARLO, Estado de Santa Catarina, entidade jurídica de Direito Público Interno, estabelecida na SC 456 KM 15 - Centro, Município de Monte Carlo, inscrita no CNPJ sob o nº 95.996.104/0001-04, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Antoninho Tibúrcio Gonçalves, brasileiro, solteiro, universitário, inscrito no CPF sob o nº 906.806.939-04.

CONTRATADA:

A empresa SÉCULOS Ind. E Com. De Artefatos de Cimento Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob nº 04.226.947/0001-76, com sede à Avenida João Marques, 514, na cidade de Fraiburgo-Sc, representada neste ato pelo seu Proprietário BRAIS Francisco Pittol, doravante simplesmente designada contratada.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O Presente contrato tem como objeto a SUPRESSÃO DE VALOR em R\$ 2.270,98 (dois mil e duzentos e setenta reais com noventa e oito centavos), para a pavimentação em pedra irregular de basalto, meio fio e Drenagem Pluvial superficial e Placas de sinalizações nas Ruas JOÃO DIAS DE DEUS com extensão de 1.909,20m e Rua BENTO RUFINO numa extensão de 592,50 m², totalizando 2.501,70 m², conforme memoriais descritivos, projetos e planilhas quantitativas e orçamentárias em Anexo, com fornecimento de materiais, máquinas e equipamentos necessários, ficando o novo valor total contratado em R\$ 113.217,22 (cento e treze mil, duzentos e dezessete reais com vinte e dois centavos), sendo R\$ 15.017,22 (quinze mil, dezessete reais e vinte e dois centavos) de contrapartida do município, dividindo-se ainda em R\$ 14.017,22 (quatorze mil, dezessete reais e vinte e dois centavos) de contrapartida financeira, e, R\$ 1.000,00 (um mil reais) de contrapartida em bens e serviços, bem como o valor de repasse da Caixa Econômica Federal de R\$ 98.000,00 (noventa e oito mil reais).  
Data da Assinatura: Monte Carlo 06 de outubro de 2010.

ANTONINHO TIBÚRCIO GONÇALVES  
Prefeito Municipal

## Nova Trento

### PREFEITURA MUNICIPAL

**Portaria Nº 632/2010**

PORTARIA Nº 632/2.010

Prorroga o Prazo da Portaria nº 535/2010, que Abre Processo de Sindicância Sigilosa.

Orivan Jarbas Orsi, Prefeito Municipal de Nova Trento, usando das atribuições que lhe confere o item VIII e XII do artigo 94, da Lei Orgânica Municipal de 04/04/90, com fundamento no Art. 200,

§ Único da Lei nº 1.207, de 30/08/92 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais),

RESOLVE:

Art. 1º- Prorrogar a partir desta data, por mais 30 (trinta) dias, o prazo para a conclusão do Processo de Sindicância Sigilosa, instaurados através da Portaria nº 535, de 26 de agosto de 2010, para apurar o fato relatado no ofício encaminhado ao Prefeito Municipal, envolvendo o servidor municipal Alfonso Minatti, motorista de transporte escolar, utilizando um veículo para transporte de escolares que não apresentava condições mínimas de segurança, pondo em risco a vida dos estudantes.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Nova Trento, em 04 de outubro de 2010.  
ORIVAN JARBAS ORSI  
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria, no DOM - Diário Oficial dos Municípios, nos termos do Art. 1º, Parágrafo Único, do Decreto nº 039/2009.

MOISÉS CIPRIANI

Secretário M. Administração e Finanças

**Portaria Nº 646/2010**

PORTARIA Nº 646/2.010

Abre Processo de Sindicância Sigilosa.

Orivan Jarbas Orsi, Prefeito Municipal de Nova Trento, usando das atribuições que lhe confere o item VIII e XII do artigo 94, da Lei Orgânica Municipal de 04/04/90, com fundamento no Art. 196, § Único da Lei nº 1.207, de 30/08/92 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais),

RESOLVE:

Art. 1º- Instaurar, com base na CI 317/2010, de 30 de agosto de 2010 (documento anexo), assinada pelo Secretário Municipal de Saúde e Desenvolvimento Comunitário, Sr. Godofredo Luiz Tonini, endereçada à Assessoria Jurídica do Município, solicitando medidas cabíveis relacionadas com a adulteração efetuada no documento relativo a escala dos plantões do SAMU, referente ao mês de setembro de 2010, afixada no mural junto a Unidade do SAMU, instalada nas dependências do Hospital Nossa Senhora da Imaculada Conceição.

Art. 2º - Designar o servidor público municipal, Alirio Apolônio Cim, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar Contábil Financeiro, para proceder abertura do Processo de Sindicância Sigilosa, com base nos fatos descritos no Art. 1º desta Portaria.

Art. 3º - O prazo para conclusão dos trabalhos é de até 60 (sessenta) dias, contados a partir da publicação desta Portaria, podendo ser prorrogado, por igual período.

Prefeitura Municipal de Nova Trento, em 04 de outubro de 2010.  
ORIVAN JARBAS ORSI  
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria, no DOM - Diário Oficial dos Municípios, nos termos do Art. 1º, Parágrafo Único, do Decreto nº 039/2009.

MOISÉS CIPRIANI

Secretário M. Administração e Finanças

# Novo Horizonte

## PREFEITURA MUNICIPAL

### Decreto 1823/2010

DECRETO Nº 1.823, de 05 de Outubro de 2010.

Determina ponto facultativo nas repartições públicas municipais e dá outras providências.

SANTOS ZILLI, Prefeito Municipal de Novo Horizonte, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o que estabelece a Legislação Municipal;

#### DECRETA:

Art. 1º - Fica determinado ponto facultativo nas repartições públicas municipais no dia 11 de Outubro de 2010.

Parágrafo único - será compensado horário à razão de 30 minutos por dia iniciando-se em 05/10/2010 à 08/10/2010, no período vespertino com o seguinte horário: 13:30 às 18:00 hs.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Novo Horizonte, SC  
em 05 de Outubro de 2010.

SANTOS ZILLI  
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se

### Decreto 1824/2010

DECRETO Nº 1.824, de 05 de Outubro de 2010.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

SANTOS ZILLI, Prefeito Municipal de Novo Horizonte, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com o disposto nos arts. 41- I, 42 e 43 - III, da Lei Federal 4.320, e amparado pela Lei 406/2009.

#### DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar por anulação de dotação do orçamento vigente, no valor de R\$ 9.866,00 (nove mil oitocentos e sessenta e seis reais), relativo a recursos ordinários, assim consignados:

30.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA  
30.01 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

Atividade 2.003- Manutenção da Administração Geral  
Elemento de Despesa 3.3.90-01-0000-000000 - Aplicações Diretas .. R\$ 3.899,50

50.00 - SECRETARIA DA AGRIC. TRANSP. OBRAS E MEIO AMBIENTE  
50.02 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Atividade 2.028 - Manutenção Depto. de Agricultura e Meio Ambiente  
Elemento de Despesa 3.3.90.01-0000-000000- Aplicações Diretas .... R\$ 5.966,50

TOTAL SUPLEMENTADO ..... R\$ 9.866,00

Art. 2º - Para a abertura do crédito adicional suplementar de que trata o artigo 1º serão utilizados recursos provenientes da

anulação parcial e total das seguintes dotações, no valor de R\$ 9.866,00 (nove mil oitocentos e sessenta e seis reais).

30.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA  
30.01 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

Atividade 2.003 Manutenção da Administração Geral  
Elemento de Despesa 3.1.90.01-0000-000000 - Aplicações Diretas ... R\$ 1.500,00  
Elemento de Despesa 3.2.90.01-0000-000000 - Aplicações diretas... R\$ 1.500,00  
Elemento de Despesa 4.4.90.01-0000-000000 - Aplicações Diretas .. R\$ 899,50

50.00 - SECRETARIA DA AGRIC. TRANSP. OBRAS E MEIO AMBIENTE  
50.02 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Atividade 2.028 - Manutenção dep. Agric. Meio ambiente  
Elemento de Despesa 3.1.90.01-0000-000000 aplicações diretas ..... R\$ 5.000,00  
Elemento de Despesa 4.4.90.01-0000-000000 - Aplicações Diretas .. R\$ 966,50

TOTAL ANULADO ..... R\$ 9.866,00

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

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Novo Horizonte - SC  
Em 05 de Outubro de 2010.

SANTOS ZILLI  
Prefeito Municipal

# Porto Belo

## PREFEITURA MUNICIPAL

### Lei Municipal Nº 1.843/2010

LEI MUNICIPAL Nº 1.843/2010

"Altera os itens que menciona da Lei Municipal nº 1.567, de 21 de dezembro de 2007, e dá outras providências".

ALBERT STADLER, Prefeito Municipal de Porto Belo, no uso de suas atribuições conferidas por Lei, faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a presente Lei:

Art. 1º Ficam acrescidas as alíneas que menciona do item I do art. 13 da Lei Municipal nº 1.567, conforme abaixo especificadas:

"Art. 13. [ ]

I - Membros Natos:

[ ]

f) representante da Secretaria de Assistência Social;

g) representante da Secretaria de Turismo;

h) representante da Secretaria de Pesca e Agricultura."

Art. 2º Altera e acresce as alíneas que menciona do item II do art. 13 da Lei Municipal nº 1.567, conforme abaixo especificadas:

II - Membros Designados:

a) representante da Associação dos Moradores do Bairro Perequê;

[ ]

e) representante da Organização não Governamental Porto Ambiental;

f) representante da Associação dos Moradores e Amigos do Centro de Porto Belo;

g) representante da Comissão Municipal de Defesa Civil - COMDEC."

Art. 3º O art. 21 da Lei Municipal nº 1.567, passará a ter a seguinte redação:



"Art. 21. O Conselho Municipal de Habitação e o Fundo Municipal de Habitação Popular elaborarão seus Regimentos Internos no prazo de 60 (sessenta) dias após a publicação desta Lei, encaminhando-os ao Chefe do Poder Executivo para homologação."

Art. 4º O art. 22 da Lei Municipal nº 1.567, passará a ter a seguinte redação:

"Art. 22. Compete ao Conselho Municipal de Habitação Popular gerir o Fundo Municipal de Habitação Popular e estabelecer políticas de aplicação dos seus recursos conforme metas e objetivos traçados pelo Governo Municipal, na área da habitação popular."

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições contrárias.

Centro Administrativo "Prefeito Antônio Stadler Filho",  
em Porto Belo - SC, aos 6 dias do mês de outubro de 2010.

ALBERT STADLER  
Prefeito

### **Lei Municipal Nº 1.844/2010**

LEI MUNICIPAL Nº 1.844/2010

"Altera os itens que menciona da Lei Municipal nº 944, de 2 de abril de 1997, e dá outras providências".

ALBERT STADLER, Prefeito Municipal de Porto Belo, no uso de suas atribuições conferidas por Lei, faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a presente Lei:

Art. 1º Altera os incisos XII e XIII do art. 2º da Lei Municipal nº 944, que passarão a ter a seguinte redação:

"XII - Estabelecer em ação conjunta com a Secretaria da Saúde e Saneamento, Secretaria de Educação, Secretaria da Fazenda e Secretaria de Assistência Social, a realização de eventos, estudos e pesquisas integradas no campo da Assistência Social;  
XIII - Solicitar da Secretaria de Assistência Social, apoio técnico e administrativo, visando efetivar os princípios e diretrizes da Lei orgânica da Assistência Social;"

Art. 2º Altera as alíneas que menciona do inciso I do art. 3º da Lei Municipal nº 944, que passarão a ter a seguinte redação:

"Art. 3º O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, terá a seguinte composição:

I - Da esfera do Governo Municipal:

[            ]

b) um representante da Secretaria Municipal de Educação;

c) um representante da Secretaria da Fazenda;

d) Um representante da Secretaria de Assistência Social."

Art. 3º O art. 11 da Lei Municipal nº 944, passará a ter a seguinte redação:

"Art. 11. A Secretaria Municipal de Assistência Social, prestará apoio administrativo e de recursos humanos necessários ao funcionamento do CMAS."

Art. 4º Fica suprimido o parágrafo único do art. 16 da Municipal nº 944.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições contrárias.

Centro Administrativo "Prefeito Antônio Stadler Filho",  
em Porto Belo - SC, aos 6 dias do mês de outubro de 2010.

ALBERT STADLER  
Prefeito

### **Decreto Nº 827/2010**

DECRETO Nº 827/2010

"Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela Lei Municipal n. 1.840, de 03 de setembro de 2010, e dá outras providências".

ALBERT STADLER, Prefeito do Município de Porto Belo, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso III, do artigo 41, da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional suplementar na importância de até R\$ 1.046.840,00 (Um milhão, quarenta e seis mil, oitocentos e quarenta reais), que será concedido conforme a seguinte classificação orçamentária ao Orçamento Municipal vigente:

Órgão: 02 - Gabinete do Prefeito

Unidade: 01 - Gabinete do Prefeito

Funcional-Programática: 04.122.0003

Atividade: 2.003 - Manutenção do Gabinete do Prefeito

Modalidade de Aplicação: 4.4.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas

Fonte de Recursos: 500 (0.1.0000) - Recursos Ordinários

Código Reduzido: 6

Valor: R\$ 3.300,00

Órgão: 04 - Secretaria da Fazenda

Unidade: 01 - Secretaria da Fazenda

Funcional-Programática: 04.123.0003

Atividade: 2.010 - Manutenção da Secretaria da Fazenda

Modalidade de Aplicação: 4.4.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas

Fonte de Recursos: 500 (0.1.0000) - Recursos Ordinários

Código Reduzido: 30

Valor: R\$ 8.400,00

Órgão: 05 - Secretaria de Transportes, Obras e Serviços Públicos

Unidade: 01 - Secretaria de Transportes, Obras e Serviços Públicos

Funcional-Programática: 15.452.0021

Atividade: 2.011 - Manutenção da Secretaria de Transportes, Obras e Serviços Públicos

Modalidade de Aplicação: 4.4.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas

Fonte de Recursos: 500 (0.1.0000) - Recursos Ordinários

Código Reduzido: 41

Valor: R\$ 53.000,00

Órgão: 07 - Secretaria de Pesca e Agricultura

Unidade: 01 - Secretaria de Pesca e Agricultura

Funcional-Programática: 20.606.0024

Atividade: 2.016 - Manutenção da Secretaria de Pesca e Agricultura

Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas

Fonte de Recursos: 500 (0.1.0000) - Recursos Ordinários

Código Reduzido: 54

Valor: R\$ 10.000,00

Modalidade de Aplicação: 4.4.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas

Fonte de Recursos: 596 (0.1.0024) - Recursos: Programa PRODESA/

MAPA

Código Reduzido: 72

Valor: R\$ 243.750,00

Órgão: 06 - Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente

Unidade: 01 - Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente

Funcional-Programática: 15.451.0003

Atividade: 2.015 - Manutenção da Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente

Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas

Fonte de Recursos: 500 (0.1.0000) - Recursos Ordinários

Código Reduzido: 50

Valor: R\$ 13.000,00

Órgão: 08 - Fundo Municipal de Educação  
 Unidade: 01 - Fundo Municipal de Educação  
 Funcional-Programática: 08.243.0029  
 Atividade: 2.017 - Manutenção do Conselho Tutelar  
 Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas  
 Fonte de Recursos: 500 (0.1.0000) - Recursos Ordinários  
 Código Reduzido: 5  
 Valor: R\$ 1.977,40  
 Funcional-Programática: 10.306.0013  
 Atividade: 2.018 - Manutenção da Merenda Escolar  
 Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas  
 Fonte de Recursos: 500 (0.1.0000) - Recursos Ordinários  
 Código Reduzido: 7  
 Valor: R\$ 168.022,60  
 Fonte de Recursos: 508 (0.2.0060) - Recursos: PNAE - Ensino Fundamen-  
 tal  
 Código Reduzido: 8  
 Valor: R\$ 30.651,60  
 Funcional-Programática: 12.361.0014  
 Atividade: 2.019 - Manutenção do Ensino Fundamental  
 Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas  
 Fonte de Recursos: 501 (0.1.0001) - Recursos: Impostos e Transferências  
 de Impostos - Educação  
 Código Reduzido: 16  
 Valor: R\$ 46.000,00  
 Funcional-Programática: 12.365.0013  
 Atividade: 2.024 - Manutenção do PNAE - Creche  
 Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas  
 Fonte de Recursos: 510 (0.2.0060) - Recursos: PNAEP - Pré-escolar  
 Código Reduzido: 31  
 Valor: R\$ 6.157,20  
 Fonte de Recursos: 512 (0.2.0060) - Recursos: PNAEC - Creches  
 Código Reduzido: 32  
 Valor: R\$ 22.993,20  
 Funcional-Programática: 12.365.0017  
 Projeto: 1.013 - Construção e Ampliação de Núcleos de Educação Infantil  
 Modalidade de Aplicação: 4.4.90.00.0.00.00.00 - Aplicações Diretas  
 Fonte de Recursos: 501 (0.1.0001) - Recursos: Impostos e Transferências  
 de Impostos - Educação  
 Código Reduzido: 2  
 Valor: R\$ 14.000,00  
 Atividade: 2.025 - Manutenção da Educação Infantil  
 Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.0.00.00.00 - Aplicações Diretas  
 Fonte de Recursos: 501 (0.1.0001) - Recursos: Impostos e Transferências  
 de Impostos - Educação  
 Código Reduzido: 39  
 Valor: R\$ 123.000,00  
 Modalidade de Aplicação: 4.4.90.00.0.00.00.00 - Aplicações Diretas  
 Fonte de Recursos: 501 (0.1.0001) - Recursos: Impostos e Transferências  
 de Impostos - Educação  
 Código Reduzido: 43  
 Valor: R\$ 3.000,00

Órgão: 09 - Fundo Municipal de Saúde  
 Unidade: 01 - Fundo Municipal de Saúde  
 Funcional-Programática: 10.301.0010  
 Projeto: 1.014 - Construção e Ampliação de Unidades de Saúde  
 Modalidade de Aplicação: 4.4.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas  
 Fonte de Recursos: 502 (0.1.0002) - Recursos: Impostos e Transferências  
 de Impostos - Saúde  
 Código Reduzido: 1  
 Valor: R\$ 30.000,00  
 Fonte de Recursos: 601 (0.2.0023) - Recursos: Convênio n. 14.331/2010-  
 6 - Reforma e Ampliação Unidade de Saúde Central  
 Código Reduzido: 88  
 Valor: R\$ 88.000,00  
 Atividade: 2.031 - Implantação e Manutenção do Núcleo de Apoio a  
 Saúde da Família - NASF  
 Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas

Fonte de Recursos: 534 (0.2.0064) - Recursos: NASF - Núcleo de Apoio a  
 Saúde da Família  
 Código Reduzido: 11  
 Valor: R\$ 16.000,00  
 Atividade: 2.037 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde  
 Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas  
 Fonte de Recursos: 530 (0.2.0064) - Recursos: Cofinanciamento de  
 Atenção Básica  
 Código Reduzido: 37  
 Valor: R\$ 47.340,00  
 Fonte de Recursos: 502 (0.1.0002) - Recursos: Impostos e Transferências  
 de Impostos - Saúde  
 Código Reduzido: 35  
 Valor: R\$ 17.000,00  
 Modalidade de Aplicação: 4.4.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas  
 Fonte de Recursos: 502 (0.1.0002) - Recursos: Impostos e Transferências  
 de Impostos - Saúde  
 Código Reduzido: 38  
 Valor: R\$ 26.000,00  
 Fonte de Recursos: 602 (0.2.0023) - Recursos: Convênio n. 14.093/2010-  
 7 - Aquisição de mobiliário e equipamentos para a unidade de saúde  
 central - Maurílio Manoel da Silva  
 Código Reduzido: 89  
 Valor: R\$ 55.000,00  
 Funcional-Programática: 10.304.0009  
 Atividade: 2.043 - Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária  
 Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas  
 Fonte de Recursos: 527 (0.2.0066) - Recursos: Vigilância Sanitária  
 Código Reduzido: 58  
 Valor: R\$ 240,84  
 Funcional-Programática: 10.305.0009  
 Atividade: 2.044 - Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Epidemio-  
 lógica  
 Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas  
 Fonte de Recursos: 528 (0.2.0066) - Recursos: Vigilância Epidemiológica  
 e Ambiental em Saúde  
 Código Reduzido: 63  
 Valor: R\$ 1.007,16

Órgão: 13 - Fundo Municipal de Saneamento Ambiental  
 Unidade: 01 - Fundo Municipal de Saneamento Ambiental  
 Funcional-Programática: 17.512.0023  
 Atividade: 2.065 - Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de  
 Saneamento Ambiental  
 Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas  
 Fonte de Recursos: 500 (0.1.0000) - Recursos Ordinários  
 Código Reduzido: 7  
 Valor: R\$ 6.000,00

Órgão: 20 - Fundação Municipal de Cultura  
 Unidade: 01 - Fundação Municipal de Cultura  
 Funcional-Programática: 13.392.0020  
 Atividade: 2.075 - Manutenção da Fundação Municipal de Cultura  
 Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas  
 Fonte de Recursos: 500 (0.1.0000) - Recursos Ordinários  
 Código Reduzido: 5  
 Valor: R\$ 13.000,00

Art. 2º Os créditos autorizados no artigo anterior serão cobertos com os recursos provenientes do Excesso de Arrecadação apurado no Exercício de 2010 na importância de R\$ 1.046.840,00 (Um milhão, quarenta e seis mil, oitocentos e quarenta reais) por conta dos recursos: Ordinários na importância de R\$ 276.700,00 (Duzentos e setenta e seis mil e setecentos reais), do Programa PRODESA/MAPA cujo objeto é a aquisição de retroescavadeira hidráulica para zona rural na importância de R\$ 243.750,00 (Duzentos e quarenta e três mil, setecentos e cinquenta reais), dos Impostos e Transferências de Impostos Educação na importância de R\$ 186.000,00 (Cento e oitenta e seis mil reais), do Programa



PNAE - Programa Nacional Alimentação Escolar do Ensino Fundamental na importância de R\$ 30.651,60 (Trinta mil, seiscentos e cinquenta e um reais e sessenta centavos), do Programa PNAEP - Programa Nacional Alimentação Escolar da Pré-escola na importância de R\$ 6.157,20 (Seis mil, cento e cinquenta e sete reais e vinte centavos), do Programa PNAEC - Programa Nacional Alimentação Escolar em Creche na importância de R\$ 22.993,20 (Vinte e dois mil, novecentos e noventa e três reais e vinte centavos), dos Impostos e Transferências de Impostos Saúde na importância de R\$ 73.000,00 (Setenta e três mil reais), do Convênio n. 14.331/2010-6 firmado com a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional de Itajaí cujo objeto é a reforma e ampliação da Unidade de Saúde Mista Maurílio Manoel da Silva na importância de R\$ 88.000,00 (Oitenta e oito mil reais), do Convênio n. 14.093/2010-7 firmado com a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional de Itajaí cujo objeto é a aquisição de mobiliário e equipamentos para a Unidade de Saúde Mista Maurílio Manoel da Silva na importância de R\$ 55.000,00 (Cinquenta e cinco mil reais), do Programa NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família na importância de R\$ 16.000,00 (Dezesseis mil reais), do Programa Cofinanciamento de Atenção Básica na importância de R\$ 47.340,00 (Quarenta e sete mil, trezentos e quarenta reais), do Programa Vigilância Sanitária na importância de R\$ 240,84 (Duzentos e quarenta reais e oitenta e quatro centavos), do Programa Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde na importância de R\$ 1.007,16 (Um mil, sete reais e dezesseis centavos).

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

Centro Administrativo "Prefeito Antônio Stadler Filho",  
em Porto Belo - SC, aos 3 dias do mês de setembro de 2010.

ALBERT STADLER  
Prefeito

### **Decreto Nº 828/2010**

DECRETO Nº 828/2010

"Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela Lei Municipal n. 1.840, de 03 de setembro de 2010, e dá outras providências".

ALBERT STADLER, Prefeito do Município de Porto Belo, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso III, do artigo 41, da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional suplementar na importância de até R\$ 131.000,00 (Cento e trinta e um mil reais), que será concedido conforme a seguinte classificação orçamentária ao Orçamento Municipal vigente:

Órgão: 09 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade: 01 - Fundo Municipal de Saúde

Funcional-Programática: 10.301.0010

Atividade: 2.031 - Implantação e Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF

Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas

Fonte de Recursos: 534 (0.2.0064) - Recursos: NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família

Código Reduzido: 11

Valor: R\$ 1.000,00

Órgão: 15 - Fundo Previdenciário Financeiro

Unidade: 01 - Fundo Previdenciário Financeiro

Funcional-Programática: 09.272.0008

Atividade: 2.067 - Manutenção do Fundo Previdenciário Financeiro

Modalidade de Aplicação: 3.1.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas

Fonte de Recursos: 503(0.2.0003) - Recursos: Contribuição para o RPPS - Regime Próprio de Previdência

Código Reduzido: 1

Valor: R\$ 130.000,00

Art. 2º Os créditos autorizados no artigo anterior serão cobertos com os recursos provenientes das anulações das dotações abaixo descritas, na importância de R\$ 131.000,00 (Cento e trinta e um mil reais):

Órgão: 09 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade: 01 - Fundo Municipal de Saúde

Funcional-Programática: 10.301.0010

Atividade: 2.031 - Implantação e Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF

Modalidade de Aplicação: 4.4.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas

Fonte de Recursos: 534 (0.2.0064) - Recursos: NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família

Código Reduzido: 12

Valor: R\$ 1.000,00

Órgão: 15 - Fundo Previdenciário Financeiro

Unidade: 01 - Fundo Previdenciário Financeiro

Funcional-Programática: 09.272.0098

9.998 - Reserva do RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro

Modalidade de Aplicação: 7.7.99.00.00.00.00.00 - Reserva do RPPS

Fonte de Recursos: 503(0.2.0003) - Recursos: Contribuição para o RPPS - Regime Próprio de Previdência

Código Reduzido: 6

Valor: R\$ 130.000,00

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

Centro Administrativo "Prefeito Antônio Stadler Filho",  
em Porto Belo - SC, aos 3 dias do mês de setembro de 2010.

ALBERT STADLER  
Prefeito

### **Decreto Nº 829/2010**

DECRETO Nº 829/2010

"Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela Lei Municipal n. 1.840, de 03 de setembro de 2010, e dá outras providências".

ALBERT STADLER, Prefeito do Município de Porto Belo, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso III, do artigo 41, da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional suplementar na importância de até R\$ 54.265,88 (Cinquenta e quatro mil, duzentos e sessenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), que será concedido conforme a seguinte classificação orçamentária ao Orçamento Municipal vigente:

Órgão: 09 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade: 01 - Fundo Municipal de Saúde

Funcional-Programática: 10.303.0011

Atividade: 2.042 - Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica

Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas

Fonte de Recursos: 598 (0.6.0067) - Recursos: Superávit Financeiro

Farmácia Básica Federal

Código Reduzido: 85

Valor: R\$ 15.021,80

Fonte de Recursos: 599 (0.6.0068) - Recursos: Superávit Financeiro

Programa de Diabetes

Código Reduzido: 86

Valor: R\$ 9.950,83  
 Fonte de Recursos: 600 (0.6.0067) - Recursos: Superávit Financeiro  
 Farmácia Básica Estadual  
 Código Reduzido: 87  
 Valor: R\$ 19.293,25

Órgão: 15 - Fundo Previdenciário Financeiro  
 Unidade: 01 - Fundo Previdenciário Financeiro  
 Funcional-Programática: 09.272.0008  
 Atividade: 2.068 - Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Previdenciário Financeiro  
 Modalidade de Aplicação: 3.1.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas  
 Fonte de Recursos: 597(0.6.0003) - Recursos: Superávit Financeiro Contribuição para o RPPS - Regime Próprio de Previdência - Taxa Administrativa  
 Código Reduzido: 8  
 Valor: R\$ 3.000,00  
 Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas  
 Fonte de Recursos: 597(0.6.0003) - Recursos: Superávit Financeiro Contribuição para o RPPS - Regime Próprio de Previdência - Taxa Administrativa  
 Código Reduzido: 9  
 Valor: R\$ 7.000,00

Art. 2º Os créditos autorizados no artigo anterior serão cobertos com os recursos provenientes do Superávit Financeiro apurado no exercício de 2009 na importância de R\$ 54.265,88 (Cinquenta e quatro mil, duzentos e sessenta e cinco reais e oitenta e oito centavos) por conta dos recursos: do Programa Farmácia Básica Federal na importância de R\$ 15.021,80 (Quinze mil, vinte e um reais e oitenta centavos), do Programa de Diabetes na importância de R\$ 9.950,83 (Nove mil, novecentos e cinquenta reais e oitenta e três centavos), da Farmácia Básica Estadual na importância de R\$ 19.293,25 (Dezenove mil, duzentos e noventa e três reais e vinte e cinco centavos), e das Contribuições para o Regime Próprio de Previdência - Taxa Administrativa na importância de R\$ 10.000,00 (Dez mil reais).

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Centro Administrativo "Prefeito Antônio Stadler Filho",  
 em Porto Belo - SC, aos 3 dias do mês de setembro de 2010.  
 ALBERT STADLER  
 Prefeito

### Extrato de Inexigibilidade de Licitação Nº 003/2010 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 003/2010

Objeto: Constitui objeto deste contrato a contratação de banda com inclusão de sonorização do aniversário de 178 do Município no dia 13 de outubro de 2010.

Contratado: FOFO SOM E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 730; 72.275.985/0001-79, estabelecida na Rua Izaura Dallago nº 730; 49, Itajaí - SC.

Valor global: R\$ 4.500,00 (Quatro mil e quinhentos reais).  
 Porto Belo, 8 de outubro de 2010.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

## Porto União

### PREFEITURA MUNICIPAL

#### Edital Nº 002/2010

EDITAL Nº 002/2010

RENATO STASIAK, Prefeito Municipal de Porto União, Estado de Santa Catarina, por meio da empresa Carlos Kiyomitu Makiyama encarregada da realização do concurso público, nos termos do Edital nº 001/2010, faz saber as inscrições deferidas:

Inscrição	Nome	Rg	Cargo
547	AFONSO WASMANN NETO	91948192	001-Contador
1369	ANDRIELI MARINA GIACOMINI	4667996	001-Contador
780	SERGIO JOAO DOHOPIATI	4517595	001-Contador
1497	VIVIANE MAZUR COLACO DA SILVEIRA	4662094	001-Contador
4			001-Contador
1489	ALCIONE REGINA KAMINSKI	73079012	002-Auditor Fiscal
1660	ALEXANDRE ROCHA PINTAL	66199401	002-Auditor Fiscal
1533	ANA PAULA SALVADORI	67842960	002-Auditor Fiscal
1236	BRUNA SHAIANE VOGEL	4470953	002-Auditor Fiscal
1354	CARINE DANIELLY DOMINO	49175220	002-Auditor Fiscal
1014	DANIEL BENONI	3411802	002-Auditor Fiscal
1212	DONIZETE LESKIU	4074353	002-Auditor Fiscal
1159	ELAINE FATIMA DA ROCHA MAXIMO	73332346	002-Auditor Fiscal
259	ELIANE PETRICOSKI	81994374	002-Auditor Fiscal
1556	GISLAINE APARECIDA ZENARO	4517831	002-Auditor Fiscal
1650	HENRIQUE JOSE FARBER	4517716	002-Auditor Fiscal
452	JAIR LUCIANO GONCALVES	56830782	002-Auditor Fiscal
1586	JUSSARA ASQUIDAMINI	79100390	002-Auditor Fiscal
1266	LAURECI FREISLEBEN	63431320	002-Auditor Fiscal
238	MICHELE APARECIDA SZOSTAK	5196998	002-Auditor Fiscal
1273	MONICA LARISSA SOUZA	3410785	002-Auditor Fiscal
16			002-Auditor Fiscal
987	JOAO EVERTON RUBY	10017652-1	003-Engenheiro Civil
1			003-Engenheiro Civil
60	ANA PAULA HUPALO SOSA	3.461.209	004-Enfermeiro
1283	CELIA MIRANDA DA SILVA	4.070.756-5	004-Enfermeiro
137	CLEIDE CHYNCOVIKI PEREPELICIA	3680910	004-Enfermeiro
431	CRISTIANE APARECIDA KERBER	4667421	004-Enfermeiro
832	DAIANE JACON	63218898	004-Enfermeiro
861	DANIELA APARECIDA FRITZEN	3496056	004-Enfermeiro
1470	DANIELLE ALINE HERBST	4777247-6	004-Enfermeiro
581	DAYANNA MARZARI CASAES	1110447008	004-Enfermeiro
764	ELIANE CARLA GISLAINE PEPER	2315038	004-Enfermeiro
1211	ELIANE DIONISIA SCHEID DOS SANTOS	4074466	004-Enfermeiro

Ins- criçao	Nome	Rg	Cargo
1600	GISELE CRISTINA BARTH	4074666	004-Enfermeiro
637	GRAZIELE MAXIMO	39862453	004-Enfermeiro
1258	IRIANA AUGUSTA DOS PASSOS	82438840	004-Enfermeiro
1056	JANAINA ALBANESE REICHERT	105464967	004-Enfermeiro
1611	JULIANE CRISTINA ROCHA	88818482	004-Enfermeiro
743	JUSELI CRISTINA GONCALVES DE CASTRO	6.237.658-9	004-Enfermeiro
705	KATIA MARIA HAMMERSCHMIDT	3.852.226	004-Enfermeiro
1475	LUCIELE ROSA ANDRIOLLI	4517916	004-Enfermeiro
567	MARA REGINA WOLF	96155590	004-Enfermeiro
720	MARIA CLAUDETE DE CAMPOS	2166572	004-Enfermeiro
1224	MARIA CLAUDETE ROZA	41692073	004-Enfermeiro
1697	PAMELA FERNANDA ILCZSZYN	98172505	004-Enfermeiro
1577	SIMONE CRISTIANE BOHRER	68942454	004-Enfermeiro
946	THAIS APARECIDA JUNG	5189126	004-Enfermeiro
24			004-Enfermeiro
1712	ALEXANDRE SILVA	3146148	005-Farmacêutico
904	ALLAN RODRIGO HOLOVATY	4.917.182	005-Farmacêutico
812	ANGELICA CRISTINA POLAY	14.002.136	005-Farmacêutico
218	BARBARA WISNIEWSKI	8.882.907-7	005-Farmacêutico
315	BEATRIZ MECATTI GALHARDO	405685580	005-Farmacêutico
933	DANIELA GAN	50647130	005-Farmacêutico
1152	ELAINE LEOCADIA ANTON	4581253	005-Farmacêutico
1716	FABRIZIA LOYOLA	53219811	005-Farmacêutico
380	FRANCIELI MUNZLINGER KONFIDERA	5241746	005-Farmacêutico
1406	GISLAINE CRISTINA SERAFINI	72236360	005-Farmacêutico
1684	HEVERTON ILDEMAR LECH	64851241	005-Farmacêutico
18	JANAINA RIEDE	97116237	005-Farmacêutico
1048	JANAINA SEGANFREDO	4434022	005-Farmacêutico
168	LUCIANE OTTO	34701733	005-Farmacêutico
1125	MARIA ESTER FARAH	4074945	005-Farmacêutico
583	MIRELLA VILANOVA LUDKE	98461124	005-Farmacêutico
1516	NILO EDUARDO INFANTINI CACHAPUZ	4068298449	005-Farmacêutico
1109	PAULA MICHELE NESTOR	4517787	005-Farmacêutico
1358	SILVIA TEREZINHA ESTACIO	85093061	005-Farmacêutico
260	SOFIA FREITAS OLENKA	95648401	005-Farmacêutico
211	TASLINE SAQUETO DE MATOS	81418055	005-Farmacêutico
95	TATIANA FIGUEIREDO DE FREITAS	52411850	005-Farmacêutico
22			005-Farmacêutico
745	CINTIA ELISA CORREA	49172239	006-Fisioterapeuta
1338	CRISTIANE NUNES VOIGT	4872987	006-Fisioterapeuta
1010	ELIANI RITA TARNIOVICZ	3535173	006-Fisioterapeuta
1514	INGO GILMAR KRELLING	304.687-7	006-Fisioterapeuta
1633	JOSIANE MARIA DOS SANTOS GUIMARAES BUENO	12047649	006-Fisioterapeuta

Ins- criçao	Nome	Rg	Cargo
1387	LILIAN BARTH	3991252	006-Fisioterapeuta
650	LUCILA RUBIA BIEBERBACH	36344687	006-Fisioterapeuta
1578	MARCOS TADEU GRZELCZAK	3991982	006-Fisioterapeuta
1058	NATHALY BERNARDON GIMENES	49172034	006-Fisioterapeuta
632	PRISCILA BARACHO PONSONI	5474100-9	006-Fisioterapeuta
219	VANESSA KINAK	92466450	006-Fisioterapeuta
11			006-Fisioterapeuta
257	ALBERTO AURELIO POSENATTO	5025940379	008-Médico Cardiologista
1			008-Médico Cardiologista
503	CLEDER EDUARDO SURIANO	320306173	010-Médico Ortopedista
1			010-Médico Ortopedista
411	LENOIR TISSIANI JUNIOR	66994996	012-Médico Pediatra
1			012-Médico Pediatra
1256	CHRISTIAN LUIZ ARTNER	4343069	014-Médico Plantonista
470	MARIANO BORDON SOSA	RNE-V013004J	014-Médico Plantonista
897	PALOMA FAGUNDES	4074211	014-Médico Plantonista
3			014-Médico Plantonista
302	ALEXANDER HUBERT FECHT	3111642	015-Cirurgião Dentista
1321	ANDRE RICARDO GEMELI	3644785-4	015-Cirurgião Dentista
467	ANGELA GIACOMIN	4928112	015-Cirurgião Dentista
1434	CAMILE DE OLIVEIRA CHASTALO	8330495-2	015-Cirurgião Dentista
839	CRISTIANE SCHMID	3.283.183-8	015-Cirurgião Dentista
1163	DIEGO JOSE STRINGHINI	3991852	015-Cirurgião Dentista
1568	IDA BEATRIZ MULLER	9048865985	015-Cirurgião Dentista
1231	JERUSA FRANCINE KLEINE	4099275	015-Cirurgião Dentista
651	JOAO BATISTA STRINGHINI	516.492	015-Cirurgião Dentista
274	JULIANA MARCHIORO SOUZA MACALOSSI	41697440	015-Cirurgião Dentista
1368	JULIANA MOREIRA BILINSKI	4074027	015-Cirurgião Dentista
169	LUANA CARLA PFAU	81332282	015-Cirurgião Dentista
971	LUANA ZAGO	8.501.201-0	015-Cirurgião Dentista
203	MARAHANE AYRES GUERIOS	1456660	015-Cirurgião Dentista
1147	PATRICIA RULF	3.704.895	015-Cirurgião Dentista
1104	PRISCILA MOREIRA BILINSKI	4074035	015-Cirurgião Dentista
422	RAISA HINTZ	49172247	015-Cirurgião Dentista
1519	RODRIGO SAMUEL TULIO	47050928	015-Cirurgião Dentista
127	SILVIA RAQUEL IMIANOSKI	1790462	015-Cirurgião Dentista
19			015-Cirurgião Dentista
1239	ALVACIRA CHIPITOSKI NASCIMENTO	73681375	016-Psicólogo
1662	ANA CAROLINA COAS	3770415	016-Psicólogo
1477	ANELISE MAYRA MEISTER	4522307	016-Psicólogo
1305	BIANCA WZOREK	5.432.414	016-Psicólogo
254	CARLA SIQUEIRA DE SANTANA	85537202	016-Psicólogo
945	CLAUDIA MOEMA ZAIONS	56850791	016-Psicólogo
266	DANIEL FERNANDO DA SILVA	35773430	016-Psicólogo
687	DEISE CRISTINA DEMBISKI	7906473-4	016-Psicólogo



Ins- cricao	Nome	Rg	Cargo
1377	ELISETTE ERICA HANSCH ZANONI	1.796.501	016-Psicólogo
1730	FERNANDA SILVA DA COSTA	3247261	016-Psicólogo
279	FERNANDA WOSNY	4470193	016-Psicólogo
1197	FRANCIANE DE FATIMA PASSEMKO ALVES	96614624	016-Psicólogo
1170	GISLAINE BUENO DE OLIVEIRA	4707672	016-Psicólogo
1739	GRACIELI ROBERTA BALDESSAR	7.892.127-7	016-Psicólogo
697	GREICY SOARES PADILHA OSWALD	8794960-5	016-Psicólogo
817	JANETE APARECIDA MACHADO	2664816	016-Psicólogo
1680	JILCE APARECIDA KUKUL	101453928	016-Psicólogo
386	LARISSA MORETTO	94375720	016-Psicólogo
1245	LARISSA REPUKNA	49173499	016-Psicólogo
532	PAMULA VERGOPOLAN	4.819.958-3	016-Psicólogo
1376	ROBERTA VERAN STROBINO	4819040	016-Psicólogo
1192	ROZELAINE TURMINA	4.524.564	016-Psicólogo
145	TABATA TAMIRYS BOLSONI	101390756	016-Psicólogo
901	TANGRYANY SANTOS	3568780	016-Psicólogo
351	TANISE BONFANTI MAES	4073135	016-Psicólogo
1070	TATIANA RIEKOWSKI	86141558	016-Psicólogo
1030	VANESSA MARTINAZZO	4074722	016-Psicólogo
27			016-Psicólogo
1508	ANDERSON LUIS AIOLFI	7.841.646-7	017-Médico Veterinário
607	ANNE GRASIELLE CHAGAS	4254115	017-Médico Veterinário
706	BRUNA DOLISNI DA CRUZ	4.917.163-1	017-Médico Veterinário
483	CAMILLA GRANEMANN GAUDENCIO	5731658	017-Médico Veterinário
1189	DEBORAH DAUM MACHADO FRITZEN	3879035	017-Médico Veterinário
345	ELIZANDRA BERTE	54307713	017-Médico Veterinário
903	FERNANDA DICKEL DE ANDRADE	1071590028	017-Médico Veterinário
1043	GILMARA VANESSA COLACO DA SILVEIRA	4662096	017-Médico Veterinário
1289	JEAN ALVIR BENDLIN	3770184	017-Médico Veterinário
405	MARCELLY CAROLINA HERZ GRYCAJUK AGUSTINI	64770160	017-Médico Veterinário
140	MARCELO AGUSTINI	82596941	017-Médico Veterinário
1610	MONICA DEGRAF CAVALLIN	90161644	017-Médico Veterinário
1185	RAFAEL VIEIRA DOS SANTOS	3224756	017-Médico Veterinário
1575	RENATA CRISTINA FLEITH	5327886	017-Médico Veterinário
62	VANIA MARIA ANTUNES DE SOUZA	95054951	017-Médico Veterinário
1599	WILLIAM OTTO	10.137.608-7	017-Médico Veterinário
234	WILLIAM WAGNER BAUMANN	7.700.847-0	017-Médico Veterinário
1263	WILLY REICHE SCALET	3113419	017-Médico Veterinário
18			017-Médico Veterinário
1306	ADRIANE SANDER GROSSL	28135652	018-Professor 1a. a 4 a.. Série
1013	ANDREIA APARECIDA CLAUS COSTEK	3.770.059	018-Professor 1a. a 4 a.. Série
639	ANDREIA RIBEIRO	87654990	018-Professor 1a. a 4 a.. Série

Ins- cricao	Nome	Rg	Cargo
497	ANDRESSA CRISTINA WEILLER	88439597	018-Professor 1a. a 4 a.. Série
99	CAROLINE MOYSES DE SOUZA	4662649	018-Professor 1a. a 4 a.. Série
683	CIBELE CRISTINA FERREIRA	2.312.980	018-Professor 1a. a 4 a.. Série
324	CIBELLI CRISTINA ESTACHESKI	89486629	018-Professor 1a. a 4 a.. Série
170	CINTIA MARQUES DE MORAES	3791508	018-Professor 1a. a 4 a.. Série
1421	CLAUDIA BRANDE CASAGRANDE	4581066	018-Professor 1a. a 4 a.. Série
715	CLENIR APARECIDA RODRIGUES	4.819.393	018-Professor 1a. a 4 a.. Série
1143	CRISTIANE REGINA JUNG	4198843	018-Professor 1a. a 4 a.. Série
740	CRISTIANE STEFANI	99399066	018-Professor 1a. a 4 a.. Série
769	DANIELLI SUSKI	4074259	018-Professor 1a. a 4 a.. Série
1381	DEISY JAQUELINE TANDLER	101236714	018-Professor 1a. a 4 a.. Série
520	DEIZI CARLA DROSDOSKI AMARO	3753095	018-Professor 1a. a 4 a.. Série
441	ELAINE ESTACIO DE PAULA	10.209.010-1	018-Professor 1a. a 4 a.. Série
1416	ELEANA SALLES BUCH	7412157-8	018-Professor 1a. a 4 a.. Série
1482	ELIANE DE FATIMA ALVES MARTINS	5.024956-5	018-Professor 1a. a 4 a.. Série
133	ELIANE REGINA GONTARSKI DE LIMA	45431355	018-Professor 1a. a 4 a.. Série
1022	ELIS DIENIFFER SOARES MIRANDA	4581863	018-Professor 1a. a 4 a.. Série
525	ELISANGELA BAIK NOVICKI	7.707.463-5	018-Professor 1a. a 4 a.. Série
911	ELISIANE DE PAULA FRANCA	88480120	018-Professor 1a. a 4 a.. Série
1375	ERICA ROGENSKI DE FARIA	48776426	018-Professor 1a. a 4 a.. Série
1130	EVA APARECIDA DA SILVA	3461364	018-Professor 1a. a 4 a.. Série
785	FERNANDA CONCEICAO MARTINS	9431764-9	018-Professor 1a. a 4 a.. Série
367	FERNANDA LORENA PETTERS	5.896.602-9	018-Professor 1a. a 4 a.. Série
1118	GICELI MARIA SCHNEIDER	87892751	018-Professor 1a. a 4 a.. Série
766	GISELE GAJDECZKA	3791191	018-Professor 1a. a 4 a.. Série
389	GISELLA ARRUDA DE OLIVEIRA	67439295	018-Professor 1a. a 4 a.. Série
603	HELAYNE CANDIDO TOMAL	7.707.424-4	018-Professor 1a. a 4 a.. Série
844	ILTON LUIS CARMIGNAN	62888334	018-Professor 1a. a 4 a.. Série
675	ISABELA DE FATIMA MACHADO	86751674	018-Professor 1a. a 4 a.. Série
969	JAQUELINE DOS SANTOS LIMA CAON	6.054.727-0	018-Professor 1a. a 4 a.. Série
1622	JOCELY MARIA HUERGO MALLON	5834228	018-Professor 1a. a 4 a.. Série
929	JOSEANE CRISTINA JUNG BEREZA	5794826	018-Professor 1a. a 4 a.. Série
995	KAMILA ROSA CZEPUŁA	96665601	018-Professor 1a. a 4 a.. Série
68	KARIN DAIANE BARTH	5036785	018-Professor 1a. a 4 a.. Série
1023	KATIA CORDEIRO RIBEIRO	10.497.927-0	018-Professor 1a. a 4 a.. Série
1024	KELLY CORDEIRO RIBEIRO	106417008	018-Professor 1a. a 4 a.. Série
1156	LILIANE DE FATIMA CAMARGO	4470961	018-Professor 1a. a 4 a.. Série
29	LUCIA PAOLYCK	52414922	018-Professor 1a. a 4 a.. Série
742	LURDES FERNANDA LAUTERIO	75834152	018-Professor 1a. a 4 a.. Série

Ins- cricao	Nome	Rg	Cargo
1427	LUSIMARI DE FATIMA CARRARO SEDOR	40545263	018-Professor 1a. a 4 a.. Série
1000	MARA CLARICE SCHORR JUNG	5.460.242-4	018-Professor 1a. a 4 a.. Série
1248	MARCIA APARECIDA SIMPLICIO DE SOUZA	70553902	018-Professor 1a. a 4 a.. Série
527	MARIA SOELI BERNARDI	2234497	018-Professor 1a. a 4 a.. Série
36	MARLI INES SCHNEIDER BUDAL	42049379	018-Professor 1a. a 4 a.. Série
589	MARTA MARIA PERDUN	5.767.143-2	018-Professor 1a. a 4 a.. Série
930	NEUSA IRIS GIACOMINI DERINGER	3.146.194	018-Professor 1a. a 4 a.. Série
1102	PATRICIA DE FATIMA REISDORFER	4198897	018-Professor 1a. a 4 a.. Série
889	REGIANE SOARES DE MATTOS	77008519	018-Professor 1a. a 4 a.. Série
727	RENILDA DE JESUS JURCK BARTH	3661326	018-Professor 1a. a 4 a.. Série
1114	ROMILDA BAUM	3.217.108	018-Professor 1a. a 4 a.. Série
485	ROSANGELA WALEK	3362416	018-Professor 1a. a 4 a.. Série
1667	SILMARA BUENO DE CAMARGO	57216735	018-Professor 1a. a 4 a.. Série
1134	SIMONE DA SILVA MARINHO	8.248.596-1	018-Professor 1a. a 4 a.. Série
1485	SUELY DE JESUS BENDLIN	1457830	018-Professor 1a. a 4 a.. Série
341	TATIANE ALVES DO PRADO	4662022	018-Professor 1a. a 4 a.. Série
1346	ZENAIDE MARIA LARSEN ZIMMERMANN	4107818-9	018-Professor 1a. a 4 a.. Série
59			018-Professor 1a. a 4 a.. Série
905	ADEMIR FERREIRA JUNIOR	4074832	019-Professor de 5ª a 8ª : Disciplina de Educação Física
986	ADRIANO RICARDO PEREIRA	10.007.547-4	019-Professor de 5ª a 8ª : Disciplina de Educação Física
515	ALISSON KONKOL	96225458	019-Professor de 5ª a 8ª : Disciplina de Educação Física
672	ANDRE FELIPE BIANCO	45819840	019-Professor de 5ª a 8ª : Disciplina de Educação Física
67	CARLA ERESMIRA MARTINS FERREIRA	49171844	019-Professor de 5ª a 8ª : Disciplina de Educação Física
978	CARLA VIVIANE ANTOSZICYZEN	3791367	019-Professor de 5ª a 8ª : Disciplina de Educação Física
863	CARLOS ROMEU BUENO	18R 1452242	019-Professor de 5ª a 8ª : Disciplina de Educação Física
809	CLAUDIA ELOISA DA IGREJA	6.434.794-2	019-Professor de 5ª a 8ª : Disciplina de Educação Física
1709	CLAUDIANA KRETSKI	4517982	019-Professor de 5ª a 8ª : Disciplina de Educação Física
390	CLAUDINEI GELINSKI	3410883	019-Professor de 5ª a 8ª : Disciplina de Educação Física
1153	CORDOVAN FREDERICO DE MELO NETO	3680922	019-Professor de 5ª a 8ª : Disciplina de Educação Física
790	DALTON FAGUNDES	3791552	019-Professor de 5ª a 8ª : Disciplina de Educação Física
1479	DILMAR BLOOT	4343499	019-Professor de 5ª a 8ª : Disciplina de Educação Física
1243	DIONE DOS SANTOS REISDORFER	4.074.346	019-Professor de 5ª a 8ª : Disciplina de Educação Física
601	DOUGLAS SANT ANA MADUREIRA	3770976	019-Professor de 5ª a 8ª : Disciplina de Educação Física
1417	DRIELY DE LIMA	80898223	019-Professor de 5ª a 8ª : Disciplina de Educação Física
1420	EDSON VANDER WEIWANKO	63035114	019-Professor de 5ª a 8ª : Disciplina de Educação Física

Ins- cricao	Nome	Rg	Cargo
689	ELAINE DOS SANTOS	48199591	019-Professor de 5ª a 8ª : Disciplina de Educação Física
654	ELAINE MARA KARPINSKI	4.074.799	019-Professor de 5ª a 8ª : Disciplina de Educação Física
779	ELIS REGINA DA SILVA	4667549	019-Professor de 5ª a 8ª : Disciplina de Educação Física
1157	ELIZETE JANKOSKI NOGATZ	4872553	019-Professor de 5ª a 8ª : Disciplina de Educação Física
774	ERILDE KREUZBERG	8.137.324-8	019-Professor de 5ª a 8ª : Disciplina de Educação Física
1532	EZEQUIEL BARBOSA VIANA	10736594-0	019-Professor de 5ª a 8ª : Disciplina de Educação Física
826	FRANCIANE FLARESSO MACHADO	93909798	019-Professor de 5ª a 8ª : Disciplina de Educação Física
887	GERALDO BLASKOWSKI	1106507	019-Professor de 5ª a 8ª : Disciplina de Educação Física
849	GISLAINE KARPINSKI	9.479.327-0	019-Professor de 5ª a 8ª : Disciplina de Educação Física
686	GIUVAN MAURI BIANCO	3680977	019-Professor de 5ª a 8ª : Disciplina de Educação Física
1698	JACOB SAMUEL SADOVEI	88725077	019-Professor de 5ª a 8ª : Disciplina de Educação Física
1249	JOAO GUILHERME BUCH FILHO	1799769-0	019-Professor de 5ª a 8ª : Disciplina de Educação Física
1135	JOAO PAULO CARVALHO ROCHA	9644015-4	019-Professor de 5ª a 8ª : Disciplina de Educação Física
354	JOCELEY FANTIN	5855765-0	019-Professor de 5ª a 8ª : Disciplina de Educação Física
759	JOSE CARLOS PETTERS	5064571	019-Professor de 5ª a 8ª : Disciplina de Educação Física
566	JOSE CLAUDIO WALKIU	6.093.885-7	019-Professor de 5ª a 8ª : Disciplina de Educação Física
1631	JULIANA DO AMARAL	6.360.777-0	019-Professor de 5ª a 8ª : Disciplina de Educação Física
1659	KARINE DOBLINSKI	4517118	019-Professor de 5ª a 8ª : Disciplina de Educação Física
1744	LUIZ CIRILO PEREIRA DE ALMEIDA	51898136	019-Professor de 5ª a 8ª : Disciplina de Educação Física
1561	MARCOS GIOVANI RODRIGUES	5000863	019-Professor de 5ª a 8ª : Disciplina de Educação Física
1361	MARIA CAROLINA WITKOWSKI	90710320	019-Professor de 5ª a 8ª : Disciplina de Educação Física
786	MAURO ORVIDES POERNER	46667921	019-Professor de 5ª a 8ª : Disciplina de Educação Física
847	MOISES ATILIO CABASSA JUNIOR	111428042	019-Professor de 5ª a 8ª : Disciplina de Educação Física
710	NILTON DAVI DA SILVA	30148037	019-Professor de 5ª a 8ª : Disciplina de Educação Física
1365	PAMELA THAYNA BAGNHUK	100517221	019-Professor de 5ª a 8ª : Disciplina de Educação Física
366	PATRICIA ARAUJO PEON	7698410-7	019-Professor de 5ª a 8ª : Disciplina de Educação Física
1588	PATRICIA ROTTA	77576460	019-Professor de 5ª a 8ª : Disciplina de Educação Física
752	PATRICIA SOTT	5.731.409	019-Professor de 5ª a 8ª : Disciplina de Educação Física
1230	PRISCILA DHAIANNE FEIJO	4074602	019-Professor de 5ª a 8ª : Disciplina de Educação Física
912	REGINA TEREZINHA BORINI DOS SANTOS	4581323	019-Professor de 5ª a 8ª : Disciplina de Educação Física
1437	RENATA PENTEADO	96298099	019-Professor de 5ª a 8ª : Disciplina de Educação Física
1559	ROSE MARIE CARPOVICZ	65357658	019-Professor de 5ª a 8ª : Disciplina de Educação Física



Ins- cricao	Nome	Rg	Cargo
1510	ROSELI PICHURSKI	52099952-6	019-Professor de 5ª a 8ª : Disciplina de Educação Física
474	RUBENS IENTZ JUNIOR	108275294	019-Professor de 5ª a 8ª : Disciplina de Educação Física
1593	SAMIR ALVES	3.112.229	019-Professor de 5ª a 8ª : Disciplina de Educação Física
816	SEBASTIAO OSVALDO DE AUGUSTINHO	39344998	019-Professor de 5ª a 8ª : Disciplina de Educação Física
404	SELMA CRISTIANE CHIMANGOSEWSKI FURST	4254178	019-Professor de 5ª a 8ª : Disciplina de Educação Física
1392	SERGIO TROCHINSKI	53581358	019-Professor de 5ª a 8ª : Disciplina de Educação Física
1373	SUELEN MAGIEROVSKI	93067630	019-Professor de 5ª a 8ª : Disciplina de Educação Física
1529	TAHIANE CRISTINA THIBES	9 860 821- 4	019-Professor de 5ª a 8ª : Disciplina de Educação Física
979	TATIANA FERREIRA LOPES	53823877	019-Professor de 5ª a 8ª : Disciplina de Educação Física
1486	TATYANNE ROIEK LAZIER	106184720	019-Professor de 5ª a 8ª : Disciplina de Educação Física
1523	TIAGO SARTURI TESTI	41982878	019-Professor de 5ª a 8ª : Disciplina de Educação Física
289	WALTER LUIS AZEREDO DA COSTA	49173782	019-Professor de 5ª a 8ª : Disciplina de Educação Física
1663	WILLIAN RODRIGO FRANCA	92360156	019-Professor de 5ª a 8ª : Disciplina de Educação Física
62			019-Professor de 5ª a 8ª : Disciplina de Educação Física
370	ALINE FERRAZ ROCHA	340596004	020-Professor de 5ª a 8ª : Disciplina de Português
1528	CLEONICE MARTINS MOTA	71086461	020-Professor de 5ª a 8ª : Disciplina de Português
1317	ELIS CRISTINA SLOMP	3791967	020-Professor de 5ª a 8ª : Disciplina de Português
767	JOSIANE BEATRIZ AZEREDO	86314967	020-Professor de 5ª a 8ª : Disciplina de Português
1384	JOSILDE TUSSET	34821275	020-Professor de 5ª a 8ª : Disciplina de Português
1098	MARIZANE DA SILVA	3.588.066	020-Professor de 5ª a 8ª : Disciplina de Português
75	MICHELLE RANCKEL	33637032	020-Professor de 5ª a 8ª : Disciplina de Português
950	RITA DE CACIA HALLU	4.406.782-0	020-Professor de 5ª a 8ª : Disciplina de Português
1554	SONIA GONCALVES THIBES DA LUZ	86314720	020-Professor de 5ª a 8ª : Disciplina de Português
9			020-Professor de 5ª a 8ª : Disciplina de Português
34	ADRIANE ZATORSKI KAMPMANN	6.443.033-5	021-Professor de 5ª a 8ª : Disciplina de Matemática
628	DANIEL BONADIMAN BERTOL	126301081	021-Professor de 5ª a 8ª : Disciplina de Matemática
469	IVONETE FURST	4872454	021-Professor de 5ª a 8ª : Disciplina de Matemática
144	JEAN RODRIGO ADACHESKI	125481540	021-Professor de 5ª a 8ª : Disciplina de Matemática
909	JORGE ANTONIO DE SOUZA	3.383.637	021-Professor de 5ª a 8ª : Disciplina de Matemática
925	MARCELINO DERSON PEREIRA	63215333	021-Professor de 5ª a 8ª : Disciplina de Matemática
952	MONICA FRAGOSO DE ALMEIDA	4.581.005	021-Professor de 5ª a 8ª : Disciplina de Matemática
708	SIRLEI ROSANE MARIANO SEPNHAKI	1.796.098/ SC	021-Professor de 5ª a 8ª : Disciplina de Matemática

Ins- cricao	Nome	Rg	Cargo
1386	WAGNER SERRER	89890209	021-Professor de 5ª a 8ª : Disciplina de Matemática
9			021-Professor de 5ª a 8ª : Disciplina de Matemática
1290	ALDO ROMAN ALVES CHUK	83246197	022-Professor de 5ª a 8ª : Disciplina de História
1629	ALINE RAQUEL SEBBEN	6660889-1	022-Professor de 5ª a 8ª : Disciplina de História
975	ANA DANIELE HOLOVATY	4581695	022-Professor de 5ª a 8ª : Disciplina de História
1537	CELIO ROBERTO PEREIRA	50642375	022-Professor de 5ª a 8ª : Disciplina de História
1241	CLEIDI LUCIMARA PRZYBYCZEWSKI	105275889	022-Professor de 5ª a 8ª : Disciplina de História
152	DANIEL ROCHA JUNIOR	13030129-9	022-Professor de 5ª a 8ª : Disciplina de História
1525	JOAO ANTONIO BUSCK	89200466	022-Professor de 5ª a 8ª : Disciplina de História
1141	LUCIO AMBROSIO HUPALO	6857420 0	022-Professor de 5ª a 8ª : Disciplina de História
959	VALDECI JOSE DE OLIVEIRA	4158006-2	022-Professor de 5ª a 8ª : Disciplina de História
9			022-Professor de 5ª a 8ª : Disciplina de História
908	PATRICIA BUENO	89227186	023-Professor de 5ª a 8ª : Disciplina de Geografia
1469	ROSE MUNDEL	89670888	023-Professor de 5ª a 8ª : Disciplina de Geografia
198	VERONICA MAINA DA SILVA HOMCZINSKI	2113562173	023-Professor de 5ª a 8ª : Disciplina de Geografia
3			023-Professor de 5ª a 8ª : Disciplina de Geografia
1408	ADRIANA DE MEIRA ANDRUKIU BEREZA	6154797-5	024-Professor de 5ª a 8ª : Disciplina de Ciências
645	ARLETE MARANGONI HENKE	1.331.735-0	024-Professor de 5ª a 8ª : Disciplina de Ciências
35	EDER HOMCZINSKI	4581945	024-Professor de 5ª a 8ª : Disciplina de Ciências
1462	FRANCIELE LYSENKO	9.051.300-1	024-Professor de 5ª a 8ª : Disciplina de Ciências
865	GRACIELI RITA SOARES	89890918	024-Professor de 5ª a 8ª : Disciplina de Ciências
311	HENRIETTE CRISTINE BONFLEUR	49175637	024-Professor de 5ª a 8ª : Disciplina de Ciências
159	KELI MARIA BORASKI	4662303	024-Professor de 5ª a 8ª : Disciplina de Ciências
1206	MELISSA JANE DOMINGUES DA SILVA	8.290.227-9	024-Professor de 5ª a 8ª : Disciplina de Ciências
1500	MIGUEL LESCZYK	3461442	024-Professor de 5ª a 8ª : Disciplina de Ciências
729	NELCI SCHNEIDER	3247368	024-Professor de 5ª a 8ª : Disciplina de Ciências
721	PATRICIA CERRI	4667331	024-Professor de 5ª a 8ª : Disciplina de Ciências
1683	PRISCILA SILVANA GUNTHER	7192175-1	024-Professor de 5ª a 8ª : Disciplina de Ciências
868	ROSELANI VOLKMAN KOSTEK	61888845	024-Professor de 5ª a 8ª : Disciplina de Ciências
27	SILVIA APARECIDA HOEPERS KACZOROSKI	4297389	024-Professor de 5ª a 8ª : Disciplina de Ciências
1553	TATIANE REGINA THIBES	8763035-8	024-Professor de 5ª a 8ª : Disciplina de Ciências
821	VANESSA HELENA REGINA GRANATIR DA SILVA	4198888	024-Professor de 5ª a 8ª : Disciplina de Ciências

Ins- cricao	Nome	Rg	Cargo
	16		024-Professor de 5ª a 8ª : Disciplina de Ciências
728	ALCIONE APARECIDA HUPALO	3.247.327	025-Professor de 5ª a 8ª : Disciplina de Inglês
1511	JAMILE PASTUCHAKI	76351961	025-Professor de 5ª a 8ª : Disciplina de Inglês
823	SARA GALVAO	51892669	025-Professor de 5ª a 8ª : Disciplina de Inglês
	3		025-Professor de 5ª a 8ª : Disciplina de Inglês
875	ADILSON ALVES SANTOS	2736626	026-Professor de 5ª a 8ª : Disciplina de Informática
736	CLEITON CESAR SCHAEFER	1.367.792-1	026-Professor de 5ª a 8ª : Disciplina de Informática
533	CLEUNICE REGINA KEREZCZ	3.991.468	026-Professor de 5ª a 8ª : Disciplina de Informática
71	EVERTON BACK	4074238	026-Professor de 5ª a 8ª : Disciplina de Informática
1457	JOSINEIA SEPANHAKI	4819182	026-Professor de 5ª a 8ª : Disciplina de Informática
1616	LINDALVA MONTEIRO	4470490	026-Professor de 5ª a 8ª : Disciplina de Informática
1018	MARCELO AMARO	68542740	026-Professor de 5ª a 8ª : Disciplina de Informática
364	MARCOS AURELIO ARIATTI	3989577	026-Professor de 5ª a 8ª : Disciplina de Informática
802	PEDRO PUDLA	1798527	026-Professor de 5ª a 8ª : Disciplina de Informática
1129	RICARDO CASTILHO DE OLIVEIRA	23R3770948	026-Professor de 5ª a 8ª : Disciplina de Informática
860	TIAGO ANTONIO GOMES	3991808	026-Professor de 5ª a 8ª : Disciplina de Informática
	11		026-Professor de 5ª a 8ª : Disciplina de Informática
331	ADRIELY APARECIDA DE BRITO	4198942	027-Pedagogo
598	ANA PAULA KARPINSKI CASANOVA	9076887646	027-Pedagogo
226	ANDREA APARECIDA BUENO DA SILVA	3770419	027-Pedagogo
1232	ANDREZA KERLI CORREA DALGALLO	4198425	027-Pedagogo
1693	CLEA SCHELBAUER	2738024	027-Pedagogo
1724	ELISANGELA BUDNHAC	8241292-1	027-Pedagogo
877	ELIZABETE VOLKMAN	4.343.652	027-Pedagogo
1219	FRANCIELE APARECIDA WEINGARTNER	4198765	027-Pedagogo
355	FRANCIELE GALVAO	8.222.294-4	027-Pedagogo
1430	GISELE BAUR	5809772-1	027-Pedagogo
101	MARCIA CRISTINE FONSECA DE MORAIS	3.860.691-3	027-Pedagogo
412	MARIA ADRIANA NASCIMENTO	2738971	027-Pedagogo
1385	MARLI TERESA BONFLEUR	4156346-0	027-Pedagogo
884	MARTA BEZERRA KLABUNDE	200822652	027-Pedagogo
1026	SILVIA APARECIDA ROIEK CORREA	6.255.869-5	027-Pedagogo
928	SIMARA DANIEL KOCH	124908515	027-Pedagogo
1412	SIMONE DE FATIMA HUPALO	4198882	027-Pedagogo
210	TANIA APARECIDA FUCK LENARTOWICZ	128158669	027-Pedagogo
1202	TATIANE GULECZ	4917445-2	027-Pedagogo

Ins- cricao	Nome	Rg	Cargo
	19		027-Pedagogo
668	ADRIANA SOARES DOS SANTOS	7.718.582-8	028-Auxiliar de Enfermagem
1718	ALIS FRANCIELI GROSSL	4.819.605	028-Auxiliar de Enfermagem
803	ANGELA MITZKO	8.192.134-2	028-Auxiliar de Enfermagem
182	DAIANE APARECIDA DOS SANTOS	97443840	028-Auxiliar de Enfermagem
748	GUSTAVO EDUARDO BAUERMEISTER	49172166	028-Auxiliar de Enfermagem
131	ILIANE KADES	3242384	028-Auxiliar de Enfermagem
1215	JAKELINE STOCKER RUBY	5.460.725	028-Auxiliar de Enfermagem
1488	JANETE APARECIDA VALPERES	61715045	028-Auxiliar de Enfermagem
1639	JUCELIA VAZ DE OLIVEIRA	62584033	028-Auxiliar de Enfermagem
1100	LUCIA WISNIESKI	2.810.980	028-Auxiliar de Enfermagem
430	LUIS ROGERIO SILVA JUNIOR	4198481	028-Auxiliar de Enfermagem
510	RICARDO LUIZ GIBINSKI	85539450	028-Auxiliar de Enfermagem
919	SAMAR IRENE RUCINSKI DE PAULA	1791247	028-Auxiliar de Enfermagem
206	TANIA MANOELI KOECKHOFF RODRIGUES	4819352	028-Auxiliar de Enfermagem
1025	TELMA CRISTINA PONTES	18ª R2.814.108	028-Auxiliar de Enfermagem
	15		028-Auxiliar de Enfermagem
1178	JESSICA DIANE STEIN	5795961	029-Auxiliar de Enfermagem - Distrito de Santa Cruz do Timbó
1235	LEILA FRANCINI GREIN	5.701.415	029-Auxiliar de Enfermagem - Distrito de Santa Cruz do Timbó
546	VIVIANE RENATA OPAUTCHAK	4517460	029-Auxiliar de Enfermagem - Distrito de Santa Cruz do Timbó
	3		029-Auxiliar de Enfermagem - Distrito de Santa Cruz do Timbó
299	JANE ALCIONE PITZ	3.110.788	030-Auxiliar de Enfermagem - Distrito de São Miguel da Serra
1220	TATIANA FAERBER	4517010	030-Auxiliar de Enfermagem - Distrito de São Miguel da Serra
	2		030-Auxiliar de Enfermagem - Distrito de São Miguel da Serra
853	ALISSON FERREIRA	4046457	031-Técnico de Informática
189	CRISTIANO BACK	4667893	031-Técnico de Informática
1195	DOUGLAS SOARES PINTO	3515511-6	031-Técnico de Informática
1678	EDUARDO MOECKE ROVARIS	4517396	031-Técnico de Informática
1308	EVERTON JOAO LEITHOLD	3791653	031-Técnico de Informática
1725	FELIPE MICHAEL DA FONSECA	51899329	031-Técnico de Informática
1685	GUSTAVO RENE LOZINSKI	109710075	031-Técnico de Informática
878	JEAN MIGUEL BACHINSKI	7639781-3	031-Técnico de Informática
1647	LAURO SARTURI JUNIOR	5794169	031-Técnico de Informática
69	MATHEUS SILVA ORTIZ	1095130256	031-Técnico de Informática
1035	RODRIGO HIDEKI TAKEUSHI	30743256-7	031-Técnico de Informática
413	WILLIAN NILTO DA SILVA	9239074-8	031-Técnico de Informática
	12		031-Técnico de Informática
1122	CLEDINEY NEPOUNUCENO	4343183	032-Fiscal de Obras e Posturas
733	JOSE DE OLIVEIRA	12345580-7	032-Fiscal de Obras e Posturas
1351	LOURIVAL FERREIRA DA COSTA	1.347.295-6	032-Fiscal de Obras e Posturas
	3		032-Fiscal de Obras e Posturas

Ins- crícao	Nome	Rg	Cargo
846	CHANDY ELOIR POGOGELSKI	4517592	033-Motorista de Veículos Leves
864	JOAO CARLOS CORREA DOS SANTOS	5.990.818-9	033-Motorista de Veículos Leves
1214	JOVANE JOSE MUNCINELLI	4667216	033-Motorista de Veículos Leves
1272	MANOEL DOMINGUES DA SILVA	4.667.947-2	033-Motorista de Veículos Leves
1284	NATANAEL DOS SANTOS PEPE	6014299-8	033-Motorista de Veículos Leves
1168	NATANIEL DOS SANTOS	70583283	033-Motorista de Veículos Leves
1184	RENAN MALINOWSKI	89483352	033-Motorista de Veículos Leves
1008	WILLIAN CESAR MACHADO	4470609	033-Motorista de Veículos Leves
8			033-Motorista de Veículos Leves
1623	ABILIO MULLER	5560356	034-Agente Administrativo
692	ADALCIO MASIERO	88820720	034-Agente Administrativo
1112	ADAO EDSON DA SILVA	5.731.251	034-Agente Administrativo
1521	ADILSON ROCHA CHEDEN	106026866	034-Agente Administrativo
763	ADRIANA APARECIDA GARCIA DA SILVA	96768125	034-Agente Administrativo
943	ADRIANA ARAUJO DE SOUZA	109707538	034-Agente Administrativo
1067	ADRIANE LAUTERIO	75760787	034-Agente Administrativo
1441	ADRIANE MARIA HOLOVATY	1799620	034-Agente Administrativo
1613	AFONSO RODRIGO FUCK	7.584.472-7	034-Agente Administrativo
1596	AGNES VOLLMANN	96588003	034-Agente Administrativo
1637	AILTON RICK DE PAULA CORDEIRO	91324903	034-Agente Administrativo
83	ALAN LUIZ MULLER NIZIOL	102325117	034-Agente Administrativo
1329	ALAN MARCEL CAPELLARI	50646869	034-Agente Administrativo
178	ALAN PINHEIRO	49178237	034-Agente Administrativo
1247	ALANNA CAROLINE LINDER	23R5560739	034-Agente Administrativo
1642	ALESSANDRA AMARAL MILLEZI	51890798	034-Agente Administrativo
194	ALESSANDRA DOS SANTOS LIMA	98768483	034-Agente Administrativo
1307	ALESSANDRA OLIVEIRA DA SANTANA SILVA	9.819.198 4	034-Agente Administrativo
291	ALESSANDRO PIRES DOS SANTOS	3.283.178	034-Agente Administrativo
1517	ALEX MARCEL SCHEIB	101189023	034-Agente Administrativo
120	ALEXSANDRA CAMILA SASS BRADOSKI	5560920	034-Agente Administrativo
1634	ALIANDRA YANA DOLINSKI	51891298	034-Agente Administrativo
841	ALINE ELOISE TRENTA	105175710	034-Agente Administrativo
1278	ALINE GIBINSKI MAZUR	108278021	034-Agente Administrativo
1681	ALINE GUIOMAR SCHAFASCHEK DOS SANTOS	4517579	034-Agente Administrativo
1456	ALISON JOSE DA SILVA	89898749	034-Agente Administrativo
150	ALLAN RAY CHECOZZI	4662780	034-Agente Administrativo
1754	AMANDA BEATRIZ GUIMARAES BUENO	10688535-4	034-Agente Administrativo
191	ANA MARIA CUNHA	94745128	034-Agente Administrativo
63	ANA PAULA CALISTO	5996895	034-Agente Administrativo
278	ANA PAULA MEYER	124252956	034-Agente Administrativo
922	ANA PAULA SANTOS STAXHYN	100387581	034-Agente Administrativo
378	ANDERSON GREGORIO	4343393	034-Agente Administrativo
892	ANDERSON LUIS WENNINGKAMP	5189123	034-Agente Administrativo

Ins- crícao	Nome	Rg	Cargo
751	ANDRE CAMPOS DA LUZ	98044930	034-Agente Administrativo
915	ANDRE DAMACENO	9.629.817-0	034-Agente Administrativo
1332	ANDRE OTTO HOCHSTEIN	448678123	034-Agente Administrativo
1582	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CORDEIRO	61247785	034-Agente Administrativo
1142	ANDREIA SIMONE FREISLEBEN KERBER	4470159	034-Agente Administrativo
794	ANDRESSA LETICIA SCOLARO	4517081	034-Agente Administrativo
1426	ANDRIELI DOLENNEI	97805067	034-Agente Administrativo
700	ANELIZE LEMOS PERDONSIN	99460504	034-Agente Administrativo
1627	ANGELA CRISTINA DA SILVA FERRAZ	56700625	034-Agente Administrativo
1019	ANGELA VILMA DE OLIVEIRA	82590013	034-Agente Administrativo
280	ANGELITA PADILHA SANDER	2412323	034-Agente Administrativo
125	ANNE CAROLINE ZASNIESKI DINIZ	50647520	034-Agente Administrativo
690	ANTONIO CARLOS AGOSTINI FILHO	99487658	034-Agente Administrativo
791	ANTONIO CASTILHO JUNIOR	83131225	034-Agente Administrativo
261	ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS JUNIOR	8427568-9	034-Agente Administrativo
1480	ARIANE DE MELLO	96819617	034-Agente Administrativo
73	ARIELLE CARLA BUOGO	51894033	034-Agente Administrativo
1692	ARILDO DOMBROVSKI	40424490	034-Agente Administrativo
146	ARLENE ALVES DAUBERMANN PADILHA	67948645	034-Agente Administrativo
577	ARNOLDO ALEXANDRE MULLER	49177532	034-Agente Administrativo
1149	ARTHUR JOSE CAROLESKI	89615917	034-Agente Administrativo
1261	AUGUSTO CESAR DOS ANJOS	81260184	034-Agente Administrativo
570	BEATRIZ JULIANA GUIZ	110674570	034-Agente Administrativo
475	BIANCA MOUKARZEL DE ALMEIDA	4.078.549-1	034-Agente Administrativo
1126	BRUNA EDUARDA DIAS	107365605	034-Agente Administrativo
1626	BRUNA MARIA MALLON	5794732	034-Agente Administrativo
1429	BRUNO MORESCHI MARCINICHEN	5588691	034-Agente Administrativo
1548	CAMILA CISTINA FERREIRA DA COSTA	9.843.447-0	034-Agente Administrativo
569	CAMILA ELIAS DA SILVA	99385006	034-Agente Administrativo
1366	CAMILA GREGORIO CASTELO BRANCO ALVES	328129392	034-Agente Administrativo
1198	CAMILA SCHNEIDER	10030092-3	034-Agente Administrativo
625	CAMILE OTTO	63689645	034-Agente Administrativo
388	CARINNE CORREA CHAVES	4343243	034-Agente Administrativo
240	CARLA CELINA MOSKVIK	49178407	034-Agente Administrativo
1657	CARLA DARNIELLI DOS SANTOS	4819731	034-Agente Administrativo
384	CARLA JULIANA PRINCIVAL	101563880	034-Agente Administrativo
496	CARLA LUCIANE LOPES	5.850.570-6	034-Agente Administrativo
1259	CARLOS AUGUSTO MARCONDES CAMARGO	5795064	034-Agente Administrativo
1643	CARLOS JAKUBIU	3701821	034-Agente Administrativo
437	CARLOS MICHALSKI	6.434.709-8	034-Agente Administrativo
391	CAROLINA GREIN XAVIER	5447499	034-Agente Administrativo



Ins- criçao	Nome	Rg	Cargo
1397	CASSIO GUARDA ESMOLARK	1065939843	034-Agente Administrativo
486	CATIA BONATO GIACOMINI	54603412	034-Agente Administrativo
183	CATIA CRISTINA COSTA	3753280	034-Agente Administrativo
818	CECILIA ADRIANA BURDZKI	3770630	034-Agente Administrativo
1705	CECILIA ROSANA FRERES GROSSKLAUS	5.794.713	034-Agente Administrativo
702	CHARLES BARCELOS BOGUT	91028719	034-Agente Administrativo
796	CHIARA DA SILVEIRA ASSUNCAO	99143428	034-Agente Administrativo
1595	CINTHIA VIVIANE CORREA	4517227	034-Agente Administrativo
1656	CINTIA TEREZINHA VEZARO	5795246	034-Agente Administrativo
1340	CINTYA TEREZINHA MACHE	80319517	034-Agente Administrativo
1051	CLARICE CRISTINA ILKIW	5.838.946-3	034-Agente Administrativo
773	CLARICE GECI KOLLENBERG SOMMER	5784192	034-Agente Administrativo
33	CLAUDIA GABRIELA BORINI GOMES	51893967	034-Agente Administrativo
1621	CLAUDIA GOLEC	105360169	034-Agente Administrativo
1606	CLAUDIANE JAQUELINE DOS ANJOS BERRES	9471443-5	034-Agente Administrativo
1403	CLEIDE ADRIANA CARVALHO GRUBER	8959233-0	034-Agente Administrativo
270	CLEITON MARCEL FAGUNDES	83078928	034-Agente Administrativo
1055	CRISLAINE BENDLIN TRINDADE	4343436	034-Agente Administrativo
993	CRISLAINE GREIN	5795581	034-Agente Administrativo
610	CRISTIAN RAFAEL FAGUNDES	83078960	034-Agente Administrativo
1164	CRISTIANE ADAM PEREIRA	4819067	034-Agente Administrativo
540	CRISTIANE BUENO DE OLIVEIRA	4.917.911-0	034-Agente Administrativo
876	CRISTIANE CHAVES	51896150	034-Agente Administrativo
1252	CRISTIANE ROSSA	4517117	034-Agente Administrativo
1543	CRISTIANO JOSE POGOGELSKI	6.963.212-2	034-Agente Administrativo
575	DAIANA SCUSSIATO FRANCO SCHMITT	4739041	034-Agente Administrativo
1083	DAIANE GRACIELE BREGINSKI	4.470.185	034-Agente Administrativo
450	DALILA TANIA VOGEL	4662259	034-Agente Administrativo
938	DANGELA HELOISA TONINI	8519783	034-Agente Administrativo
1041	DANIELA DE LIMA	9356338-7	034-Agente Administrativo
1400	DANIELE CAROLINE DE CAMPOS	53.104.964-4	034-Agente Administrativo
1733	DANIELI SILVA DA COSTA	3247262	034-Agente Administrativo
1522	DAVI DAMASCENO DO SANTOS	2318420	034-Agente Administrativo
1713	DEBORA BULEK GROBE	10970448-2	034-Agente Administrativo
927	DEBORA MACIEL	8.131.815-8	034-Agente Administrativo
1645	DEIWERTON DAMASCENO DOS SANTOS	52418286	034-Agente Administrativo
1379	DEIZY NATALY FERRARI	5.560.845	034-Agente Administrativo
436	DENER ALEX BARAN	95065791	034-Agente Administrativo
1524	DENISE TRENTON	75844182	034-Agente Administrativo
440	DERLI DE FATIMA PINTO DE LIMA TEODORO	10/C 3496654	034-Agente Administrativo
276	DHULY DAYANE SOCOLOSKI DE ALMEIDA CAMPOS	12.335.338-2	034-Agente Administrativo

Ins- criçao	Nome	Rg	Cargo
1567	DIEGO FLEITUX	98326073	034-Agente Administrativo
883	DIRLEI DE FATIMA MELLO	55976759	034-Agente Administrativo
1063	DOUGLAS FERNANDO HUERGO	76977380	034-Agente Administrativo
934	DOUGLAS MICHEL MARTINS	5196632	034-Agente Administrativo
1204	DOUGLAS WILKOS	898768440	034-Agente Administrativo
1136	DULCE CASAGRANDE	52416178	034-Agente Administrativo
537	EDEMILSON HOINACKI	3.704.845	034-Agente Administrativo
1161	EDERSON NEANDER NOGUEIRA DOS SANTOS	8650683-1	034-Agente Administrativo
392	EDGAR LUIS STACNEY	67505441	034-Agente Administrativo
1106	EDICLEIA GURALH	9972918-0	034-Agente Administrativo
586	EDILENIA GERMANO SCHRECHZ	SSP	034-Agente Administrativo
1438	EDILSON ANTONIO MARCHIZELI	4.470.512	034-Agente Administrativo
1473	EDILSON JOSE RUBBO	7.529.048-9	034-Agente Administrativo
837	EDIMARI APARECIDA SCHEID BRANCALEONE	4343201	034-Agente Administrativo
582	EDSON CARLOS DANHELUK	9.198.768-6	034-Agente Administrativo
1620	EDSON DAVID FIGUEIRA	73824907	034-Agente Administrativo
1425	EDSON JOSE PETROSKI	71096769	034-Agente Administrativo
985	EDUARDO IZDEBISKI	4581999	034-Agente Administrativo
98	ELAINE APARECIDA KASCHUK RAIMUNDO	3116714	034-Agente Administrativo
960	ELAINE CARNEIRO DE CAMPOS	9.480.109-5	034-Agente Administrativo
1604	ELAINE DEISY CARNEIRO	6.399.467-7	034-Agente Administrativo
1382	ELAINE REGINA MATTOS	81240990	034-Agente Administrativo
896	ELAINE REGINA SILVA	8.311.580-7	034-Agente Administrativo
1080	ELENIR BERBEKI	3588458	034-Agente Administrativo
694	ELIANE FATIMA FERNANDES	87221610	034-Agente Administrativo
1506	ELIANE NEPPEL	4.967.824-55	034-Agente Administrativo
755	ELIANE TANDLER	95189962	034-Agente Administrativo
251	ELIS REGINA DALGALLO	83436859	034-Agente Administrativo
1090	ELIZANDRA HELENA GIACOMINI	94176743	034-Agente Administrativo
230	EMANOELI DOS SANTOS	5189161	034-Agente Administrativo
19	EMERSON LUIZ JARAS	4667559	034-Agente Administrativo
735	EMERSON MARQUES	9254797-3	034-Agente Administrativo
627	EMERSON MESKAU DA CRUZ	8.575.980-9	034-Agente Administrativo
592	ENDERSON CARLOS DOMAINSKI	106341893	034-Agente Administrativo
926	ENERILENE GISLAINE ULINIKI BINDI	79700908	034-Agente Administrativo
1344	EVA ELIZABETH GRANATER MICALICHEN	32830870	034-Agente Administrativo
479	EVELY BERNARDI DA MAIA	9248085-2	034-Agente Administrativo
1034	EVERLIN JOANE GLAAB	4917578	034-Agente Administrativo
1598	EVERTON LUIS DAUBERMANN	94440823	034-Agente Administrativo
187	EVERTON ROIEK	10.281.255-7	034-Agente Administrativo
1302	EVERTON THOMAZ VIER	99971878	034-Agente Administrativo
1686	FABIANA DE FATIMA MONTEIRO	538606641	034-Agente Administrativo
337	FABIANA FREISLEBEN	4.667.419	034-Agente Administrativo

Ins- crícao	Nome	Rg	Cargo
1021	FABIANA GONCALES	89619378	034-Agente Administrativo
954	FABIANE APARECIDA BIANCHINI	99795891	034-Agente Administrativo
1315	FABIANO FAGUNDES	75525753	034-Agente Administrativo
923	FABIO FERREIRA	19/02/1984	034-Agente Administrativo
1303	FABIOLA MILIS PIMPAO MOREIRA	8.613.635-0	034-Agente Administrativo
321	FABRICIO BLOOT DE MOURA NECKER	51894629	034-Agente Administrativo
16	FELIPE ANDRE FERNANDES DIAS	5560300	034-Agente Administrativo
427	FELIPE MILIS	10.130.940-1	034-Agente Administrativo
38	FERNANDA PAOLA STASIAK DE MOURA CAMARGO	110673108	034-Agente Administrativo
1242	FERNANDA PATRICIA GRABOSKI	69686788	034-Agente Administrativo
576	FERNANDA THAIS BUNNING	106341338	034-Agente Administrativo
1422	FERNANDO AUGUSTO DE SOUZA	51898993	034-Agente Administrativo
845	FERNANDO JOSE CENDRON	3791528	034-Agente Administrativo
1576	FERNANDO JOSE MENEGASSO	4662590	034-Agente Administrativo
1520	FLAVIA AP LEZAN	94341671	034-Agente Administrativo
778	FLAVIA BABY	92360369	034-Agente Administrativo
1071	FLAVIA CRISTINA BINDER	5.241.723-9	034-Agente Administrativo
1073	FLAVIA DANIELA DOHOPIATI	5.794.490	034-Agente Administrativo
166	FLAVIA MARIANA SZYMKOVIK	5731310	034-Agente Administrativo
1487	FLAVIO WEBER	4.617.855-4	034-Agente Administrativo
1155	FRANCIANE LOSS	4667782	034-Agente Administrativo
1075	FRANCIELE CRISTINA MENDONCA	3791086	034-Agente Administrativo
652	FRANCIELE DA SILVA	5.560.576	034-Agente Administrativo
1702	FRANCIELI TERESINHA DOLINI DE OLIVEIRA	97314219	034-Agente Administrativo
1360	FRANCIELLE CAETANO DE QUADROS	83686618	034-Agente Administrativo
855	FRANCIELLE MARIA FERREIRA MATOZO	9.469.588-0	034-Agente Administrativo
248	FRANCIELLE MENDES DE MORAES	5.795.004	034-Agente Administrativo
1690	FRANCIELLI FERNANDA MAGIEROWSKI	4517433	034-Agente Administrativo
653	FRANCIELLI JULIANA PICUR CIRINO	4517025	034-Agente Administrativo
1255	FRANCIELLY DE ALMEIDA	98723854	034-Agente Administrativo
862	FRANTIERES PINTO DE LIMA	4581249	034-Agente Administrativo
1502	GEAZE TOPOROSKY	3111486	034-Agente Administrativo
1183	GEISE MARCELE FIDUNIV	108278234	034-Agente Administrativo
1343	GENESIO LUIS JUSZCZAK	1813398	034-Agente Administrativo
746	GESSIANA DO PRADO	3991961	034-Agente Administrativo
951	GILMAR FERREIRA DE MELLO	3.146.180	034-Agente Administrativo
1513	GIOVANI DE MELO	99161256	034-Agente Administrativo
538	GISELE APARECIDA DA SILVA	69713580	034-Agente Administrativo
1440	GISELE JUREMA CANEVER VOGEL	3.704.915	034-Agente Administrativo
1291	GISELE SOKOLOWSKEI	33740670	034-Agente Administrativo

Ins- crícao	Nome	Rg	Cargo
1006	GISLAINE APARECIDA FERREIRA	10/C 3552579	034-Agente Administrativo
982	GIZLAINE CARNEIRO DE CAMPOS	94801052	034-Agente Administrativo
1402	GRACIELE CARLA BORDIGNON RODRIGUES	70776910	034-Agente Administrativo
1677	GREICI JOCIELI KRETSKI	4517981	034-Agente Administrativo
1676	GUILHERME JARENTCHUK	125745903	034-Agente Administrativo
1372	GUILHERME LUIS SCARAMELLA GONCALVES	9390976-3	034-Agente Administrativo
1452	GUILHERME MONTAGNOLI	3916243-5	034-Agente Administrativo
528	GUSTAVO ABRAHAO RIBAS	3770780	034-Agente Administrativo
1179	GUSTAVO DA SILVA SOUZA	98653295	034-Agente Administrativo
1644	HAIDI GAEBLER	4.667.889	034-Agente Administrativo
966	HELOISE KATIA KALICHAK	5.731.381	034-Agente Administrativo
1708	HENRIQUE CRISTIANO THOMAS DE SOUZA	4917896	034-Agente Administrativo
1455	IDALINA MARIA CORDEIRO	39946440	034-Agente Administrativo
573	INES CECILIA BAIK	2316717	034-Agente Administrativo
1150	ISAAC NILTON NOGUEIRA NETO	4074280	034-Agente Administrativo
783	ISABEL CRISTINA NOGA	4470985	034-Agente Administrativo
365	IVANA HORT	45455092	034-Agente Administrativo
1399	IVO DOLINSKI JUNIOR	3588276	034-Agente Administrativo
1081	IVO OLEINIK	1105950	034-Agente Administrativo
433	JACKELINE DE FATIMA KINAK	90949810	034-Agente Administrativo
1085	JAINAINA APARECIDA VERGOPOLAN	4662146	034-Agente Administrativo
1370	JANHI DOLINSKI PRZGURSKI	9.546.334 7	034-Agente Administrativo
1350	JAQUELINE DE LIMA DOS SANTOS	5794569	034-Agente Administrativo
8	JAQUELINE LEITE	5643517	034-Agente Administrativo
323	JEAN CARLOS FURLAN	86331462	034-Agente Administrativo
350	JEAN CARLOS SABATKE	5254685	034-Agente Administrativo
1237	JEAN WELLINGTON CORDEIRO	4917676-5	034-Agente Administrativo
1505	JEFFERSON RODRIGO FARIAS	9.938.512-0	034-Agente Administrativo
1335	JEFFERSON ALFRED CARATCHUK	89486335	034-Agente Administrativo
1710	JEFFERSON CARLOS BERWIG DA SILVA	3791591	034-Agente Administrativo
499	JEFFERSON LUIS RENGEL	87893006	034-Agente Administrativo
393	JEISON GILMAR SOARES	92052508	034-Agente Administrativo
953	JESSICA CAMILE FAVARIN	5599919	034-Agente Administrativo
941	JESSICA GLOVACKI	106976058	034-Agente Administrativo
970	JESSICA JULIANE CORREA	102812158	034-Agente Administrativo
857	JESSICA ORTH DA SILVA	5241630-5	034-Agente Administrativo
1454	JESSICA ROSA	110671075	034-Agente Administrativo
1300	JESSICA ROTTA	104819516	034-Agente Administrativo
130	JESSICA RUBEL	93917138	034-Agente Administrativo
591	JHONI ANTUNES DE LIMA	105253346	034-Agente Administrativo
447	JOANA LUIZA WOHL	5560577	034-Agente Administrativo
1133	JOANA SCHEFFER DE CASTILHO DOS SANTOS	43918907	034-Agente Administrativo
220	JOAO RODRIGO WEBER	4343860	034-Agente Administrativo



Ins- cricao	Nome	Rg	Cargo
462	JOCELIA APARECIDA STACHERA	3113558	034-Agente Administrativo
980	JOEL BOENO DA ROCHA	7312112-4	034-Agente Administrativo
931	JOEL DERINGER	6981283	034-Agente Administrativo
282	JOHNNY HENRIQUE VICENTIN SANTANA	8347698-2	034-Agente Administrativo
1732	JOHNNY JEAN CARNEIRO	48199885	034-Agente Administrativo
771	JONAS ROBERTO SCHAURICH	4198884	034-Agente Administrativo
1750	JONATHAS MARLON HRYNIEWICZ	12.579.655-9	034-Agente Administrativo
1701	JOSE CELSO KINAL	2811136	034-Agente Administrativo
1061	JOSE HUMBERTO WEBER DA SILVA	4074716	034-Agente Administrativo
1050	JOSIANE BRITO KERBER	1879079	034-Agente Administrativo
999	JOSIANI ZATORSKI	90697080	034-Agente Administrativo
1587	JOSIAS OLIVEIRA PINTO	88903404	034-Agente Administrativo
1635	JOSMAR MATTOS E SANTOS	56395725	034-Agente Administrativo
871	JUCELAINE ARLT LOPES	90371924	034-Agente Administrativo
21	JUCELIA ABEL DA CRUZ	84388580	034-Agente Administrativo
1362	JUCIANE ROBERTI	10.693.237-9	034-Agente Administrativo
580	JUDITE RUSINEK	100805251	034-Agente Administrativo
1679	JULIANA BUGHAY WILKOSZ	3146091	034-Agente Administrativo
1445	JULIANA CRISTINA TURKOT	101573230	034-Agente Administrativo
281	JULIANA SANTANA	5460048-0	034-Agente Administrativo
346	JULIANA SAVI	5795211	034-Agente Administrativo
1720	JULIANA SUCHARSKI	5794369	034-Agente Administrativo
1472	JULIANE FABIANA KARACZUK	4.517.775	034-Agente Administrativo
642	JULIANO BARCELLOS BALDO	4046496	034-Agente Administrativo
1053	JULIANO FERREIRA DE MORAES	79452041	034-Agente Administrativo
1209	JULIO CESAR CAMARGO DE OLIVEIRA	68919118	034-Agente Administrativo
851	JULIO LEWANDOWSKI FILHO	4917566-1	034-Agente Administrativo
910	KARIN DAIANE CHIARENTIN BIDA	103191866	034-Agente Administrativo
1121	KARINA DE FATIMA DE ARAUJO KUSSIK	62760583	034-Agente Administrativo
362	KARINE MARQUES DOS ANJOS	73862949	034-Agente Administrativo
1094	KARLA GEYER	5560938	034-Agente Administrativo
1160	KATIANE APARECIDA MACHADO	4.343.023	034-Agente Administrativo
1396	KELI APARECIDA JUNG	4074517	034-Agente Administrativo
1449	KELI CRIS CASSENOTTI	5795218	034-Agente Administrativo
1234	KELLY CRISTINA BANNACH	4343774	034-Agente Administrativo
1274	KELLY MARI KREVE	93638131	034-Agente Administrativo
1280	KERLIN FLAVIA DE FREITAS	3770017	034-Agente Administrativo
1474	LAIS CASTANHA	10.331.101-2	034-Agente Administrativo
1091	LAIS SUZANA KURUTZ	5460826	034-Agente Administrativo
797	LAURITO WALDIR SANTANA CAVALHEIRO JUNIOR	50643681	034-Agente Administrativo
1509	LEANDRO AUGUSTO DALAVALLE	5.794.657	034-Agente Administrativo
250	LEANDRO PIMENTEL	4.517.996	034-Agente Administrativo
231	LEIDY LAURA DIAS	5794721	034-Agente Administrativo

Ins- cricao	Nome	Rg	Cargo
484	LEOCADIA MARIA GLAZA	3753084	034-Agente Administrativo
620	LIA FLAVIA DOBRIKOPF	49379712	034-Agente Administrativo
1579	LIANA KRANHOLDT	102090462	034-Agente Administrativo
1139	LIARA KERBER	4917821-0	034-Agente Administrativo
42	LIDIANE SCHER GRANEMANN	4819455	034-Agente Administrativo
1169	LIGIA BRANDAO DA SILVA	1128236	034-Agente Administrativo
730	LIGIA MARIANE WEBER	3770269	034-Agente Administrativo
1608	LIVIA VIEIRA MARTINS	45578559	034-Agente Administrativo
972	LOY PIERRE RUCINSKI COBENE	2814026	034-Agente Administrativo
1411	LUCAS CORASSA	86119102	034-Agente Administrativo
1737	LUCAS SOUZA	5037407	034-Agente Administrativo
599	LUCELIA SCHMITT	3535890	034-Agente Administrativo
1330	LUCIANE DA SILVA	79053120	034-Agente Administrativo
1128	LUCIANE WIEZCHON	102140443	034-Agente Administrativo
1745	LUCIANO EVERTON SANTOS SCHEID	77439048	034-Agente Administrativo
50	LUCIANO REESE MAYER	32821161	034-Agente Administrativo
347	LUCIMARA CONSTANTINO ATELLA	1456910	034-Agente Administrativo
674	LUIS ALEXANDER KIM USHIZIMA SASADA	360041024	034-Agente Administrativo
1628	LUIS CARLOS LOPES SANTANA	1249262	034-Agente Administrativo
973	LUIS FELIPE OLIVETTI	105890060	034-Agente Administrativo
1410	LUIS FERNANDO MICALICHEN	4581791	034-Agente Administrativo
1108	LUIS FERNANDO PEREIRA	100273950	034-Agente Administrativo
1413	LUIS FERNANDO VERCKA	5701512	034-Agente Administrativo
199	LUIS RICARDO HUK	9.514.600-7	034-Agente Administrativo
382	LUIZ ANTONIO WOLF	4662496	034-Agente Administrativo
498	LUIZ BRUNO DULZ	45114870	034-Agente Administrativo
160	LUIZ CARLOS SOTER FILHO	96973110	034-Agente Administrativo
1265	LUIZ FRANCISCO SLOBODA	4667934	034-Agente Administrativo
1064	LUIZ RICARDO FANTIN	4819111	034-Agente Administrativo
1267	LUMARA AURORA WOITEXEN	51899043	034-Agente Administrativo
1279	MAIARA LETICIA MARQUES	102633326	034-Agente Administrativo
568	MAICON DEIVSON RINALDI	4092660	034-Agente Administrativo
584	MARALINE CHAPULA	535971147	034-Agente Administrativo
284	MARANA PAULA TOMAZ	5.795.057	034-Agente Administrativo
824	MARCELA BANASZEWSKI	75731256	034-Agente Administrativo
1518	MARCELA STORE	5.794.158	034-Agente Administrativo
1391	MARCELO CANCELIER	18ºR 3.110.359	034-Agente Administrativo
1292	MARCELO JOSE GOULARTE	4819312	034-Agente Administrativo
398	MARCELO RIBAS DA SILVA	88066669	034-Agente Administrativo
420	MARCIA ALVES GOMES	110670133	034-Agente Administrativo
1674	MARCIA APARECIDA ARVING	82030360	034-Agente Administrativo
1580	MARCIA BAZIUK	105382995	034-Agente Administrativo
636	MARCIA REGINA NOERNBERG	2318624	034-Agente Administrativo
1092	MARCIANE GULECZ	5794184	034-Agente Administrativo
258	MARCIO RICARDO LUCIANO	56924639	034-Agente Administrativo

Ins- cricao	Nome	Rg	Cargo
336	MARCIO TEIXEIRA	7525657	034-Agente Administrativo
1555	MARCO ANTONIO VEIGA DA CRUZ	5560719	034-Agente Administrativo
523	MARCOS ANTONIOA PEREIRA	100806177	034-Agente Administrativo
1638	MARCOS AURELIO ALVES SANTANA	3791666	034-Agente Administrativo
578	MARCOS AURELIO CAMPOS	1453636	034-Agente Administrativo
1433	MARCOS CENDRON	4198276	034-Agente Administrativo
1037	MARCOS FABIANO PELEPEK	57215917	034-Agente Administrativo
1584	MARCOS GEOVANI DE MELLO	10.634.153-2	034-Agente Administrativo
990	MARCUS VINICIUS MYZKA	9.666.668-3	034-Agente Administrativo
368	MARIA CELINA DOS SANTOS	2979881	034-Agente Administrativo
361	MARIA CLARA DALMEDICO ADAMIO	5.996.730	034-Agente Administrativo
842	MARIA LURDES KRIK	7.996.289-9	034-Agente Administrativo
1277	MARIA VIRGINIA SCHIER	64907646	034-Agente Administrativo
1325	MARIA VITORIA DA SILVA	90949772	034-Agente Administrativo
428	MARIANA HONENSKO MILIS	7.563.613-0	034-Agente Administrativo
12	MARIANA ROGOSKI FERREIRA DA SILVA	94085977	034-Agente Administrativo
1088	MARIANE JURASZEK	4819448	034-Agente Administrativo
1394	MARICLEIA CAROLINA VEZARO	5794515	034-Agente Administrativo
1451	MARILDA LUBACHEVSKI	79509213	034-Agente Administrativo
1227	MARILENE SITNECK	93307666	034-Agente Administrativo
117	MARILETE SCHEFFER CASTILHO	3791558	034-Agente Administrativo
1367	MARILSE APARECIDA DE MELLO	3410762	034-Agente Administrativo
529	MARINA CRISTIANE DA SILVA	5794917	034-Agente Administrativo
490	MARIO LUIZ OLISCOVICZ	3.552.827	034-Agente Administrativo
542	MARISA APARECIDA MOURA	43902040	034-Agente Administrativo
1363	MARISTELA CASSANELLI HOLUB	5.519.757-4	034-Agente Administrativo
356	MARIVONE SCHMIDT	1.108.475	034-Agente Administrativo
1436	MARLI TEIXEIRA	5050087	034-Agente Administrativo
1044	MARLON FERREIRA	4.198.926	034-Agente Administrativo
415	MARLON JEAN COCHAK	54603943	034-Agente Administrativo
541	MARLON RODRIGO VERGUTZ	6.410.866-2	034-Agente Administrativo
907	MARTINA BUSE	5460832	034-Agente Administrativo
1322	MATILDE WIATEK NACONIECNI	82126937	034-Agente Administrativo
1751	MAURA LUCIA BABIRESKI	4581654	034-Agente Administrativo
739	MAURICIO ROSA	4581462	034-Agente Administrativo
44	MAURO SGUARIO	49313942	034-Agente Administrativo
782	MAYARA CAMILE PERIZZOLO	7.859.580-9	034-Agente Administrativo
1468	MAYARA CRISTINE KUBOWSKI	5560023	034-Agente Administrativo
1268	MAYSA CRISTINA AMARAL ROSA	3569216	034-Agente Administrativo
461	MELINA CACHOEIRA	62277963	034-Agente Administrativo
123	MICHELE APARECIDA JUNG	54601320	034-Agente Administrativo

Ins- cricao	Nome	Rg	Cargo
96	MICHELE CRISTINA DOS SANTOS	7164616-5	034-Agente Administrativo
1407	MICHELL LAERTE ZAIONS	89643384	034-Agente Administrativo
1734	MICHELLI DE LIMA KOTOSKI	51890003	034-Agente Administrativo
828	MIGUEL ALBINO DA ROSA JUNIOR	93124197	034-Agente Administrativo
1210	MILENE APARECIDA DOS SANTOS	4155168-2	034-Agente Administrativo
1086	MIRIAN CRISTINA DA SILVA	82496602	034-Agente Administrativo
921	NADIA MARIA FEDEROVICZ ROBASZKIEWICZ	6874140-8	034-Agente Administrativo
1244	NADIA STANKEVICZ	3324510-6	034-Agente Administrativo
1546	NAIANE CAROLINE ANTONIUTI	5.452.793-7	034-Agente Administrativo
1218	NATAN LUCIAN CORREA	9.549.020-4	034-Agente Administrativo
1729	NATHASHA PRACZ	101412024	034-Agente Administrativo
48	NAYARA ABRAO DEL CLARO	5560347	034-Agente Administrativo
54	NEUZA DA APARECIDA DA ROCHA GRACIANO	57597763	034-Agente Administrativo
704	NILCEIA TOMAZI MEDEIROS DA ROSA	3.113.636	034-Agente Administrativo
1199	PAMELA GIACOMET	52411028	034-Agente Administrativo
1741	PAMELA LORENSINI	12493013-8	034-Agente Administrativo
536	PAOLA HELENA MUXFELDT MORANDI	5795639	034-Agente Administrativo
1726	PATRICIA DANIELE ZANONA	95120660	034-Agente Administrativo
1625	PATRICIA IATSKIU	99799048	034-Agente Administrativo
1675	PAULA SILVANA SCHEID STELMACH	9.431.693-6	034-Agente Administrativo
1747	PAULO HENRIQUE DOS SANTOS	9.558.784-4	034-Agente Administrativo
890	PAULO SERGIO DA SILVA	4074178-8	034-Agente Administrativo
804	PEDRO PUDLA	1798527	034-Agente Administrativo
301	PEDRO TIAGO DA SILVA SELHORT	5.241.624-0	034-Agente Administrativo
1207	PHILIPPE ALAN MACHADO	3247331	034-Agente Administrativo
1746	POLIANA BUENO COSTA	104969526	034-Agente Administrativo
956	PRICIELLI LUISA BENDLIN HARTMANN	13120538-4	034-Agente Administrativo
604	PRISCILA BAPTISTA MUNIZ	4.387.156	034-Agente Administrativo
838	PRISCILA FRANCIELE FERREIRA	5795094	034-Agente Administrativo
58	PRISCILA VOLKMAN KOSTEK	5795333	034-Agente Administrativo
1448	RAFAEL BATISTA DYBA AMARO	4.917.234-4	034-Agente Administrativo
1297	RAFAEL JULIANO PICCININI	4143288	034-Agente Administrativo
1345	RAFAEL MICALICHEN	54604427	034-Agente Administrativo
1562	RAFAEL PEDRO MACHINISKI	95906087	034-Agente Administrativo
1512	RAFAEL ROBERTO JACYNTHO	11067088-0	034-Agente Administrativo
678	REGIANE GREGORIO	5.560.191	034-Agente Administrativo
634	REGINALDO EDSON DE LIMA ALVES	328516120	034-Agente Administrativo
1309	RENAN EDUARDO SCHNEIDER	9.903.289-8	034-Agente Administrativo
136	RICARDO JOSE DOS SANTOS	84084476	034-Agente Administrativo
776	RICARDO JOSE SILVEIRA	8177356-4	034-Agente Administrativo
597	RITA CASSIA PORTZ	1331571	034-Agente Administrativo

Ins- cricao	Nome	Rg	Cargo
1585	ROBSON FELIPE RICHARDT	5.189.892-6	034-Agente Administrativo
1483	RODRIGO LIMANSKI	100351609	034-Agente Administrativo
820	ROGE GETULIO DE ANDRADE PEREIRA	3283368	034-Agente Administrativo
815	RONALDO KONDRAT	10.736.046-8	034-Agente Administrativo
1250	ROSANGELA DE FETIMA GIBINSKI AZEREDO	7305153-3	034-Agente Administrativo
156	ROSELEI SZNICER	8656628-1	034-Agente Administrativo
176	ROSELIA APARECIDA PANCHESKI GOMES	85134981	034-Agente Administrativo
658	ROVANE GIL SCHIMIKUVISKI VENCONI	12.306.833-5	034-Agente Administrativo
1602	RUBEM ALESSANDRO KOTVISKY	4819255	034-Agente Administrativo
760	SABRINA PEDROLI	6227136	034-Agente Administrativo
1630	SANDRA APARECIDA GONCALVES BATISTA	80898860	034-Agente Administrativo
235	SANDRA MARLI KOVALCHUK	4343663	034-Agente Administrativo
1174	SANDRA REGINA KRULICOSKI	50185699	034-Agente Administrativo
1597	SANDRA SUGER	5.241.726-3	034-Agente Administrativo
239	SERGIO ANTONIO HAZT	84923281	034-Agente Administrativo
669	SIDNEI MURAN	7.366.279-6	034-Agente Administrativo
805	SILMARA MATOS DE SOUZA	95968503	034-Agente Administrativo
1281	SILVANA ANDREA GOMES	4517399	034-Agente Administrativo
968	SILVANA NORBERTA ROIEK	4.581.023	034-Agente Administrativo
521	SILVANO ZBITKOWSKI	9.949.141-8	034-Agente Administrativo
233	SIMONE RAQUEL BARRILES	5148970	034-Agente Administrativo
1614	SIRLENE APARECIDA BUGHAY	100683270	034-Agente Administrativo
886	SOLANGE DE FREITAS	92892425	034-Agente Administrativo
1551	SUELEN ANGELI	10.827.798-0	034-Agente Administrativo
1383	SUELI NEUMANN	5.818.595-7	034-Agente Administrativo
14	SUELLEN CRISTINE BACCI	4.917.015-5	034-Agente Administrativo
113	SULANA CRISTIANE FAVARIN	10R/2.972.506	034-Agente Administrativo
1216	SUSAN FERNANDA AMARANTE	71389251	034-Agente Administrativo
424	SUZAN MARQUEVIS SUARETZ	97087938	034-Agente Administrativo
1193	SUZANA BUNHACK	5795975	034-Agente Administrativo
1669	SUZANA DE FATIMA ZIELINSKI DA CRUZ	103721130	034-Agente Administrativo
1566	TAINA ANDRIELE MENDES	54602912	034-Agente Administrativo
1648	TAMIRES LOURENCO ANTONIO	110670109	034-Agente Administrativo
560	TANIA BONIN	91960842	034-Agente Administrativo
1390	TARCISO CASTILHO RIBEIRO	4819789	034-Agente Administrativo
1257	TATIANA DA SILVA	5189628	034-Agente Administrativo
590	TATIANE ORLANDI	3770263	034-Agente Administrativo
478	TATIANE THONIA DA LUZ	3.791.520	034-Agente Administrativo
699	TATIANE TOMACHEUSKI	50641930	034-Agente Administrativo
373	TELMA FRANCIELE SANTANA DE LIMA	83671840	034-Agente Administrativo
55	THAIS LUANA KAMPMANN	5560857	034-Agente Administrativo
1526	THAIS ROSANA DE JESUS	91358697	034-Agente Administrativo
1609	THANISE DANIELLA FONSECA DA SILVA	5794875	034-Agente Administrativo

Ins- cricao	Nome	Rg	Cargo
1347	THIAGO AURELIO FERREIRA DA COSTA	8.434.001-4	034-Agente Administrativo
1673	THIAGO SOUZA MALISKI	106340978	034-Agente Administrativo
1460	THIAGO WILLIAN EDUARDO DA SILVA	12557926-4	034-Agente Administrativo
1009	TIAGO BEIMS	4581334	034-Agente Administrativo
551	TIAGO COLITA	5189553	034-Agente Administrativo
1310	TIAGO DIEGO MELLO	95037810	034-Agente Administrativo
47	TIAGO JAVORIVSKI	94501334	034-Agente Administrativo
1285	VALQUIRIA WEBER	52416160	034-Agente Administrativo
1467	VANDERLEI ANTONIO ECKERT	2.316.702	034-Agente Administrativo
1605	VANDERSON CUSTODIO PAES	4433772	034-Agente Administrativo
880	VANESSA CSALA SMYKALUK	91795370	034-Agente Administrativo
454	VANESSA LIANE SINDERSKI COSTA	5241170	034-Agente Administrativo
363	VANESSA OLIVEIRA	47.716.741-X	034-Agente Administrativo
673	VANIA THEISEN	4470758	034-Agente Administrativo
1752	VERA REGINA DE SOUZA SEBBEN	4.534.988-8	034-Agente Administrativo
992	VEREDIANE SANDER	5731473	034-Agente Administrativo
996	VERLI VITORIA SLEWINSKI	1796218	034-Agente Administrativo
795	VILMAR DE OLIVEIRA	5.064.634-6	034-Agente Administrativo
453	VILMAR ISRAEL DE ANDRADE FERREIRA	110673124	034-Agente Administrativo
680	VILSON COSTEK	7995312-1	034-Agente Administrativo
656	VINICIUS ADLER MONTEIRO LEMOS	10.737.801-4	034-Agente Administrativo
107	VINICIUS DE MIRANDA	95560369	034-Agente Administrativo
1296	VITOR DE CARVALHO LEITE	24.809.865-9	034-Agente Administrativo
1029	VIVIAN SCHIER	4517300	034-Agente Administrativo
1039	VIVIANE CRISTINA LOPES	4.667.148	034-Agente Administrativo
1074	VIVIANE GLAZA LOPES	4667426	034-Agente Administrativo
1165	VIVIANE PATRUNI SVIDERSKI	49174541	034-Agente Administrativo
1342	WAGNER ANDRE UBERNA	4662626	034-Agente Administrativo
1583	WAGNER DE MOURA SANTOS	12727669-2	034-Agente Administrativo
1651	WAGNER LUIZ BLEY BONATO	5189180	034-Agente Administrativo
1658	WELITON CORREIA	5460709	034-Agente Administrativo
1655	WELLINGTON SONNENSTRAHL	5996449	034-Agente Administrativo
1151	WILLIAM SCHEFFER	10754783-5	034-Agente Administrativo
1049	WILLIAN ANGELO CORREA	107550283	034-Agente Administrativo
967	WILLIAN FRANCISCO DE SOUZA	124304814	034-Agente Administrativo
10	WILLIAN PABLO KRANHOLDT	5.560.367	034-Agente Administrativo
1038	WILLIAN PHILLIPE PACHECO HAAS	47996374	034-Agente Administrativo
1581	WILSON MALKUT	4345186-3	034-Agente Administrativo
991	ZULMIRA DA SILVA CORREIA	76448841	034-Agente Administrativo
494			034-Agente Administrativo
1068	ALEX SCHORR	4517401	035-Operador de Máquinas Pesadas
244	ANILDO DOS SANTOS	36053100	035-Operador de Máquinas Pesadas



Ins- cricao	Nome	Rg	Cargo
379	ANTONIO SALES DE SOUZA	68103886	035-Operador de Máquinas Pesadas
662	ELTON MACIEL SCHNEIDER	4.198.358	035-Operador de Máquinas Pesadas
1299	FABIANO CARDOSO DOS SANTOS	5241705	035-Operador de Máquinas Pesadas
1493	JOAO BATISTA SCHEFFER	4662155	035-Operador de Máquinas Pesadas
139	JOSE WILSON LEVANDOVSKI	5204356-5	035-Operador de Máquinas Pesadas
549	LUIZ ANTONIO DE PAULA	68754968	035-Operador de Máquinas Pesadas
320	LUIZ CAMILO RODRIGUES	2.735.656	035-Operador de Máquinas Pesadas
109	NELSON ZIMICHUT	85803581	035-Operador de Máquinas Pesadas
97	NOEL KRUHLAK	3043556	035-Operador de Máquinas Pesadas
263	PEDRO LUIZ REGERT	3791594	035-Operador de Máquinas Pesadas
1550	RODRIGO DE SOUZA	4662140	035-Operador de Máquinas Pesadas
1699	RONALD KUNZE	5731665	035-Operador de Máquinas Pesadas
14			035-Operador de Máquinas Pesadas
253	DICO MARINO	4343664	036-Operador de Máquinas Pesadas - Distrito de Santa Cruz do Timbó
246	ERNANI OPAUTCHAK	4517461	036-Operador de Máquinas Pesadas - Distrito de Santa Cruz do Timbó
840	ICARO AUGUSTO SCHLEGER	99535032	036-Operador de Máquinas Pesadas - Distrito de Santa Cruz do Timbó
3			036-Operador de Máquinas Pesadas - Distrito de Santa Cruz do Timbó
1186	PEDRO PEREIRA DA SILVA FILHO	29908153	037-Operador de Máquinas Pesadas - Distrito de São Miguel da Serra
1			037-Operador de Máquinas Pesadas - Distrito de São Miguel da Serra
1640	ANTONIO LEODAR TOMIELLO	1.456.803-8	038-Carpinteiro
1714	ROBERTO LAURI PADILHA	3704843	038-Carpinteiro
2			038-Carpinteiro
303	JORGE LUIS GONCALVES	5795310	039-Pedreiro
1007	MARCOS AURELIO BEIMS	3791784	039-Pedreiro
1105	MIGUEL MARTINS DA CUNHA	30436016	039-Pedreiro
3			039-Pedreiro
61	EDISON PAULINO DA COSTA	37586285	040-Mecânico de Veículos Pesados
162	IVO DE JESUS GUIMARAES PINTO	3113935	040-Mecânico de Veículos Pesados
2			040-Mecânico de Veículos Pesados
298	ADILSON PAULO MACHADO	54604249	041-Motorista de Veículos Pesados
856	ALEXANDRE ADILSON KONART	4.198.550	041-Motorista de Veículos Pesados

Ins- cricao	Nome	Rg	Cargo
553	ALISON PEDRO MINSKI	51898713	041-Motorista de Veículos Pesados
1331	ALOIR RODRIGUES CALISTO	10C3588821	041-Motorista de Veículos Pesados
1287	ANDREI ALAN ALVES	3.805.696	041-Motorista de Veículos Pesados
843	ANDREY DE ARAUJO	38052458	041-Motorista de Veículos Pesados
793	ANTONIO AIRTON RIBEIRO	39999242	041-Motorista de Veículos Pesados
333	ANTONIO VANDERLEI DE MATOS	4545504-1	041-Motorista de Veículos Pesados
1221	CARLOS CESAR DOBLER	49994400	041-Motorista de Veículos Pesados
881	CARLOS CESAR POGOGELSKI	4517537	041-Motorista de Veículos Pesados
1465	CLEVERSON ADRIANO BAPTISTA PINTO	3701802	041-Motorista de Veículos Pesados
998	DOUGLAS FELIPE FREDER	84427721	041-Motorista de Veículos Pesados
572	DOUGLAS RAFEL VIANA	5460995	041-Motorista de Veículos Pesados
571	EDGAR ANTONIO CHECHELAK	91375354	041-Motorista de Veículos Pesados
1722	EDINEI GEOVANI ORTH	4470166	041-Motorista de Veículos Pesados
493	EDSON DANIEL FRATAY	66946100	041-Motorista de Veículos Pesados
1020	ENEAS JOSE CAMARGO	4.662.820	041-Motorista de Veículos Pesados
962	GILMAR ANTONIO DZIUBA	5.368.425-4	041-Motorista de Veículos Pesados
684	JAISON CHAVES	5560972	041-Motorista de Veículos Pesados
154	JOAO BATISTA DE LIMA GODOY	21859680	041-Motorista de Veículos Pesados
1223	JOEFERSON ESTEVAM DOS SANTOS	3.496.447	041-Motorista de Veículos Pesados
1028	JOEL DA ROCHA	3991444	041-Motorista de Veículos Pesados
712	JOEL ROGELIO NAKALSKI	3535888	041-Motorista de Veículos Pesados
1395	JOSE DOS SANTOS	12.440.618-8	041-Motorista de Veículos Pesados
1492	JOSE EDGAR BODEKE	2813847	041-Motorista de Veículos Pesados
852	JOSIAS GUVIAZDECKI	129800305	041-Motorista de Veículos Pesados
1115	JULIO CESAR DE PAULA	85.385.607	041-Motorista de Veículos Pesados
1409	LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA DE PAULA	4198900	041-Motorista de Veículos Pesados
788	LUIZ ANTONIO EMIDIO	7.189.991-8	041-Motorista de Veículos Pesados
1246	MARCELO DIAS	2.736.637	041-Motorista de Veículos Pesados
718	MARCELO MAURI KOTARSKI	9444093-9	041-Motorista de Veículos Pesados
1339	MARCIO ANTONIO MEDEIROS DA ROSA	3496611	041-Motorista de Veículos Pesados
1011	MARCOS ADRIANO PRZGURSKI	3484740	041-Motorista de Veículos Pesados
322	MILTON CHEVES	1.450.884	041-Motorista de Veículos Pesados

Ins- cricao	Nome	Rg	Cargo
197	PAULO MARCELO DE BAIRROS	3770981	041-Motorista de Veículos Pesados
45	PAULO SERGIO COLACO	75253729	041-Motorista de Veículos Pesados
1603	PAULO VALMIR GLIXINSKI	2313778	041-Motorista de Veículos Pesados
963	RENATO KINAL	2736157	041-Motorista de Veículos Pesados
1167	ROBERTO CARLOS DE CAMARGO	7.058.332-1	041-Motorista de Veículos Pesados
1188	RODRIGO ALVES PEREIRA	573131896	041-Motorista de Veículos Pesados
1439	VALDEMIR PEREIRA DE OLIVEIRA	10R-2977488	041-Motorista de Veículos Pesados
595	WILSON VICENTE PINTO GALT	5.064.266	041-Motorista de Veículos Pesados
42			041-Motorista de Veículos Pesados
784	JOAO CARLOS DE CAIROS	10859115	042-Motorista de Veículos Pesados – Distrito de Santa Cruz do Timbó
265	JOSE TOBIAS STEIN	4517649	042-Motorista de Veículos Pesados – Distrito de Santa Cruz do Timbó
1484	RENATO DOS SANTOS	52416097	042-Motorista de Veículos Pesados – Distrito de Santa Cruz do Timbó
141	VANDERLEI JUNG	7161249	042-Motorista de Veículos Pesados – Distrito de Santa Cruz do Timbó
4			042-Motorista de Veículos Pesados – Distrito de Santa Cruz do Timbó
1162	ALCEMIR JOSE LEANDRO	2.315.912-0	043-Motorista de Veículos Pesados - Distrito de São Miguel da Serra
297	JOEL RODRIGUES RIBEIRO	3.552.737	043-Motorista de Veículos Pesados - Distrito de São Miguel da Serra
1119	JOSE OSMARI STACHERA	1459177	043-Motorista de Veículos Pesados - Distrito de São Miguel da Serra
3			043-Motorista de Veículos Pesados - Distrito de São Miguel da Serra
885	ADELAIDE APARECIDA FERREIRA SOARES	90372289	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
1082	ADRIANA APARECIDA DE SOUZA	76977763	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
1208	ADRIANE DOELLE	7.104.895-0	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
1062	ALEXANDRA ANDREIA TREVISAN	4581925	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
1731	ALINE ALVES DE MIRANDA	478702267	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
799	ANA APARECIDA OLIVEIRA BUENO	3283478	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
616	ANA CILA ESTIPE	2699012	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
64	ANGELITA ADAM PEREIRA	4581291	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
526	ARIELI APARECIDA POLIKA DZIURKOWSKI	3.770.617	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino

Ins- cricao	Nome	Rg	Cargo
872	AVANI TEREZINHA DE OLIVEIRA	20515945	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
1695	BEATRIZ DE FATIMA MARQUES	79099996	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
477	CARLA CRISTIANE DORNELIS TRINDADE	9.232.327-7	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
288	CASSIANA FROHLICH CANZONE SIKORSKI	4.074.172	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
23	CELITA FERNANDES DOS SANTOS CORDEIRO	2.319.099	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
1466	CIRLENE KRANHOLDT DE LIMA	7.844.268-9	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
1748	CLAUDIA CORREA DA SILVA	4198340	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
1288	CLEIDE APARECIDA DE PAULA	8.717.542-1	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
20	CLEMENTINA DILAY JARAS	57931809	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
741	CRISTIANI MARINA CUNHA KIMURA	5.829.644-9	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
1145	DAGMAR DE GODOI FABRICIO VIEIRA	6515749	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
830	DAIANE CRISTINA DE LIMA	5394714-2	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
1423	DALIANE CRISTINA DE LIMA	4.662.886	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
1298	DALVA PEREIRA DUARTE	41.559.070-X	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
696	DANIELA PERES DA SILVA	86430274	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
1617	DANIELE NEVES	105893868	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
1200	DAYANE VAZ	104819958	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
500	DEBORA APARECIDA FEYH	3.112.371	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
850	DENISE KOTOSKI BAUER BRAESCHER	4.819.030	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
524	DILCELIA DA APARECIDA DA SILVA	5.470.000-8	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
609	EDINA APARECIDA GONCALVES DE FREITAS KOECKOFEL	4662348	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
204	EDITE RUBIK	49177761	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
806	ELIANE APARECIDA DOS SANTOS	5.064.241-3	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
1461	ELIANE CORREIA DE OLIVEIRA	69057624	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
190	ELIANE TEREZINHA BUENO	4.074.549	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
1107	ELISABETH CRISTINA FAGUNDES DOS PASSOS	4.517.717	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
1591	ELOINA FERNANDES DOS SANTOS MATOZO	5189162	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
294	ELZA FERREIRA DAS CHAGAS	3791723	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
466	FABIANA TEREZINHA DE LARA ZANELLA	101907856	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
770	FABIANE CARLA GOMES	5.064.334-7	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
1535	FILOMENA OLEINIK KREBS	4.960.697-4	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino



Ins- cricao	Nome	Rg	Cargo
1131	FRANCIELI APARECIDA BAIK	10.152.985-1	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
1182	GENOVEFA DOS SANTOS LIMA	91560526	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
1353	GILMARA DE FATIMA DE LIMA	3496658	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
988	GISELE BUJAK	4.074.663	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
1177	HERMINDA MARIA SZNICER	36651245	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
613	IARA JULIA DA SILVA	5.460.050-2	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
1478	IDEJANE DOS SANTOS LIMA	3588396	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
1229	IONE GUIMARAES PINTO GUVIAZDECKI	3680906	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
369	IRANEIDE MARIA DOS SANTOS	274234749	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
955	IVANA APARECIDA GONCALVES DE CASTRO	9.137.539-7	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
1293	IVANE BALBINA DE CASTILHO	4074718	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
1120	IVETE APARECIDA LOPES	4470658	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
1661	IZABEL DE FATIMA MARTINS	336668466	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
495	JACIRA DE LIMA	106340331	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
359	JANAINA DE FATIMA ALVES DOS SANTOS	12.616.342-8	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
1172	JANETE BARTOSKI	61737847	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
84	JANETE GAIEVICZ	8.905.947-0	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
1649	JANETE NAKALISKI	6.694.614-2	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
1499	JENI APARECIDA SCHROH DOBLER	399193822	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
1225	JENIFER DAIANE WACHILEWSKI	52.371.578-X	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
534	JOANA BASNIAK	1.200.270-0	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
753	JOANETE DE FATIMA DOS SANTOS WENNINGKAMP	49174282	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
1463	JOELMA BEATRIZ SCHNEIDER BORTOLUZZI	3588213	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
504	JOSEANE RODRIGUES	9912963-8	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
800	JOSIANE DE SOUZA GOMES	5731878	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
1113	JULIANA BOREK	107432760	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
1311	JULIANA CRISTINA DOS SANTOS	5460594	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
1542	JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS	441234628	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
505	JULIANA SIMONE MARTINS	91150239	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
848	JUSSARA APARECIDA DE ALMEIDA	2271418	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
1700	JUSSARA DOS SANTOS	8.474.644-4	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
1144	KEISER BOLLMANN	4517373	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino

Ins- cricao	Nome	Rg	Cargo
1653	LENITA RUBIK	5.794.259	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
1096	LILI CARDOSO FREISLEBEN	2.811.245	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
594	LILIAN KELI DE SOUZA VIEIRA	5.795.121	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
1594	LINDAMIR DOS SANTOS	2311683	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
1706	LORENI DE FATIMA ALVES	5460603	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
882	LUANA PINTO	52416666	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
626	LUCIANA FERNANDES DE OLIVEIRA	4.057.627	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
340	LUCIANE GORETI ULCHAK	76428883	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
659	MAIARA DE BAIROS RODRIGUES DOS SANTOS	5.064.710	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
163	MARCIA APARECIDA DOS SANTOS	95465269	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
334	MARCIA ELIANE PAULEK SENN	51086724	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
1515	MARGARETE TEREZINHA LASCOSKI BARBOSA DE CAMPOS	6.176.586-7	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
663	MARGARIDA FERREIRA	5.189.020-8	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
555	MARIA CLARA FRANCO DE LIMA	3753379	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
787	MARIA DUCILDA LOURENCO PERES	3.821.652-0	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
918	MARIA ROSANA WODONOS	4343722	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
866	MARIA SILVANA BUENO	77439838	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
491	MARIA WOHL MARCZAL	3247317	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
338	MARILAINA PAULEK	50646524	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
964	MARINA DE FATIMA NUNES DE LIMA	12.595.005-1	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
115	MARISTELA SOUZA	5794368	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
1323	MARIZA DJANIRA PEREIRA	77074384	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
1099	MARIZE FATIMA DE SOUZA	3791368	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
1294	MARIZETE APARECIDA GOULARTE	50646451	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
1320	MARLENE APARECIDA FRANCA	4.729.674-9	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
1016	MARLENE DA CONCEICAO SILVA	8.249.663-7	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
458	MARLENE HENNING	5.064.700-8	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
624	MARLI ABEL	3.273.283.56	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
614	MARLI CARRER	27396037	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
619	MARLI TEREZINHA MARTINS	4517279	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
1101	MARLI TEREZINHA NIZER BORUCH	124742170	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino

Ins- cricao	Nome	Rg	Cargo
1301	MICHELE CRISTINA ANDRE DE MIRANDA	10.157.550-0	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
1032	MICHELE DIAS	7332867-5	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
1040	MIRIAN APARECIDA CIOCEK	81317640	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
1738	MIRIAN TATIANE DE ASSUNCAO	87866670	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
750	NEREIDE PEREIRA	4076148-7	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
602	NEUSA FERREIRA	4.343.699	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
1414	NEUSI INEZ MUDRYK FERETYSKI	5.916.501-1	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
1547	NEUZA CRISTNA KUSNIER	61789758	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
82	NICE LOPES DE OLIVEIRA	78773243	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
445	NOELI APARECIDA PINTO DE LIMA	70008190	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
201	NOELI EMA ZETTEL PORCIDES	60901015	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
1175	NOEMI TEREZINHA BINDER	21.816.373-3	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
1116	PATRICIA SIMONE FREISLEBEM	4667910	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
1694	POLIANA ROBERTA DE MIRANDA	12.741.344-4	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
957	RAQUEL DO ROCIO MENDES DE CASTRO	6.712.826-5	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
1196	REGINA JAK	96363877	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
1632	REGINA MARIA VANIN	1331915	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
1418	ROSA SMEK	3588297	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
1592	ROSANA APARECIDA DE OLIVEIRA	65356082	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
615	ROSANGELA APARECIDA LITWINSKI	8.142.442-0	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
228	ROSANGELA BUENO DA SILVA	7371377	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
1496	ROSANGELA KRANHOLDT	87866637	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
535	ROSE AMANDA MUXFELDT	1.790.748	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
1123	ROSELI DOS SANTOS	49177990	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
1275	ROSELI GREGORIO	2.316.526	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
1222	ROSELI RIBEIRO	1.791.171	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
1398	ROSELIS DOMINGUES DA SILVA JOLY	3.791.190	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
1093	ROSEMERI DE SOUZA	54307870	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
448	ROSI DE FATIMA NASCIMENTO	5.750.875-2	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
1476	RUTE SANTANA MARTINS DA CUNHA	5.989.712-8	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
1124	SANDRA FABIANA ALVES SANTOS	80652623	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
1615	SANDRA MARA DOS SANTOS ALVES	75296436	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino

Ins- cricao	Nome	Rg	Cargo
1286	SARA LEODORO	4.662.321	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
792	SILVANA CRISTINA NACONIECNI	8.614.171-0	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
916	SILVANA VITORIO FERREIRA CHIARENTIN	5460333	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
1504	SILVETE SIEVERS	34078432	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
801	SIMONE DE LIMA GOMES MIRANDA	94656001	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
661	SIRLEI JUNG SCHNEIDER	4.343.777	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
1015	SIRLENE APARECIDA KNAPIK	3552518	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
726	SIRLENE DAS GRACAS FERREIRA	301356762	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
1707	SOELI SOARES FERREIRA BODNAR	61492615	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
1282	SOLANGE APARECIDA OLINQUEVICZ ALMEIDA	6.005.545-9	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
487	SOLANGE ZWIESKOWSKI DOS SANTOS	4.198.194-4	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
723	SUZAN CRISTIANE DE CASTRO	4.667.895	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
1723	TANIA LORENSINI	67325940	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
1742	TANIA REGINA SWIRSKI	3.858.170-8	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
772	TEREZINHA DE FATIMA DOMINGUES PAULOW	7548987-0	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
1217	VALSONIA PITZ AMARANTES	67650441	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
1017	VANDA DE FATIMA DE CARVALHO FOROSTESKY	6.081.661-1	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
810	VANDERLEIA MELNIK BORGES	3461226	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
1696	VANESSA JOSIANE PACHECO	5795606	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
319	VANESSA MARIA VELUSSIANA MAIA WOLFF	5794678	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
670	VERA GRUNDMANN DEBACKER	2.312.609	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
285	ZENILDA PEREIRA DA COSTA	223545569	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
305	ZILDA AQUINO	3.410.713	044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
158			044-Agente de Serviços Públicos - Nível I - Feminino
1494	ADEMIR DOS SANTOS	3627174	045-Agente de Serviços Públicos - Nível II - Masculino
216	ADIR ANTONIO PROVIN	5336070	045-Agente de Serviços Públicos - Nível II - Masculino
1459	ALCIR RAMOS	58170984	045-Agente de Serviços Públicos - Nível II - Masculino
825	ALCYR AUGUSTO SCHERER	3094399-6	045-Agente de Serviços Públicos - Nível II - Masculino
149	ALESSANDRO FERREIRA	5.795.660	045-Agente de Serviços Públicos - Nível II - Masculino
1590	ANDRE FELIPE JUNGLES	100273993	045-Agente de Serviços Públicos - Nível II - Masculino
1571	AUGUSTO NOGUEIRA DE LIMA	57742739	045-Agente de Serviços Públicos - Nível II - Masculino
834	BRUNO CESAR PEREIRA	5560550	045-Agente de Serviços Públicos - Nível II - Masculino

Ins- cricao	Nome	Rg	Cargo
1704	CARLOS CRISTIANO GOMES	3146174	045-Agente de Serviços Públicos - Nível II - Masculino
511	CARLOS EDUARDO HERZOG	98337881	045-Agente de Serviços Públicos - Nível II - Masculino
1132	DANIEL DA MOTA	49178318	045-Agente de Serviços Públicos - Nível II - Masculino
468	DANIEL PRITZSCHE	5.731.754	045-Agente de Serviços Públicos - Nível II - Masculino
1619	DIEGO PIMENTEL DE BAIROS	5241734-09	045-Agente de Serviços Públicos - Nível II - Masculino
402	EDERSON JOSE RUBLOSKI	4.581.077	045-Agente de Serviços Públicos - Nível II - Masculino
1138	EDSON CARLOS ALVES DA SILVA	37809713	045-Agente de Serviços Públicos - Nível II - Masculino
1166	EDSON LUIZ BUSSI	1459389	045-Agente de Serviços Públicos - Nível II - Masculino
247	ELTON DIEGO DE FRANCA CARDOSO	9.779.732-3	045-Agente de Serviços Públicos - Nível II - Masculino
1618	FABIO CEZAR SCHMIDT	3627177	045-Agente de Serviços Públicos - Nível II - Masculino
765	FLAVIO EDUARDO DOLINSKI	3496433	045-Agente de Serviços Públicos - Nível II - Masculino
1079	GABRIEL NEVES	9.179.530-2	045-Agente de Serviços Públicos - Nível II - Masculino
85	GILMAR ROCHA	3.791.099	045-Agente de Serviços Públicos - Nível II - Masculino
318	GILSON BUENO DA SILVA	3791778	045-Agente de Serviços Públicos - Nível II - Masculino
1328	JAMES VINICIUSPORTELA DA LUZ	49175424	045-Agente de Serviços Públicos - Nível II - Masculino
789	JEANCARLO SAVI MORAES	4.517.874	045-Agente de Serviços Públicos - Nível II - Masculino
1097	JEOVANEI RIBEIRO ALVES	5794933	045-Agente de Serviços Públicos - Nível II - Masculino
1005	JOAO ANTONIO DA SILVA	4917704	045-Agente de Serviços Públicos - Nível II - Masculino
1495	JOAO ROSMAR DE RAMOS	1799737	045-Agente de Serviços Públicos - Nível II - Masculino
492	JOSE ADILSON DOS SANTOS	64916793	045-Agente de Serviços Públicos - Nível II - Masculino
1498	JULIANO ALVES DE RAMOS	92542343	045-Agente de Serviços Públicos - Nível II - Masculino
1313	JULIANO DILKIN	99384603	045-Agente de Serviços Públicos - Nível II - Masculino
394	JULIO CESAR DA SILVA	4819280	045-Agente de Serviços Públicos - Nível II - Masculino
1664	LEANDRO MARTINS	4517154	045-Agente de Serviços Públicos - Nível II - Masculino
1276	LUCIANO BUENO	5.794.529	045-Agente de Serviços Públicos - Nível II - Masculino
1312	LUCIANO MULLER VERZA	90533720	045-Agente de Serviços Públicos - Nível II - Masculino
1003	LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA PEREIRA DA SILVA	4074292	045-Agente de Serviços Públicos - Nível II - Masculino
1689	LUIZ ANTONIO HUPALO	7945188 6	045-Agente de Serviços Públicos - Nível II - Masculino
545	MARCIO BURAK	5.189.016-0	045-Agente de Serviços Públicos - Nível II - Masculino
1047	MARCIO ZAVASKY	3874073	045-Agente de Serviços Públicos - Nível II - Masculino
264	MAURICIO SOKOLEKI	9739544	045-Agente de Serviços Públicos - Nível II - Masculino
295	NATALICIO RODRIGUES DAS CHAGAS	2811639	045-Agente de Serviços Públicos - Nível II - Masculino

Ins- cricao	Nome	Rg	Cargo
940	NELSON SOARES	4.103.999-0	045-Agente de Serviços Públicos - Nível II - Masculino
983	OSNY THEODORO	18-R 1450526	045-Agente de Serviços Públicos - Nível II - Masculino
1137	PEDRO LEMES DA SILVA JUNIOR	73332354	045-Agente de Serviços Públicos - Nível II - Masculino
242	RAFAEL FAGUNDES CARVALHO PINTO	4.819.414	045-Agente de Serviços Públicos - Nível II - Masculino
1334	RAFAEL FIDELIS	5.064.360-6	045-Agente de Serviços Públicos - Nível II - Masculino
126	REINALDO DA CUNHA	5.965.597-3	045-Agente de Serviços Públicos - Nível II - Masculino
781	RENI JONATHAN DOS SANTOS	5460869	045-Agente de Serviços Públicos - Nível II - Masculino
502	SEBASTIAO BATISTA GONCALVES E CASTRO	7.412.110-1	045-Agente de Serviços Públicos - Nível II - Masculino
1665	THIAGO ANTONIO MATOZO	9867016	045-Agente de Serviços Públicos - Nível II - Masculino
798	THIAGO RODRIGO ALVES	5996039	045-Agente de Serviços Públicos - Nível II - Masculino
1641	VALDECIR GLIXINSKI	2313321	045-Agente de Serviços Públicos - Nível II - Masculino
1042	VALDINEI WENNINGKAMP	94035040	045-Agente de Serviços Públicos - Nível II - Masculino
1336	VALMIR PEREIRA DE OLIVEIRA	5.771.495	045-Agente de Serviços Públicos - Nível II - Masculino
1012	WELLINGTON SERGIO CHAVES	99811820	045-Agente de Serviços Públicos - Nível II - Masculino
1670	WILTON JOSE MICHELS	4917218	045-Agente de Serviços Públicos - Nível II - Masculino
55			045-Agente de Serviços Públicos - Nível II - Masculino
214	ADILSON JOSE MARINO	4581731	046-Agente de Serviços Públicos - Nível II - Masculino - Distrito de Santa Cruz do Timbó
711	CESAR LUIZ STREMLow	4.581.141	046-Agente de Serviços Públicos - Nível II - Masculino - Distrito de Santa Cruz do Timbó
1140	DANIEL BLASZKOWSKI	3.283.412	046-Agente de Serviços Públicos - Nível II - Masculino - Distrito de Santa Cruz do Timbó
939	LAURO ROBERTO STREMLow	4.198.267	046-Agente de Serviços Públicos - Nível II - Masculino - Distrito de Santa Cruz do Timbó
539	MAURICIO IVAZ	5.064.683	046-Agente de Serviços Públicos - Nível II - Masculino - Distrito de Santa Cruz do Timbó
612	ROBERTO HANSCH	7.188.491-0	046-Agente de Serviços Públicos - Nível II - Masculino - Distrito de Santa Cruz do Timbó
6			046-Agente de Serviços Públicos - Nível II - Masculino - Distrito de Santa Cruz do Timbó
1564	HELDER VINICIUS RIBEIRO	3791430	048-Médico do PSF
754	IRONDI BITTENCOURT MARTINS	8940240	048-Médico do PSF
1560	NEYLTON LUCAS DE MELO	714528	048-Médico do PSF
1031	VINICIUS MARQUES KINGERSKI	4074373	048-Médico do PSF
4			048-Médico do PSF
1182			Contagem global



Para que não se alegue ignorância, faz baixar o presente Edital que será publicado na Imprensa Oficial do Município e afixado no local de costume.

Porto União, 08 de Outubro de 2010

RENATO STASIAK

Prefeito Municipal de Porto União

Publicado na Imprensa Oficial do Município e Registrada na Secretaria Municipal de Administração Esporte e Cultura.

## Rio do Sul

### PREFEITURA MUNICIPAL

#### Decreto Nº 1415/10

DECRETO Nº 1.415, de 24 de setembro de 2010.

"ABRE CRÉDITO ESPECIAL NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL."

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais previstas no inciso VI do artigo 37 da Lei Orgânica do Município, e na Lei n.º 5.024, de 24 de setembro de 2010.

Art. 1º - Fica aberto o crédito especial no valor de R\$ 58.640,00 (cinquenta e oito mil, seiscentos e quarenta reais), por conta do Contrato firmado com a Caixa Econômica Federal, para elaboração do Plano Municipal de Habitação de Interesse Social do Município de Rio do Sul, com o seguinte desdobramento no orçamento vigente do Município de Rio do Sul:

12.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO		
12.03	Departamento de Habitação		
1.080	Plano Municipal de Habitação – Caixa Econômica Federal		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes		
3.3.90.00	Aplicações Diretas	R\$	58.640,00
	Total	R\$	58.640,00

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

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

GABINETE DO Prefeito Municipal

24 de setembro de 2010.

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal

#### Decreto Nº 1416/10

DECRETO Nº 1.416, de 24 de setembro de 2010

"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 legais e de conformidade com o artigo 11, inciso II da Lei Orçamentária nº 4.951 de 15.12.2009.

DECRETA:

Art. 1º - Fica suplementada o valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais), a seguinte dotação do orçamento vigente do Município de Rio do Sul:

02.00	GABINETE DO PREFEITO		
02.02	Departamento da Defesa Civil		
2.003	Manutenção do Departamento da Defesa Civil		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
3.3.90.00	Aplicações Diretas	R\$	3.000,00
	TOTAL	R\$	3.000,00

Art.2º - Em contrapartida a suplementação constante do artigo primeiro, fica anulada na mesma importância parcial de R\$ 3.000,00 (três mil reais), a seguinte dotação do orçamento vigente do Município de Rio do Sul:

02.00	GABINETE DO PREFEITO		
02.02	Departamento da Defesa Civil		
2.003	Manutenção do Departamento da Defesa Civil		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
3.1.90.00	Aplicações Diretas	R\$	3.000,00
	TOTAL	R\$	3.000,00

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

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO Prefeito Municipal

24 de setembro de 2010

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal

#### Decreto Nº 1417/10

DECRETO Nº 1.425, de 01 de Outubro de 2010

"EXONERA E NOMEIA JONNY SCHMIDT"

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, previstas no inciso X, do Art. 37, da Lei Orgânica do Município, bem como nas instituídas nas Leis Complementares nº 207 e 208, ambas de 28/09/2010,

DECRETA:

Art.1º - Fica exonerado, a partir de 30/09/2010, do cargo em comissão Chefe da Divisão da Dívida Ativa, o servidor JONNY SCHMIDT, e nomeado para a partir de 01/10/2010, exercer o cargo em comissão de Chefe da Divisão de Dívida Ativa Administrativa.

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

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

GABINETE DO Prefeito Municipal

01 de outubro de 2010

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal

VANDERLEI PETRI

Secretário Municipal de Administração

Vlrm

#### Decreto Nº 1418/10

DECRETO Nº 1.418, de 28 de setembro de 2010.

"ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECAÇÃO NO ORÇAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL."

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais previstas no inciso VI do artigo 37 da

Lei Orgânica do Município, e na Lei n.º 5.026, de 28 de setembro de 2010.

Art. 1º - Fica aberto o crédito adicional suplementar no valor de R\$ 132.927,82 (cento e trinta e dois mil, novecentos e vinte e sete reais e oitenta e dois centavos), por conta do excesso de arrecadação, referente as receitas próprias do Fundo Municipal de Saúde de Rio do Sul até o mês de agosto de 2010, de acordo com o que determina o artigo 12º, inciso I da Lei Orçamentária nº 4.951/2009 de 15 de dezembro de 2009, visando a suplementação das seguintes dotações orçamentárias:

40.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
40.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2.078	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
3.3.90.00	Aplicações Diretas	R\$	132.927,82
	TOTAL	R\$	132.927,82

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

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

GABINETE DO Prefeito Municipal  
28 de setembro de 2010.  
MILTON HOBUS  
Prefeito Municipal

### Decreto Nº 1419/10

DECRETO Nº 1.419, de 28 de setembro de 2010.

"ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR TENDÊNCIA NO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL."

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais previstas no inciso VI do artigo 37 da Lei Orgânica do Município, e na Lei n.º 5.027, de 28 de setembro de 2010.

Art. 1º - Fica aberto o crédito adicional suplementar no valor de R\$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), por conta da tendência do excesso de arrecadação, referente aos repasses efetuados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para o Programa Nacional de Alimentação Escolar para Creches - PNAC, de acordo com o que determina o artigo 12º, inciso I da Lei Orçamentária nº 4.951/2009 de 15 de dezembro de 2009, visando a suplementação da seguinte dotação orçamentária:

08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
08.02	DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO DE ENSINO		
2.053	Programa Nacional de Alimentação Escolar para Creches - PNAC		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
3.3.90.00	Aplicações Diretas	R\$	160.000,00
	TOTAL	R\$	160.000,00

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

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

GABINETE DO Prefeito Municipal  
28 de setembro de 2010.  
MILTON HOBUS  
Prefeito Municipal

### Decreto Nº 1421/10

DECRETO Nº 1.421, de 28 de setembro de 2010

"SUPLEMENTA E ANULA DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 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 11, da Lei Orçamentária nº 4.951 de 15.12.2009,

DECRETA:

Art. 1º - Fica suplementada na importância de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), as seguintes dotações do orçamento vigente do Fundo Municipal de Saúde do Município de Rio do Sul:

40.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
40.01	Fundo Municipal de Saúde		
2.095	BLATB – PAB FIXO – AÇÕES BÁSICAS		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
3.3.90.00	Aplicações Diretas	R\$	150.000,00
	TOTAL	R\$	150.000,00

Art.2º - Em contrapartida a suplementação constante do artigo primeiro, ficam anuladas na mesma importância parcial de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), as seguintes dotações do orçamento vigente do Fundo Municipal de Saúde do Município de Rio do Sul:

40.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
40.01	Fundo Municipal de Saúde		
2.095	BLATB – PAB FIXO – AÇÕES BÁSICAS		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	R\$	150.000,00
	TOTAL	R\$	150.000,00

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

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO Prefeito Municipal  
28 de setembro de 2010  
MILTON HOBUS  
Prefeito Municipal

### Decreto Nº 1422/10

DECRETO Nº 1.422, de 29 de setembro de 2010.

"NOMEIA PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO."

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, estado de Santa Catarina, no uso das atribuições previstas no inciso VI do artigo 37 da Lei Orgânica do Município e na Lei Municipal nº 3.260/98, alterada pelas Leis Municipais nºs 3.333/98, 3.363/99 e 3.579/200,

DECRETA:

Art.1º - Fica nomeado para Presidente do Conselho Municipal de Educação o conselheiro LAURI JOÃO MARCONATTO, representante do Instituto Federal de Educação Tecnologia-IFET, eleito em plenário.

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

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

GABINETE DO Prefeito Municipal  
29 de setembro de 2010



MILTON HOBUS  
Prefeito Municipal  
Vlrm

**Decreto Nº 1423/10**

DECRETO Nº 1.423, de 29 de setembro de 2010.

"SUBSTITUI MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO."

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, estado de Santa Catarina, no uso das atribuições previstas no inciso VI do artigo 37 da Lei Orgânica do Município e na Lei Municipal nº 3.260/98, alterada pelas Leis Municipais nºs 3.333/98, 3.363/99 e 3.579/2000,

DECRETA:

Art.1º - Ficam nomeados para compor o Conselho Municipal de Educação, os membros abaixo relacionados, como representantes das respectivas entidades:

III- Como representante das Entidades

KOLPING, SENAC, SENAI, SESI, SESC, SESCOOP:

- Sueli Terezinha Pasqualine - Suplente (substituindo Rosiméri Matiola Schmidt)

IV - Como representante da UNIDAVI:

- Lara Aparecida Guse Ramos - Titular (substituindo Noeli Salete Sorgatto)

V - Como representantes da GERED:

- Márcia Aparecida Dalcanale - Titular (substituindo Eliane A. Netto Mohr)

- Marizoli R. Schneider - Suplente (substituindo Olga Fornazari)

IX - Como representante das APPs de Rio do Sul:

- Jurandir Vignola - Titular (substituindo Noeli T. Marcelino Schweitzer)

XV- Como representantes do Conselho de Ensino Religioso-CO-  
NER/SC:

- Marlete Borges Ribeiro Tamanini - Titular (substituindo Marilise T. Luiz)

- Rosa Neuber - Suplente (substituindo Maria Marconcini Senen)

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

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

GABINETE DO Prefeito Municipal

29 de setembro de 2010

MILTON HOBUS  
Prefeito Municipal  
Vlrm

**Decreto Nº 1424/10**

DECRETO Nº 1.424, de 30 de setembro de 2010.

"HOMOLOGA RESULTADO DE PROCESSO LICITATÓRIO REPRESENTADO PELO PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2010-REGISTRO DE PREÇOS-FMS."

O Prefeito Municipal 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 Leiloeiro, nomeado pelo Decreto nº 1049/09, o resultado do Pregão Presencial N.º 049 de 14/09/2010, do Fundo Municipal de Saúde,

cujo resumo está representado no anexo que integra o presente Decreto, ficando também autorizada a Divisão de Suprimentos a proceder a adjudicação em favor dos licitantes SUPERMERCADO PRINCESA ISABEL LTDA, SANDRA MARA MIRANDA COMERCIANTE-ME, EXPRESSÃO COM.DE MAT.DE INF.E SERV.LTDA, J.P.DE LIMA COMÉRCIO-EPP, VIDEQUIMICA IND.E COM.DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA, CELIA REGINA WAMBOMMEL-ME, TODT COMERCIAL LTDA-ME e NAZAPEL-IND.E COM.DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA.

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

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

GABINETE DO Prefeito Municipal

30 de setembro de 2010.

MILTON HOBUS  
Prefeito Municipal

MIRIAN UNBEHAUN SILVA

Presidente do Fundo Municipal de Saúde  
Vlrm

ANEXO AO DECRETO Nº 1.424/2010

Pregão Presencial nº 049/10 de 14.09.2010-FMS

Objeto da Licitação: Registro de Preços para aquisição de 61 (sessenta e um) itens de material de limpeza, higiene e cozinha para atender necessidades dos PSFs e demais setores da Sec. de Saúde.

Preço: por item

Participantes: SUPERMERCADO PRINCESA ISABEL LTDA, SANDRA MARA MIRANDA COMERCIANTE-ME, EXPRESSÃO COM.DE MAT. DE INF.E SERV.LTDA, J.P.DE LIMA COMÉRCIO-EPP, VIDEQUIMICA IND.E COM.DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA, CELIA REGINA WAMBOMMEL-ME, TODT COMERCIAL LTDA-ME e NAZAPEL-IND.E COM.DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA.

Decisão: Pelo critério menor preço o Leiloeiro declarou vencedores os licitantes SUPERMERCADO PRINCESA ISABEL LTDA nos itens 001,007,021,023 e 061; SANDRA MARA MIRANDA COMERCIANTE-ME nos itens 033,034,035,039,045 e 056; EXPRESSÃO COM. DE MAT.DE INF.E SERV.LTDA nos itens 013,025,026 e 044; J.P.DE LIMA COMERCIO EPP nos itens 005,006,018,019,022,030,031,038,040,041,043,049,050,051,052,053,055,058 e 060; VIDEQUIMICA IND.E.COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 002,003,004,008,009,015,016,032,037,042,046,047 e 054; CELIA REGINA WAMBOMMEL-ME nos itens 010,011,012,014,017,020,027,036,048 e 059; TODT COMERCIAL LTDA-ME nos itens 024,028, e 029 e NAZAPEL-IND.E COM. DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA no item 057.

**Decreto Nº 1425/10**

DECRETO Nº 1.425, de 01 de Outubro de 2010

"EXONERA E NOMEIA JONNY SCHMIDT"

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, previstas no inciso X, do Art. 37, da Lei Orgânica do Município, bem como nas instituídas nas Leis Complementares nº 207 e 208, ambas de 28/09/2010,

DECRETA:

Art.1º - Fica exonerado, a partir de 30/09/2010, do cargo em comissão Chefe da Divisão da Dívida Ativa, o servidor JONNY SCHMIDT, e nomeado para a partir de 01/10/2010, exercer o cargo em comissão de Chefe da Divisão de Dívida Ativa Administrativa.

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

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

GABINETE DO Prefeito Municipal  
01 de outubro de 2010  
MILTON HOBUS  
Prefeito Municipal  
VANDERLEI PETRI  
Secretário Municipal de Administração  
Vlrm

### Decreto Nº 1426/10

DECRETO Nº 1.426, de 01 de Outubro de 2010  
"EXONERA E NOMEIA EDIMAR ANTONIO LANCINI"

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, previstas no inciso X, do Art. 37, da Lei Orgânica do Município, bem como nas instituídas nas Leis Complementares nº 207 e 208, ambas de 28/09/2010,

DECRETA:

Art.1º - Fica exonerado, a partir de 30/09/2010, do cargo em comissão Auditor Interno, o servidor EDIMAR ANTONIO LANCINI, e nomeado para a partir de 01/10/2010, exercer o cargo em comissão de Controlador Interno.

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

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

GABINETE DO Prefeito Municipal  
01 de outubro de 2010  
MILTON HOBUS  
Prefeito Municipal  
VANDERLEI PETRI  
Secretário Municipal de Administração  
Vlrm

### Decreto Nº 1427/10

DECRETO Nº 1.427, de 01 de Outubro de 2010  
"EXONERA E NOMEIA EDUARDO JOSÉ DOS ANJOS"

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, previstas no inciso X, do Art. 37, da Lei Orgânica do Município, bem como nas instituídas nas Leis Complementares nº 207 e 208, ambas de 28/09/2010,

DECRETA:

Art.1º - Fica exonerado, a partir de 30/09/2010, do cargo em comissão Chefe da Divisão de Laboratório, o servidor EDUARDO JOSÉ DOS ANJOS, e nomeado para a partir de 01/10/2010, exercer o cargo em comissão de Chefe da Divisão de Dívida Ativa Judicial.

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

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

GABINETE DO Prefeito Municipal  
01 de outubro de 2010  
MILTON HOBUS  
Prefeito Municipal  
VANDERLEI PETRI  
Secretário Municipal de Administração  
Vlrm

### Decreto Nº 1428/10

DECRETO Nº 1.428, de 01 de outubro de 2010  
"SUPLEMENTA E ANULA DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE DESPORTOS 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 11, da Lei Orçamentária nº 4.951 de 15.12.2009

DECRETA:

Art. 1º - Fica suplementada na importância de R\$ 17.950,00 (dezesete mil novecentos e cinquenta reais), as seguintes dotações do orçamento vigente da Fundação Municipal de Desportos do Município de Rio do Sul:

30.00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE DESPORTOS		
30.01	Fundação Municipal de Desportos		
2.073	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
3.3.90.00	Aplicações Diretas	R\$	17.950,00
	TOTAL	R\$	17.950,00

Art.2º - Em contrapartida a suplementação constante do artigo primeiro, ficam anuladas na mesma importância parcial de R\$ 17.950,00 (dezesete mil novecentos e cinquenta reais), as seguintes dotações do orçamento vigente da Fundação Municipal de Desportos do Município de Rio do Sul:

30.00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE DESPORTOS		
30.01	Fundação Municipal de Desportos		
2.073	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES		
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos		17.950,00
	TOTAL	R\$	17.950,00

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

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO Prefeito Municipal  
01 de outubro de 2010  
MILTON HOBUS  
Prefeito Municipal

### Decreto Nº 1433/10

DECRETO Nº 1.433, de 05 de outubro de 2010.  
"SUPLEMENTA E ANULA DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE RIO DO SUL"

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais previstas no inciso VI do artigo 37 da Lei Orgânica do Município, e na Lei n.º 5.029, de 05 de outubro de 2010.

Art. 1º - Fica suplementada até o limite de R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), as seguintes dotações do orçamento vigente da Fundação Cultural de Rio do Sul:

20.00	FUNDAÇÃO CULTURAL DE RIO DO SUL		
20.01	FUNDAÇÃO CULTURAL DE RIO DO SUL		
2.072	Manutenção da Fundação Cultural de Rio do Sul		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		

3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem fins Lucrativos	R\$	30.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	R\$	5.000,00
	TOTAL	R\$	35.000,00

Art.2º - Em contrapartida a suplementação constante do artigo primeiro, fica anulada na mesma importância parcial de R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), a seguinte dotação do orçamento vigente da Fundação Cultural de Rio do Sul:

20.00	FUNDAÇÃO CULTURAL DE RIO DO SUL		
20.01	FUNDAÇÃO CULTURAL DE RIO DO SUL		
1.034	Descentralização Cultural - Próprios		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
3.1.90.00	Aplicações Diretas	R\$	5.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
3.3.90.00	Aplicações Diretas	R\$	12.000,00
1.036	Descentralização Cultural – OCA - Próprios		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
3.1.90.00	Aplicações Diretas		5.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
3.3.90.00	Aplicações Diretas	R\$	8.000,00
2.072	Manutenção da Fundação Cultural de Rio do Sul		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
3.1.91.00	Aplicações Direta Decorrente de Operações entre Órgãos	R\$	5.000,00
	TOTAL	R\$	35.000,00

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

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO Prefeito Municipal  
05 de outubro de 2010.  
MILTON HOBUS  
Prefeito Municipal

### Decreto Nº 1434/10

DECRETO Nº 1.434, de 05 de Outubro de 2010  
"DELIMITA ÁREAS DE RISCO NO TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL E ESTABELECE MEDIDAS PARA PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS."

O Prefeito Municipal 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,

CONSIDERANDO que estudos e monitoramentos específicos foram realizados por técnicos do Município, em conjunto com entidades especializadas, recomendam o aprofundamento de análises e a necessidade de definição particularizada das áreas de risco,

#### DECRETA:

Art.1º - Ficam delimitadas Áreas de Risco no território do Município de Rio do Sul para a aplicação de restrições relativas a ocupação, construção e reforma de imóveis, identificadas de acordo com os Anexos I,II e III.

Art.2º - O proprietário ou possuidor de imóvel situado em Área de Risco poderá apresentar laudo particular expedido por profissional competente com registro no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura-CREA/SC, atestando que o terreno ou a edificação

possui condições geológicas e/ou estruturais para realização de obras, devendo este ser submetido a prévia análise e aprovação da Secretaria de Planejamento, Urbanismo e Meio Ambiente e da Defesa Civil do Município.

Art. 3º - Não havendo a prévia liberação da Secretaria de Planejamento, Urbanismo e Meio Ambiente e da Defesa Civil do Município, ficam proibidas nos imóveis localizados nas Áreas de Risco:

I - a remoção de entulhos e barreiras e a realização de obras de terraplenagem, exceto quando executadas pelo Município para atender o interesse público;

II - a construção de novas edificações e a realização de reforma de imóveis, sob pena de demolição:

III - novas ligações ou religações relativas aos serviços de fornecimento de energia elétrica e abastecimento de água.

Art. 4º - A Secretaria de Planejamento, Urbanismo e Meio Ambiente poderá notificar ou proceder de ofício os proprietários de imóveis que apresentam risco iminente de desabamento para a demolição do mesmo.

Art. 5º - A resposta a consultas de viabilidade e a análise de novos projetos de construção pela Secretaria de Planejamento, Urbanismo e Meio Ambiente relativas a imóveis localizados nas Áreas de Risco fica condicionada a prévia liberação por parte da Defesa Civil, observado o disposto no art. 2º deste Decreto.

Art. 6º - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

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

GABINETE DO Prefeito Municipal  
05 de outubro de 2010  
MILTON HOBUS  
Prefeito Municipal

### Portaria0570/2010

VANDERLEI PETRI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

#### RESOLVE:

Art. 1º. Declarar vago, a partir de 30/09/2010, o cargo de provimento efetivo Radiologista/Odontológico, nível 70, faixa 71, ocupado pelo servidor SOLON SOUZA, em virtude de sua aposentadoria por invalidez.

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

Rio do Sul, 27 de Setembro de 2010.  
VANDERLEI PETRI  
Secretario Municipal de Administração  
Jot

### Portaria 0574/RH

PORTARIA Nº. 0574/RH

VANDERLEI PETRI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

#### RESOLVE:

Art. 1º. Nomear, a partir de 20/09/2010, a servidora MARILSE ELIANE MATTO POMPILIO, ocupante do cargo de provimento efetivo Pedagogo, nível III, classe "A", para exercer as atribuições do cargo em comissão de Chefe da Divisão da Educação Especial, com 20% de gratificação, de acordo o Art. 12, parágrafo único da

Lei Complementar Nº. 099 de 24/04/2003.

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

Rio do Sul, 27 de Setembro de 2010.

VANDERLEI PETRI

Secretario Municipal de Administração

Vf

#### **Portaria Nº 0554/RH**

PORTARIA Nº. 0554/RH

VANDERLEI PETRI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art..1º Designar, de acordo com Art. 34 da Lei Complementar n.º 099 de 24/04/2003, a servidora municipal LUCIENE APARECIDA RAMOS, ocupante cargo de provimento efetivo Auxiliar Administrativo II, nível 30, faixa 33, para exercer as atribuições do cargo de Diretor do Departamento de Desenvolvimento Econômico Nacional e Internacional, durante o impedimento do titular por motivo de férias, pelos períodos de 01/09/2010 à 14/09/2010 e 17/09/2010 à 01/10/2010.

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

Rio do Sul, 24 de Setembro de 2010.

VANDERLEI PETRI

Secretário Municipal de Administração

Jot

#### **Portaria Nº 0555/RH**

PORTARIA Nº. 0555/RH

VANDERLEI PETRI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art..1º Exonerar a pedido, a partir de 27/09/2010, a servidora municipal EDENIRCE SHAFFER RIBEIRO, admitido em cargo de provimento efetivo como Auxiliar de Serviços Gerais Feminino, com remuneração equivalente ao cargo de Nível 10, Faixa 11, de acordo com o Inciso I, do Art. 30, da Lei Complementar Nº 099, de 24/04/2003.

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

Rio do Sul, 24 de Setembro de 2010.

VANDERLEI PETRI

Secretário Municipal de Administração

Vf

#### **Portaria Nº 0568/RH**

PORTARIA Nº. 0568/RH

VANDERLEI PETRI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art. 1º. Declarar vago, a partir de 17/09/2010, o cargo de provimento efetivo Calceteiro, nível 20, faixa 21, ocupado pelo servidor

ALCIDES DA LUZ, em virtude de seu falecimento.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 17/09/2010.

Rio do Sul, 27 de Setembro de 2010.

VANDERLEI PETRI

Secretario Municipal de Administração

Jot

#### **Portaria Nº 0573/RH**

PORTARIA Nº. 0573/RH

VANDERLEI PETRI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art..1º Destituir, a partir de 17/09/2010, a servidora MARILSE ELIANE MATTOS POMÍLIO, ocupante do cargo de provimento efetivo, Pedagogo, nível III, classe "A", da função de Diretora da Unidade Educacional de Grande Porte, Centro Educacional Ricardo Marchi.

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

Rio do Sul, 27 de Setembro de 2010.

VANDERLEI PETRI

Secretário Municipal de Administração

Vf

#### **Portaria Nº 0575/RH**

PORTARIA Nº. 0575/RH

VANDERLEI PETRI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art. 1º. Designar, a partir de 20/09/2010, a servidora ERONDINA MARCHI, ocupante do cargo de provimento efetivo Professor, nível III, classe "C", para atuar como Diretora da Unidade Educacional de Grande Porte da Rede Pública Municipal (Centro Educacional Ricardo Marchi) e pelo exercício da função, faz jus além da remuneração de seu cargo efetivo, a uma gratificação mensal no percentual de 60% do seu vencimento base, em cumprimento ao Art. 4º da Lei Complementar Nº 194/2009.

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

Rio do Sul, 27 de Setembro de 2010.

VANDERLEI PETRI

Secretario Municipal de Administração

Vf

#### **Portaria Nº 0576/RH**

PORTARIA Nº. 0576/RH

VANDERLEI PETRI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art. 1º. Designar, a partir de 28/09/2010, a servidora ELI REGINA BECHTOLD, ocupante do cargo de provimento efetivo Pedagogo,



nível III, classe "A", para atuar como Diretora da Unidade Educacional de Pequeno Porte da Rede Pública Municipal (Centro de Educação Infantil Pinguinho de Gente) e pelo exercício da função, faz jus além da remuneração de seu cargo efetivo, a uma gratificação mensal no percentual de 30% do seu vencimento base, em cumprimento ao Art. 4º da Lei Complementar Nº 194/2009.

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

Rio do Sul, 28 de Setembro de 2010.  
VANDERLEI PETRI  
Secretário Municipal de Administração  
Vf

### **Portaria Nº 0580/RH** PORTARIA Nº. 0580/RH

VANDERLEI PETRI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

#### **RESOLVE:**

Art.1º Enquadrar, de acordo com o Art. 16, Anexos IV, VI e VIII da Lei Complementar Nº 208 de 28 de setembro de 2010, o(a) servidor(a) municipal CLARISSA DOS SANTOS PADILHA, admitido(a) em cargo de provimento efetivo como Auxiliar Administrativo III, Nível "40", faixa "41", para o cargo de Agente Administrativo, Nível "E", 40 horas, com lotação no Gabinete do Prefeito - Departamento de Comunicação Social, permanecendo inalteradas as atribuições do cargo de origem.

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

Rio do Sul, 05 de Outubro de 2010.  
VANDERLEI PETRI  
Secretário Municipal de Administração  
Vf

### **Portaria Nº. 0584/RH** PORTARIA Nº. 0584/RH

VANDERLEI PETRI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

#### **RESOLVE:**

Art.1º Constituir a Comissão Permanente de Sindicância, de acordo com o Art. 181, da Lei Complementar n. 207 de 28 de setembro de 2010 e, designar como membros os seguintes servidores: Ronaldo da Rocha, matrícula n. 28738/01, ocupante do cargo de provimento efetivo Agente Administrativo e como suplente Rubia Cristina Mohr, matrícula n. 35191/01, ocupante do cargo de provimento efetivo Contador; Patrícia Soares, matrícula n. 29033/02, ocupante do cargo de provimento efetivo Agente Administrativo e como suplente Eleine Tereza Peglow Harthmann, matrícula n. 20109/02, ocupante do cargo de provimento efetivo Fiscal de Saúde Pública; Liliana Regina May Ayroso, matrícula n. 29793/01, ocupante do cargo de provimento efetivo Agente Administrativo e como suplente Aparecida Honorata Cordeiro Militzer, matrícula n. 29092/01, ocupante do cargo de provimento efetivo Enfermeiro.

Art. 2º A Comissão deverá indicar entre os membros o seu presidente e este respectivamente indicará o secretário.

Art. 3º A Comissão Exercerá suas atividades com independência e imparcialidade, assegurado o sigilo necessário à elucidação do

fato ou exigido pelo interesse da administração.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Rio do Sul, 06 de Outubro de 2010.  
VANDERLEI PETRI  
Secretário Municipal de Administração  
Lso

### **Extrato de Edital 53/2010 FMS**

Prefeitura de Rio do Sul  
Secretaria Municipal de Saúde  
Divisão de Suprimentos - Setor de Compras  
CARTA CONVITE Nº 53/2010 - FMS

OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento (direto no balcão, no perímetro urbano da cidade de Rio do Sul - SC) de medicamentos diversos constantes na Tabela Brasileira de Preços ao Consumidor (BRASINDICE), com o maior percentual de desconto, para atender necessidade dos pacientes do SUS atendidos através desta secretaria.

REGIMENTO: Lei Federal 8.666/93, de 21 de junho de 1.993 e suas alterações posteriores.

ENTREGA DOS ENVELOPES e SESSÃO DE ABERTURA: Às 08:30 horas do dia 19/10/2010, na Praça 25 de Julho, nº 01, Centro, na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Rio do Sul.

INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço: Secretaria Municipal de Saúde de Rio do Sul, rua Tuiuti, 154, centro, Divisão de Suprimentos - Setor de Compras no seguinte horário: das 07:30 às 13:30, ou pelo telefone (47) 3531-1437.

Rio do Sul (SC), 07 de outubro de 2010.  
MILTON HOBUS  
Prefeito Municipal

MIRIAN UNBEHAUN SILVA  
Secretária Municipal de Saúde

### **Edital de Intimação de Decisão Proferida em Processo Administrativo.**

RIO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO.

PELO PRESENTE EDITAL, FICAM OS CONTRIBUINTES ABAIXO RELACIONADOS DEVIDAMENTE INTIMADOS DAS DECISÕES PROFERIDAS NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, EM FACE DA IMPOSSIBILIDADE DE INTIMAÇÃO VIA AVISO DE RECEBIMENTO (AR):

<b>Contribuinte</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Protocolo Nº</b>
Celio Goetten	009.153.789-49	121854/2010
Alvaro Danton Bertoli	376.504.759-72	116034/2009
Claudete Amorim	480.661.509-97	122383/2010
Marcos Valerio de Oliveira & Cia Ltda	02.905.028/0001-01	121499/2010
Nilva Tenfen	988.580.509-59	122199/2010
Lourdes Constantino da Silva	016.211.539-32	118584/2010
Braz Bernardino Soares	292.816.959-87	120524/2010
Antonio de Sousa	217.242.969-49	122167/2010

Rio do Sul, 07 de outubro de 2010.  
EUGÊNIO VICENZI  
Secretário Municipal da Fazenda

LEONICE WITTE  
Protocolo Geral



**Editais de Notificação de Contribuição de Melhoria.**

RIO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA.

PELO PRESENTE EDITAL, FICA O CONTRIBUINTE ABAIXO RELACIONADO DEVIDAMENTE INTIMADO DA NOTIFICAÇÃO FISCAL REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, EM FACE DA IMPOSSIBILIDADE DE INTIMAÇÃO VIA AVISO DE RECEBIMENTO (AR):

Contribuinte	CPF/CNPJ	Notificação Fiscal Nº
Romildo Vieira	025.099.949-80	1134/2010
Diva Arcangelo da Silva	522.572.079-04	1167/2010

Rio do Sul, 07 de outubro de 2010.

EUGÊNIO VICENZI

JOSÉ LUIZ DO NASCIMENTO

Secretário Municipal da Fazenda

Depto Fiscalização Tributária

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal

**Salto Veloso****PREFEITURA MUNICIPAL****Portaria Nº. DP0203/2010**

PORTARIA Nº. DP0203/2010

ANA ROSA ZANELLA, Prefeita Municipal de Salto Veloso-SC, no uso de suas atribuições, em conformidade com a Lei Orgânica do Município.

RESOLVE,

Artigo 1º. Fica exonerado, a pedido, a partir desta data, o Sr (a) ROSILAINE ROSSI, no cargo de Agente Comunitária de Saúde.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 02/07/2010.

Salto Veloso-SC, 07 de Outubro de 2010.

ANA ROSA ZANELLA

Prefeita Municipal

**Portaria Nº. DP0204/2010**

PORTARIA Nº. DP0204/2010

ANA ROSA ZANELLA, Prefeita Municipal de Salto Veloso-SC, no uso de suas atribuições, em conformidade com a Lei Orgânica do Município.

RESOLVE,

Artigo 1º. Fica exonerado, a pedido, a partir desta data, o Sr (a) ANDREIA GIACOMIN, no cargo de Nutricionista.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 01/09/2010.

Salto Veloso-SC, 04 de Outubro de 2010.

ANA ROSA ZANELLA

Prefeita Municipal

**Santa Terezinha do Progresso****PREFEITURA MUNICIPAL****Decreto Nº 286/2010**

DECRETO Nº 286/2010

DISPÕE SOBRE A CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 41, incisos V e VII, da Lei Orgânica Municipal;

DECRETA

Art. 1º. Fica contratado o Senhor Ademir Pedro Costa, CPF nº 582.691.189-15 RG nº 13/R.1.859.377, aprovado no Concurso Público nº 001/2010, para desempenhar a função de Operador de Pa Carregadeira, carga horária de 40 horas semanais, código 0022, do Quadro Geral de Cargos Permanentes dos Servidores Públicos Municipais, conforme Anexo I da Lei Complementar nº 11 de 21 de Janeiro de 2010, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso - SC, 01 de Setembro de 2010.

ITACIR DETOFOL

Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA:

SIMONE TONELLO

Assistente de Administração

Matricula nº 952/0

**Decreto Nº 287/2010**

DECRETO Nº 287/2010

DISPÕE SOBRE A CONTRATAÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA APROVADA EM CONCURSO PÚBLICO, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 41, incisos V e VII, da Lei Orgânica Municipal;

DECRETA

Art. 1º. Fica contratada a Senhora Solange Detofol, CPF nº 038.392.599-16 RG nº 4.132.975, aprovada no Concurso Público nº 001/2010, para desempenhar a função de Controladora Interna, carga horária de 20 horas semanais, código 0078, do Quadro Geral de Cargos Permanentes dos Servidores Públicos Municipais, conforme Anexo I da Lei Complementar nº 11 de 21 de Janeiro de 2010, lotada na Secretaria Municipal de Gestão e Desenvolvimento Econômico.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso - SC, 01 de Setembro de 2010.

ITACIR DETOFOL

Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA:

SIMONE TONELLO

Assistente de Administração

Matricula nº 952/0

**Decreto Nº 290/2010**

DECRETO Nº 290/2010

DISPÕE SOBRE A CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

O Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 41, incisos V e VII, da Lei Orgânica Municipal;

## DECRETA

Art. 1º. Fica contratado o Senhor Valdemar Jose Franz, CPF nº 062.272.209-30 RG nº 5.059.587-3, aprovado no Concurso Público nº 001/2010, para desempenhar a função de Operador de Máquinas Agrícolas, carga horária de 40 horas semanais, código 1006, do Quadro Geral de Cargos Permanentes dos Servidores Públicos Municipais, conforme Anexo I da Lei Complementar nº 11 de 21 de Janeiro de 2010, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso - SC, 08 de Setembro de 2010.

ITACIR DETOFOL

Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA:

SIMONE TONELLO

Assistente de Administração

Matricula nº 952/0

**Decreto Nº 293/2010**

DECRETO Nº 293/2010

DISPÕE SOBRE A CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

O Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 41, incisos V e VII, da Lei Orgânica Municipal;

## DECRETA

Art. 1º. Fica contratado o Senhor Albino Censi, CPF nº 022.618.619-90 RG nº 3.516.260, aprovado no Concurso Público nº 001/2010, para desempenhar a função de Motorista Escolar, carga horária de 40 horas semanais, código 1006, do Quadro Geral de Cargos Permanentes dos Servidores Públicos Municipais, conforme Anexo I da Lei Complementar nº 11 de 21 de Janeiro de 2010, lotado na Secretaria Municipal de Educação.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso - SC, 09 de Setembro de 2010.

ITACIR DETOFOL

Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA:

SIMONE TONELLO

Assistente de Administração

Matricula nº 952/0

**Decreto Nº 305/2010**

DECRETO Nº 305/2010

DISPÕE SOBRE A CONTRATAÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA APROVADA EM CONCURSO PÚBLICO, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

O Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 41, incisos V e VII, da Lei Orgânica Municipal;

## DECRETA

Art. 1º. Fica contratada a Senhora Solange Soares dos Santos, CPF nº 081.743.659-66 RG nº 5.365.271, aprovada no Concurso Público nº 001/2010, para desempenhar a função de Agente de Serviços Gerais, carga horária de 40 horas semanais, código 1002, do Quadro Geral de Cargos Permanentes dos Servidores Públicos Municipais, conforme Anexo I da Lei Complementar nº 11 de 21 de Janeiro de 2010, lotada na Secretaria Municipal de Educação no Núcleo Escolar Mundo Novo.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso - SC, 04 de Outubro de 2010.

ITACIR DETOFOL

Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA:

SIMONE TONELLO

Assistente de Administração

Matricula nº 952/0

**Decreto Nº 306/2010**

DECRETO Nº 306/2010

DISPÕE SOBRE A CONTRATAÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA APROVADA EM CONCURSO PÚBLICO, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

O Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 41, incisos V e VII, da Lei Orgânica Municipal;

## DECRETA

Art. 1º. Fica contratada a Senhora Regina Joana Maran, CPF nº 005.750.500-47 RG nº 6085460605, aprovada no Concurso Público nº 001/2010, para desempenhar a função de Odontóloga, carga horária de 40 horas semanais, código 0050, do Quadro Geral de Cargos Permanentes dos Servidores Públicos Municipais, conforme Anexo I da Lei Complementar nº 11 de 21 de Janeiro de 2010, lotada na Secretaria Municipal de Saúde Pública.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso - SC, 04 de Outubro de 2010.

ITACIR DETOFOL

Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA:

SIMONE TONELLO

Assistente de Administração

Matricula nº 952/0

**Decreto Nº 307/2010**

DECRETO Nº 307/2010

DISPÕE SOBRE A CONTRATAÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA APROVADA EM CONCURSO PÚBLICO, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

O Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 41, incisos V e VII, da Lei Orgânica Municipal;

**DECRETA**

Art. 1º. Fica contratada a Senhora Ana Maria Broll, CPF nº 041.653.189-06 RG nº 4.897.923, aprovada no Concurso Público nº 001/2010, para desempenhar a função de Nutricionista, carga horária de 40 horas semanais, código 1000, do Quadro Geral de Cargos Permanentes dos Servidores Públicos Municipais, conforme Anexo I da Lei Complementar nº 11 de 21 de Janeiro de 2010, lotada na Secretaria Municipal de Educação.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso - SC, 05 de Outubro de 2010.

ITACIR DETOFOL

Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA:

SIMONE TONELLO

Assistente de Administração

Matricula nº 952/0

## São Lourenço do Oeste

### PREFEITURA MUNICIPAL

**Aviso de Licitação 115/2010**

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE

PROCESSO DE LICITAÇÃO N. 115/2010

INEXIGIBILIDADE N. 6/2010

Contratada: LV TRANSPORTES LTDA ME

Fundamento Legal: Lei n.8.666/93, art. 25, caput.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA TAVELA AO DISTRITO DE SÃO ROQUE P/ EEB VOLTA REDONDA, MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE.

Valor Total: R\$ 803,16.

Vigência: Da data da assinatura do contrato até último dia letivo, podendo ser prorrogado na forma do art. 57, inc. II e § 4º, da Lei 8.666/1993.

São Lourenço do Oeste - SC

TOMÉ FRANCISCO ETGES

Prefeito Municipal

**RESULTADO do PROCESSO LICITATÓRIO Nº 108/2010, PREGÃO - RP Nº 60/2010.**

RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 108/2010, PREGÃO - RP Nº 60/2010.

O Município de São Lourenço Do Oeste - SC, através do Pregoeiro nomeado pela Portaria nº 875, de 22 de dezembro de 2009, torna público que o Pregão nº 60/2010 de objeto AQUISIÇÃO DE MÓVEIS (MESAS, CADEIRAS, ARMÁRIOS E CONJUNTO ESCOLAR ADULTO), LÂMPADAS E REATORES, apresentou o seguinte resultado: Vencedor dos itens 01, 03, 05, 07 e 10, empresa ELETRO-MÓVEIS BOM PREÇO LTDA ME - R\$ 6.598,00. Vencedor dos itens 13 e 14, empresa TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA - R\$ 5.415,00. Vencedor do item 06, empresa FRANCIELI DELA GIUSTINA ME - R\$ 199,00. Vencedor dos itens 04, 08, 09 e 11 empresa PAULINEIA LOTTERMANN REIS - R\$ 11.300,00. Vencedor do item 12, empresa GOLDSTONE OFFICE COM.VAREJ. DE EQUIP. DE ESC. LTDA - R\$ 1.200,00.

São Lourenço Do Oeste - SC , 27 de setembro de 2010.

LAURI ALBERTO CENTENARO

Pregoeiro.

## São Pedro de Alcântara

### PREFEITURA MUNICIPAL

**Decreto n.º 342/2010**

DECRETO n.º 342/2010

Exonera FABIANA ROSA do Cargo de Auxiliar de Serviços Gerais.

ALMIR MIRINHO DA SILVA, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara e.e., no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o disposto no Art. 45, Inciso IV, da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1.º- Exonerar FABIANA ROSA do Cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, contrato de trabalho nº. 037/2010.

Art. 2.º- Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 06 de outubro de 2010.

ALMIR MIRINHO DA SILVA

Prefeito Municipal e.e.

Registrado e Publicado em \_\_\_\_/\_\_\_\_/2010.

**Decreto N.º 343/2010**

DECRETO N.º 343/2010

Concede Licença para tratamento de Saúde a funcionária REGINA IRACEMA DUARTE ELIAS, ocupante do Cargo de Agente de Saúde, lotada na Secretaria de Saúde e Desenvolvimento Social.

ALMIR MIRINHO DA SILVA, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara e.e., no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o disposto no Art. 96, da Lei Complementar nº. 005/97,

DECRETA:

Art. 1.º- Conceder Licença para tratamento de saúde a funcionária REGINA IRACEMA DUARTE ELIAS, pelo período de 60 (sessenta) dias, a contar da data de 18/09/2010, conforme atestado médico.

Art. 2.º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 18/09/2010.

Art. 3.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 06 de outubro de 2010.

ALMIR MIRINHO DA SILVA

Prefeito Municipal e.e.

Registrado e Publicado em \_\_\_\_/\_\_\_\_/2010.

# Schroeder

## PREFEITURA MUNICIPAL

### Aviso de Pregão Presencial No 27/2010 - FMS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER  
Rua Marechal Castelo Branco, 3201.  
Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-1191  
89275-000 - SCHROEDER/ SC  
e-mail:licitacao@schroeder.sc.gov.br - site: <http://www.schroeder.sc.gov.br>

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL No 27/2010 - FMS  
PROCESSO Nº. 45/2010-FMS  
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: aquisição e instalação de balcão para atendimento para suprir as necessidades da Unidade de Saúde do Centro da Secretaria de Saúde e Assistência Social da Prefeitura de Schroeder/SC.

Recebimento dos Envelopes e Credenciamento até: 26 de outubro de 2010 às 14h.  
Abertura do Processo: 26 de outubro de 2010 às 14h15min.

Local: Setor de Licitações da Prefeitura de Schroeder/SC.  
A íntegra do Edital, bem como maiores informações poderão ser obtidas no Site da Prefeitura Municipal ([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)3374-1191 ou pelo e-mail: [licitacao@schroeder.sc.gov.br](mailto:licitacao@schroeder.sc.gov.br)

Schroeder, 08 de outubro de 2010.  
FELIPE VOIGT  
Prefeito Municipal

### Aviso de Pregão Presencial REGISTRO de PREÇOS No 83/2010 - PMS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER  
Rua Marechal Castelo Branco, 3201.  
Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-1191  
89275-000 - SCHROEDER/ SC  
e-mail:licitacao@schroeder.sc.gov.br - site: <http://www.schroeder.sc.gov.br>

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS No 83/2010 - PMS

PROCESSO Nº. 162/2010-PMS  
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO aquisição e instalações de tachões refletivos para a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos da Prefeitura Municipal de Schroeder/SC, ao longo de 12 meses.

Recebimento dos Envelopes e Credenciamento até: 26 de outubro de 2010 às 09h45min.  
Abertura do Processo: 26 de outubro de 2010 às 10h

Local: Setor de Licitações da Prefeitura de Schroeder/SC.

A íntegra do Edital, bem como maiores informações poderão ser

obtidas no Site da Prefeitura Municipal ([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)3374-1191 ou pelo e-mail: [licitacao@schroeder.sc.gov.br](mailto:licitacao@schroeder.sc.gov.br)

Schroeder, 08 de outubro de 2010.  
FELIPE VOIGT  
Prefeito Municipal



**Dispensa de Licitação Nº 09/2010-PMS**

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE SCHROEDER**

CNPJ: 83.102.491/0001-09  
RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 3201  
C.E.P.: 89275-000 - SCHROEDER - SC

**DISPENSA DE LICITAÇÃO**  
**Nr.: 9/2010 - DL**

**Processo Nr.: 21/2010**  
**Data: 06/10/2010**

Folha: 1/3

**Fornecedor: ABNER ESDRAS DOS SANTOS ME**

Código: 11905

Endereço: RUA JARAGUA, Nº 78, SALA 02

Cidade: SCHROEDER - SC

CNPJ: 11.059.639/0001-69

Inscrição Estadual:

**Objeto da Compra:** Contratação de empresa especializada para lecionar Curso de Informatica Básica para 10 usuários do Programa Bolsa Família do Setor de Assistência Social da Secretaria de Saúde e Assistência Social da Prefeitura de Schroeder/SC.

**ITENS**

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE SCHROEDER**

CNPJ: 83.102.491/0001-09  
 RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 3201  
 C.E.P.: 89275-000 - SCHROEDER - SC

**DISPENSA DE LICITAÇÃO**

Nr.: 9/2010 - DL

Processo Nr.: 21/2010  
 Data: 06/10/2010

Folha: 2/3

Item	Quantidade	Especificação	Unid.	Valor Unitário	Valor Total
1	10,00	<p>Curso de Informática Básico: Windonws Seven, Microsoft Word 2010, Internet, Excel, Power Point. Carga horário de 30 horas com 10 alunos com frequência nas aulas de 2 vezes por semana.</p> <p>HORÁRIOS DISPONÍVEIS PARA CURSO DE INFORMÁTICA</p> <p>TARDE            3ª feira <input type="checkbox"/> 4ªfeira <input type="checkbox"/> 6ªfeira            14h00min às 16h00min 13h00min às 15h00min <input type="checkbox"/> 14h00min às 16h00min</p> <p>MANHÃ            2ª feira <input type="checkbox"/> 5ªfeira <input type="checkbox"/> 6ªfeira            08h00min às 10h00min 10h00min ao 12h00min <input type="checkbox"/> 08h00min às 10h00min</p> <p>NOITE            4ª feira <input type="checkbox"/> 6ªfeira <input type="checkbox"/> Sábado            20h00min às 22h00min 18h00min às 20h00min <input type="checkbox"/> 18h00min às 20h00min</p> <p>Total da Carga Horária: 30 horas            Frequência semanal de aulas: 2 a 4 horas semanais</p> <p>ESTRUTURA FÍSICA            Sala de Aula com 10 Computadores            (Computadores - 1Gb Memória; HD 120; Processador Intel Celeron 1.6 (min.); monitor LCD widescreen 17")            Sala de aula deve ter Monitor Multimídia, onde o aluno acompanha o professor nos exercícios práticos;            Sala de aula climatizada;            Aulas 100% práticas;</p> <p>A rede deve lecionar os cursos em turma, com professor em sala de aula explicando conteúdo como em cursos técnicos, proporcionando assim um aprendizado de alto nível aos alunos.</p> <p>Ao final do curso a escola deverá aplicar uma pesquisa de satisfação com os alunos, aonde se pode avaliar a metodologia de ensino e, desde o atendimento ao plano didático.</p> <p>MATERIAL DIDÁTICO            Deve ser gratuito incluído 3 livros da Editora Viena de aproximadamente 120 páginas cada</p> <p>ASSISTÊNCIA PÓS-CURSO            A escola de informatica especializada deve oferecer ao aluno assistencia pós curso de três meses gratuitos se o aluno ainda tiver duvidas quanto ao conteúdo lecionado.</p> <p>Balcão de empregos;</p> <p>Hora Treino (Hora Livre nas sextas-feiras para os alunos fazer as tarefas e trabalhos extra classe e para recuperar as aulas nas quais em alguma situação eventual não poder comparecer na aula).</p> <p>Curso de digitação Gratuito</p> <p>QUANDO AO CONTEÚDO DO CURSO</p> <p>Windows SEVEN            Ligar / desligar, criar arquivos de texto, usar a calculadora, desenhar, criar pastas, criar atalhos, copiar, colar, fazer contas de usuário, gravar CD, ouvir músicas, fazer vídeos no Movie Maker, fazer backup, e compartilhar arquivos e pastas.</p> <p>Microsoft Word 2010            Edição de textos.</p> <p>Internet Explorer            Somente prática.            Criar e-mail, enviar e receber e-mails, redes de relacionamentos, baixar músicas, textos imagens e programas, entre outras.</p> <p>Excel            Classificação de dados, elaboração de planilhas, fórmulas,</p>	ALU	180,00	1.800,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE SCHROEDER****CNPJ:** 83.102.491/0001-09  
**RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 3201**  
**C.E.P.:** 89275-000 - SCHROEDER - SC**DISPENSA DE LICITAÇÃO****Nr.: 9/2010 - DL****Processo Nr.:** 21/2010  
**Data:** 06/10/2010

Folha: 3/3

Item	Quantidade	Descrição	Unid.	Valor Unitário	Valor Total
		formatar cédula, assistente gráfico e curso para auto soma. Power Point Apresentações em slides, álbum de fotografia, inserir símbolos, gráficos, filmes e sons, animando componentes, smart art.			

**JUSTIFICATIVA:****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 anterior, e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas do mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;

**TEXTO**

De acordo com pedido do Setor de Assistência Social da Secretaria de Saúde e Assistência Social a comissão de Instancia do Controle Social (Programa Bolso Família) que pertence ao Conselho Municipal de Assistência Social do município de Schroeder, deliberou em reunião ordinária a execução de Curso de Informatica Básica para os usuários do Programa Bolsa Família. Foram selecionados 10 usuários com maior necessidade pelo gestor do Programa Bolsa Família a participar do curso. Tem por objetivo a questão da qualificação profissional e inclusão no mercado de trabalho. Ao concluir o curso os inscritos receberão certificado aonde regulamenta a profissionalização.

SCHROEDER , 6 de Outubro de 2010

-----  
FELIPE VOIGT  
PREFEITO MUNICIPAL**DESPACHO FINAL:**

Em vista das justificativas e fundamentações retro relatadas e, levando-se em consideração os termos do parecer jurídico, expedido pela Assessoria Jurídica, aprovo a realização da despesa, independente de licitação.

SCHROEDER , 6 de Outubro de 2010

**Valor da Despesa:** 1.800,00 (um mil e oitocentos reais)**Pagamento.....:** 15 DIAS APÓS RECEBIMENTO DO DOCUMENTO FISCAL

## Tunápolis

### PREFEITURA MUNICIPAL

#### Processo de Licitação 97/2010.

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 97/2010

Edital de Pregão Presencial nº 39/2010

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, julgamento menor preço por item, que tem por objeto receber propostas para a aquisição de Redes de Proteção que serão destinados para o Ginásio Municipal de Linha São Pedro.

Entrega das propostas até às 14h45min do dia 25/10/2010  
Informações e íntegra 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).

Tunápolis, SC, 07 de outubro de 2010

ENOI SCHERER

Prefeito Municipal

#### Processo de Licitação 98/2010

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 98/2010

Edital de Pregão Presencial nº 40/2010

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, que tem por objeto a aquisição de materiais para show pirotécnico (fogos de artifício) para "show da virada" a realizar-se no dia 31/dezembro/2010, tendo como local a praça pública municipal.

Entrega das propostas até às 16h do dia 25/10/2010.  
Informações e íntegra 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).

Tunápolis, SC, 07 de outubro de 2010

ENOI SCHERER

Prefeito Municipal

## Turvo

### PREFEITURA MUNICIPAL

#### Decreto 73/2010

DECRETO Nº 073/10, de 05 de outubro de 2010.

SUPLEMENTA E ANULA DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

O Prefeito Municipal de Turvo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei nº 2.028/10, de 05 de outubro de 2010,

DECRETA

Art. 1º. Fica aberto Crédito Suplementar no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Turvo, no valor de o valor de R\$ 165.000,00

(cento e sessenta e cinco mil reais), assim classificados:

04.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

04.122.0028.2.005 - MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0080.0(54) - Aplicações Diretas..R\$ 10.000,00

06.01 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

12.365.0032.2.008 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS CRECHES

3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0001.0(71) - Aplicações Diretas..R\$ 10.000,00

4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0001.0(72) - Aplicações Diretas..R\$ 5.000,00

12.365.0033.2.029 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE PRÉ-ESCOLARES

3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0001.0(75) - Aplicações Diretas..R\$ 10.000,00

12.361.0034.2.010 - MANUT. E FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0001.0 (80) - Aplicações Diretas..R\$ 50.000,00

07.01 - SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

26.782.0044.2.019 - MAN.E FUNC.DA SEC.DE TRANSP,OBRAS E SERV. PÚBLICOS

3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0080.0(11) - Aplicações Diretas..R\$ 30.000,00

09.01 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

20.601.0053.2.029 - MAN. E FUNC. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0080.0(34) - Aplicações Diretas..R\$ 50.000,00

Art. 2º. A execução do disposto no art. 1º correrá à conta da anulação parcial dos seguintes itens orçamentários:

05.01 - SEC. DA IND. AGROIND. COM. E DES. COMUNITARIO

22.661.0029.2.006 - MAN.DA SEC. DA IND., AGROIND.,COM. E DES. COMUNITÁRIO

3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0080.0(65) - Aplicações Diretas..R\$ 20.000,00

06.01 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

12.365.0010.1.018 - CONSTR. E OU AMPLIAÇÃO DE SALA DE AULA CRECHES

4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0001.0(40) - Aplicações Diretas..R\$ 30.000,00

13.392.0039.1.028 - REFORMA E/OU CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA

4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0080.0(43) - Aplicações Diretas..R\$ 15.000,00

08.01 - SECRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL

08.244.0004.2.028 - COMUNIDADE PARTICIPATIVA ASSOCIAÇÕES

3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.0080.0(14) - Aplicações Diretas..R\$ 15.000,00

08.244.0017.1.026 - AQUISIÇÃO DE TERRENO POPULARES

4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0080.0(15) - Aplicações Diretas..R\$ 50.000,00

08.243.0048.2.026 - MAN. DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0080.0(26) - Aplicações Diretas..R\$ 10.000,00

08.244.0051.2.024 - MANUTENÇÃO REMAD - FUNDO MUNIC. REC.

ANTIDROGAS

3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0080.0(27) - Aplicações Diretas..R\$ 25.000,00

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Revogam-se as disposições em contrário.

Turvo(SC), 05 de outubro de 2010.

RONALDO CARLESSI

Prefeito Municipal

Pub. e reg. o presente Decreto nesta Secretaria na data supra. NESTOR RECO

Secretário de Adm. e Finanças - designado.

#### Decreto 74/2010

DECRETO No 074/10, de 05 de outubro de 2010.

DECRETA PONTO FACULTATIVO

O Prefeito Municipal DE TURVO, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que estabelece a legislação vigente,



**DECRETA**

Art. 1º. Ponto facultativo em todas as repartições públicas municipais no dia 11 de outubro de 2010 (segunda-feira).

Art. 2º. Os serviços que, por sua natureza não podem ser interrompidos, funcionarão na forma que os setores envolvidos determinarem.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Revogam-se as disposições em contrário.

Turvo(SC), 05 de outubro de 2010.

RONALDO CARLESSI

Prefeito Municipal

Pub. e registrado o presente Decreto nesta Secretaria na data supra.

NESTOR RECO

Secretário de Adm. e Finanças-designado.

**Vidal Ramos**

**PREFEITURA MUNICIPAL****Aviso Licitação - Tomada de Preço Nº. 28/2010 - Pavimentação Rua Norberto João de Souza**

AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº. 28/2010

O Município de Vidal Ramos/SC, torna público, que fará realizar no Gabinete da Prefeitura Municipal, localizada na Avenida Jorge Lacerda, 1180, Centro, licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando a contratação de empresa para Pavimentação com lajota da Rua Norberto João de Souza, área a pavimentar de 3.279,50m², com fornecimento de material e mão de obra, em conformidade com a Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores, pelas normas, especificações e condições contidas no edital e seus anexos.

O edital e seus anexos, estarão à disposição dos interessados para verificação, na Divisão de Processos Licitatórios do Município, no endereço constante no preâmbulo deste, no horário de expediente da Prefeitura Municipal.

Os interessados em adquirir o edital e seus anexos, poderão fazê-lo junto a Prefeitura - Setor de Compras, horário comercial, ou pelo email: [compras@prefeituravidalramos.com.br](mailto:compras@prefeituravidalramos.com.br)

Os envelopes contendo as documentações de habilitação e propostas serão recebidos até às 10:00 horas do dia 26 de outubro de 2010, devem do ser protocolados na Divisão de Processos Licitatórios da Prefeitura Municipal. A abertura dos envelopes de habilitação será efetuada às 10:00 horas do dia 26 de outubro de 2010, no Gabinete no Prédio Central da Prefeitura Municipal.

Vidal Ramos, 07 de outubro de 2010.

NABOR JOSÉ SCHMITZ

Prefeito Municipal

**Anulação de Contrato e de Processo Licitatório**

ANULAÇÃO DE CONTRATO E DE PROCESSO LICITATÓRIO

De conformidade com os art. 77 e 78, inc. I e IV da lei 8.666/93 e suas alterações;

Nabor José Schmitz Prefeito Municipal de Vidal Ramos, torna público, por intermédio do presente termo, o ato de rescisão do contrato n. 18/2010, firmado com a empresa FGT CONSTRUTORA LTDA., sito a Rua Senador Felipe Schmidt, 107 - centro - Canoinhas, SC, CNPJ 02 338 134/0001-42, bem como do ato de anulação do processo licitatório que a este deu sustentação, Tomada de preços n. 04/2010, cujo objeto refere-se à pavimentação da rua João Norberto de Souza.

A rescisão do referido contrato efetivou-se por decisão unilateral da Administração Municipal, após o transcurso de um total de 135 dias do recebimento da ordem de serviço por parte da contratada que até a presente data não deu início as obras e também não apresentou qualquer justificativa pelo atraso.

Em decorrência do presente ato, determino a abertura de novo processo licitatório.

Vidal Ramos, 01 de Outubro de 2010

NABOR JOSÉ SCHMITZ

Prefeito Municipal

**Consórcios Públicos**

**CIMVI****Contrato nº 012/2010 - Elaboração de planilhas técnicas de percurso**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ - CIMVI  
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 012/2010

CONTRATANTE: Consórcio Intermunicipal do Médio Vale do Itajaí - CIMVI

CONTRATADO: Federação Catarinense de Ciclismo

OBJETO: Elaboração de planilhas técnicas de percurso

VALOR: R\$5.000,00 (cinco mil reais)

PRAZO: até 08 de outubro 2010.

Íntegra em [www.cimvi.sc.gov.br>publicações>cimvi>contratos](http://www.cimvi.sc.gov.br/publicações/cimvi/contratos)

Timbó, 01 de outubro de 2010.

CARLOS ALBERTO PEGORETTI

Presidente