



Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina

Edição N° 772

Sexta-feira - 01 de Julho de 2011

Florianópolis/SC

Sumário

Municípios

Água Doce.....	1
Antônio Carlos	2
Biguaçu	6
Braço do Trombudo	7
Caçador.....	8
Campo Alegre	9
Canoinhas.....	10
Capinzal	10
Catanduvas.....	11
Chapadão do Lageado	11
Concórdia	13
Cordilheira Alta	14
Coronel Martins.....	23
Corupá	23
Ermo	37
Forquilha	38
Fraiburgo.....	38
Garopaba.....	45
Governador Celso Ramos	48
Herval do Oeste	49
Imbituba	50
Irineópolis	71
Itapoá	72
Joaçaba.....	73
Lauro Muller	89
Luzerna	90
Macieira.....	91
Maracajá	91
Meleiro	93
Nova Trento	94
Paulo Lopes	94
Porto União.....	94
Rio do Sul.....	102
Salto Veloso.....	107
São Lourenço do Oeste.....	107
Schroeder	111
Timbó	117
Tunápolis.....	123
Turvo	123
Videira.....	124

Consórcios

CIGA	129
CINCO.....	130
COINCO	161
CISAMA	161

Água Doce

PREFEITURA MUNICIPAL

Lei Nº 1.998/2011

LEI Nº 1.998/2011 - DE 28 DE JUNHO DE 2011

"AUTORIZA FIRMAR TERMO DE CONVÊNIO COM A COHAB/SC E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

NELCI FÁTIMA TRENTTO BORTOLINI, Prefeita Municipal de Água Doce - SC. Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a firmar Termo de Convênio com a Companhia de Habitação do Estado de Santa Catarina - COHAB/SC, para repasse financeiro no valor de R\$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais), objetivando aditamento para conclusão das obras de melhoria em vinte e oito unidades habitacionais em construção no Município.

Parágrafo único. As vinte e oito unidades habitacionais referidas no caput deste artigo constituem objeto de contratos específicos ajustados entre os mutuários e a COHAB/SC, que terão, por força deste Convênio, custo adicional em cada unidade na ordem de R\$ 2.000,00 (dois mil reais).

Art. 2º. Os recursos serão repassados durante o exercício financeiro de 2011, mediante a assinatura do contrato visando à conclusão da execução das obras a ser firmado entre a Companhia conveniada e a empresa executora e mediante medição de obra executada.

Art. 3º. Para atender as despesas desta Lei serão usados recursos do orçamento municipal.

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

Art. 5º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Água Doce, 28 de junho de 2011.

NELCI FÁTIMA TRENTTO BORTOLINI
Prefeita Municipal

Decreto Nº 045/2011

DECRETO Nº 045/2011 - DE 21 DE JUNHO DE 2011

"DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE(SC) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

NELCI FÁTIMA TRENTTO BORTOLINI, Prefeita Municipal de Água

CIGA - Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

João Romão - Presidente • Edinando Brustolin - Diretor Executivo

Emerson Souto - Gerente de Tecnologias da Informação • Dantes Guilherme e Guilherme Noronha - Diagramadores

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

diagramador@diariomunicipal.sc.gov.br

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Doce - SC, no uso de suas atribuições,

DECRETA:

Art. 1º. Fica convocada a VII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL com a finalidade de realizar debates acerca do Tema "CONSOLIDAR O SUAS E VALORIZAR OS SEUS TRABALHADORES" a se realizar em Módulo Único tendo por local as dependências do CENTRO DE CONVIVÊNCIA, sito na Rua Oscar Rodrigues da Nova, Centro, Água Doce, no dia 03 de agosto de 2011, a partir das 13h00.

Art. 2º. O Município durante a sua Conferência Municipal elegerá delegados para participação na Conferência Estadual, conforme critério definido no Regimento Interno da Conferência conforme prevê a Política Nacional de Assistência Social, garantindo a paridade entre OG's e ONG's.

Art. 3º. Fica delegado ao CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL a adoção de outras providências necessárias ao cumprimento do objeto deste Decreto.

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

Art. 5º. Revogando-se as disposições em contrário em especial o Decreto nº 040/2011 de 17 de junho de 2011.

Prefeitura Municipal de Água Doce, 21 de junho de 2011.
NELCI FÁTIMA TRENTA BORTOLINI
Prefeita Municipal

CLÁUDIA FÁVERO BOCALON
Presidente do CMAS Água Doce

Antônio Carlos

PREFEITURA MUNICIPAL

Decreto Nº 071/2011

DECRETO Nº 071/2011

Abre Crédito Adicional Suplementar - Anulação de Dotação no Orçamento Programa de 2011.

GERALDO PAULI, Prefeito Municipal de Antônio Carlos, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei nº. 1.331 de 21 de Junho de 2011.

DECRETA:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R\$ 100.000,00 para as seguintes dotações orçamentárias:

06 - SECRETARIA TRANSP., OBRAS E SERV. PUBLICOS
06.01 - SECRETARIA TRANSP., OBRAS E SERV. PUBLICOS
06.01.26.782.0008.1.033-4.4.90.00.00.00.00 - Aplicações Diretas R\$ 100.000,00.

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:

07 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
07.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
07.01.20.606.0008.1.028-4.4.90.00.00.00.00 - Aplicações Diretas R\$ 100.000,00.

Artigo 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,

revogadas as disposições em contrário.

Antônio Carlos, em 29 de Junho de 2011.

GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto na Secretaria da Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, em 29 de Junho de 2011.

MAURO CEZAR DA SILVEIRA
Secretário de Administração e Finanças

Decreto Nº 072/2011

DECRETO Nº 072/2011

Regulamenta o Registro, o Controle e a Administração do patrimônio público da Administração Direta do Município de Antônio Carlos.

GERALDO PAULI, Prefeito Municipal de Antônio Carlos, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização que lhe confere o artigo 56, inciso VI, da Lei Orgânica do Município,

Considerando, a necessidade legal da existência de relação e controle de patrimônio público do Município;

Considerando, que recentemente a Prefeitura efetuou levantamento de todo patrimônio municipal, para melhor controle do patrimônio público de Antônio Carlos;

Considerando, a necessidade de regulamentação de todos os procedimentos relacionados com o controle necessário para a correta utilização do patrimônio público pela administração do município de Antônio Carlos, visando a garantia e proteção dos bens municipais;

DECRETA:

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º - Para fins deste Decreto o Patrimônio Público Municipal é constituído de bens móveis, imóveis e direitos.

Art. 2º - O registro, a administração e a conservação dos bens móveis, imóveis e dos direitos do Patrimônio Público da Administração direta do Município de serão feitos na forma deste Decreto.
Art. 3º - A Secretaria de Administração, através da Gerência de Dinâmica Administrativa pelo Departamento de Administração Patrimonial, é a responsável pela administração, controle e registro analítico dos bens móveis de caráter permanente, dos bens imóveis do Município e quaisquer outros direitos reais incidentes sobre os bens móveis ou imóveis e direitos possessórios. Bem como suas alterações e baixas, respeitadas as competências e atribuições conferidas por este Decreto. Obedecidas, legislações vigentes que tratam do patrimônio Público.

Art. 4º - Todo procedimento administrativo, que resulte na incorporação de bem móvel, imóvel ou direitos ao patrimônio público, deverá ser comunicado ao Setor de Administração Patrimonial, para acompanhamento e registro.

Art. 5º - É de responsabilidade do Setor de Administração Patrimonial o registro, administração e a catalogação de todo patrimônio público tombado. Seja histórico, artístico ou cultural, móvel ou imóvel.

Parágrafo Único - O Departamento de Administração Patrimonial deverá, semestralmente, enviar a Secretaria de Administração e Controle Interno, a relação dos bens existentes e suas alterações.

Art. 6º - A administração, a conservação e a manutenção das

áreas públicas consideradas como de preservação permanente será de responsabilidade da Secretaria de Obras.

Art. 7º - O Departamento de Administração Patrimonial, até o dia 31 (trinta e um) de janeiro do exercício financeiro seguinte, deverá encaminhar à Secretaria de Administração e Controle Interno, o inventário do Patrimônio Público Municipal através de relatório impresso ou em meio magnético.

DO REGISTRO DOS BENS PÚBLICOS

Art. 8º - Registro é o ato de transcrever em livro próprio ou em sistema informatizado os bens e direitos pertencentes ao patrimônio público. O registro dos bens e direitos será feito:

I - Móveis - após o recebimento físico dos mesmos e à vista da documentação correspondente;

II - Imóveis - após o registro do parcelamento do solo, e nos demais casos após a assinatura da escritura de transferência; e,

III - Direitos reais após a tradição, quando móveis e quando imóveis após a transcrição ou inscrição no Registro de Imóveis.

Art. 9º - Após o registro, pelo Departamento de Administração Patrimonial, o bem passa a incorporar o patrimônio público do Município, e qualquer alteração deverá atender o que estabelece as normas deste Decreto, e demais legislação vigente.

§1º - Após o registro, o bem será identificado através de um número de ordem indicando ainda, suas características, origem e destino final.

§2º - Os bens móveis, classificados como permanente, terão o código de identificação estampado no próprio Bem.

DA MANUTENÇÃO DOS BENS PÚBLICOS

Art. 10 - A manutenção e o reparo dos bens móveis e imóveis, incorporados ao patrimônio do Município, será de competência da Secretaria de Administração e Controle Interno. Através da Gerência de Dinâmica Administrativa. Cabendo o planejamento ao Departamento de Patrimônio. E a execução ao Departamento da Unidade em que estiver alocado o bem. A solicitação de qualquer serviço, relativa ao Bem Patrimonial, deverá ser encaminhada pelo Departamento ou Unidade de execução, por escrito. Conforme documento em poder de cada Setor Administrativo. A recuperação de um bem móvel somente será considerada viável se a despesa envolvida, orçar no máximo 50% (cinquenta por cento) do seu valor estimado no mercado. Se considerado antieconômico ou irreperável o material será alienado, ou considerado Bem inservível, de conformidade com o disposto na legislação vigente.

Art. 11 - O Departamento de Manutenção, ou a Unidade responsável pelo Bem Patrimonial, deverá comunicar ao Departamento de Administração Patrimonial, as alterações sofridas nos bens públicos para atualização das informações, nos respectivos Bens.

Art. 12 - A Secretaria de Administração e Controle Interno, através da Gerência de Dinâmica Administrativa, fará comunicação ou distribuirá a todas as Unidades da Administração, plano de conservação e manutenção preventiva dos bens móveis e imóveis do Município.

DOS BENS MÓVEIS DO MUNICÍPIO

Art. 13 - O patrimônio público móvel receberá após registro e cadastro individual um código de identificação.

Art. 14 - Os bens móveis do Município para fins deste Decreto, se classificam em Permanente: os que satisfaçam as seguintes condições: ter valor de aquisição superior a 1% do limite fixado pelo inciso II do artigo 24 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei Federal 9496, de 27 de maio de 1998. b) ter vida útil

igual ou superior a 2 (dois) anos; c) ser passível de recuperação e revisão normais; d) não se constituir em material de reposição.

DA BAIXA

Art. 15 - A baixa do Bem patrimonial público móvel deverá ser precedida de Solicitação por escrito feita pelo Diretor da Unidade Administrativa, ao Chefe do Departamento de Administração Patrimonial, que tomará as medidas legais e constitucionais. Sindicância, inquérito administrativo, ou Boletim de Ocorrência Policial, no caso de extravio, furto, roubo e deterioração dolosa ou culposa, referência a um Bem Patrimonial, o Departamento ou Unidade Administrativa, detentora da guarda do bem, fará a comunicação do ocorrido e a solicitação de instauração do procedimento, por escrito.

DA RESPONSABILIDADE

Art. 16 - O Chefe do Departamento, ou as Unidades Administrativas, ou quem ele indicar, serão responsáveis, solidariamente, pela guarda e bom uso dos bens ou conjunto de bens móveis que estejam sob o domínio da respectiva Unidade Administrativa do Município. O Departamento de Administração Patrimonial informará ao Secretário de Administração e Controle Interno, os nomes dos responsáveis, de cada unidade, e Centros de Custos, dentro da Estrutura Administrativa. Quando da exoneração do funcionário responsável, a que trata este artigo, o Secretário de Administração e Controle Interno, solicitará ao Departamento de Administração Patrimonial, que proceda a verificação física dos bens e, constatada alguma irregularidade, o responsável deverá continuar respondendo por aqueles bens patrimoniais que se encontre em situação irregular, até que sejam sanadas as respectivas irregularidades. Semestralmente, ou quando lhe convier, o Departamento de Administração Patrimonial, fará vistorias nas Unidades da Administração, e verificado que houve alteração nos Bens Patrimoniais sem a elaboração do Termo de comunicação por escrito, ao Setor de Administração Patrimonial, este será providenciado e o servidor responsável pela falha será notificado do fato.

Art. 17 - O servidor responsável, ao assumir seu cargo deverá, na data da posse, proceder à verificação física com os bens listados, seu estado de conservação, e condições de funcionamento. Havendo discordância com os Bens Patrimoniais físicos existentes, deverá enviar ao Departamento de Administração Patrimonial, relatório das divergências encontradas, que determinará vistoria e se confirmadas, deverá fazer ressalva no Termo de Responsabilidade, respondendo somente pelos bens efetivamente localizados.

Art. 18 - A movimentação do bem entre os Departamentos ou Unidades Administrativas, deverá ser precedida sempre de registro no Departamento ou Unidade da Administração, a vista de guia de transferência, nota de requisição ou de outro documento equivalente. Conforme modelo próprio. Encaminhando cópia ao Departamento de Administração Patrimonial para anotação, mesmo quando ocorra dentro da própria Unidade.

Art. 19 - Todo servidor, responde, solidariamente, pelo bom uso dos bens móveis que utilizar para o desempenho de suas funções, devendo ser chamado à responsabilidade pelo desaparecimento ou dano que doloso ou culposamente, causar ao patrimônio.

Parágrafo Único - O servidor que tiver sob sua guarda equipamento de trabalho para uso individual e para o desempenho de suas funções deverá assinar Termo de Responsabilidade Patrimonial Individual.

DO RECEBIMENTO

Art. 20- O almoxarifado Central, ou outro espaço físico, designado

pelo Prefeito Municipal, será o local para entrega e recebimento de todo bem móvel de caráter permanente, adquirido por todas as unidades da administração direta do Município.

Parágrafo Único - O Chefe do Departamento de Administração Patrimonial poderá autorizar a entrega, em locais diversos do almoxarifado, ou do espaço físico previamente designado, dos Bens Patrimoniais, desde que os mesmos, estejam já, cadastrados e etiquetados.

DOS BENS IMÓVEIS DO MUNICÍPIO

Art. 21- Os bens imóveis do Município para fins deste Decreto, classificam-se em: I - De uso comum - São destinados ao uso indistinto de todos II - De uso especial - São os afetados a um serviço ou estabelecimento público III - De uso dominical, também chamado dominiais - São os bens públicos que estão ou são destituídos de qualquer destinação geral ou específica, sem afetação a destinação pública alguma.

Art. 22 - Do registro deverá constar, sempre que possível, os seguintes dados: I - a classificação do bem; II - os dados identificadores do imóvel: localização, medidas lineares, área total, confrontantes, número de inscrição no cadastro imobiliário, data da incorporação, forma jurídica da aquisição, número da escritura e/ou matrícula no Cartório Imobiliário, área construída com as características da construção, III - o laudo de avaliação e de vistoria, IV - a destinação do bem com elementos identificadores.

Art. 23 - Toda e qualquer cessão, permissão, autorização, concessão, ato ou contrato análogo, de bem imóvel pertencente ou sob a posse do Município, deverá ser acompanhada pelo Departamento de Administração Patrimonial que relatará sua situação ao Secretário de Administração e Controle Interno, para análise e decisão sobre a conveniência de sua outorga ou continuidade.

Art. 24 - Os Departamentos ou Unidades Administrativas ao disponibilizarem um bem imóvel deverão fazê-lo, por escrito, ao Departamento de Administração Patrimonial que no prazo de, até 10 (dez) dias úteis, a partir do recebimento das chaves, realizará vistoria no imóvel comparando-a ao laudo de vistoria.

Parágrafo Único - Identificada divergências em relação ao laudo de vistoria anterior e, sendo necessárias obras de reparação, estas deverão ser realizadas pelo Departamento ou Secretária responsável pela manutenção de Bens Patrimoniais.

Art. 25 - A guarda e conservação dos títulos de propriedade dos imóveis incorporados ao patrimônio público municipal ou documento análogo bem como as respectivas plantas de situação, será de responsabilidade da Secretaria de Administração Patrimonial que manterá em registro próprio os dados referentes ao imóvel.

DOS PRAZOS

Art. 27 - Para cumprimento deste Decreto o Departamento de Administração Patrimonial, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias após a publicação, deverá: I) realizar vistoria nas diversas Unidades Administrativas e após verificação física da existência dos bens expedirá Termo de Responsabilidade Patrimonial, em duas vias, que será assinado pelos responsáveis a que trata o art. 17 deste Decreto, ficando uma via arquivada no Departamento ou Unidade de Execução Instrumental de origem e a outra arquivada no DAP. II) realizará, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, o levantamento de todos os bens imóveis de propriedade do Município ou sob sua posse, executando vistorias e confeccionando, no final, os dossiês dos imóveis públicos.

Art. 28 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,

revogadas as disposições em contrário.

Antônio Carlos, 30 de junho de 2011.
GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto, na Secretaria Municipal, em 30 de junho de 2011.

MAURO CÉZAR DA SILVEIRA
Secretário de Administração e Finanças

Portaria Nº 292/2011

PORTARIA Nº 292/2011

Concede pensão por morte, em face do óbito do servidor inativo OLÍMPIO LEONARDO KOERICH, em caráter integral, nos termos do §7º, inciso I, do art. 40, da Constituição Federal, observada a redação disposta na Emenda Constitucional nº 41/2003 e do art. 2º, inciso I da Lei federal nº 10887/2004 à dependente presumida ALZIRA ZIMMERMANN KOERICH e dá outras providências.

O Prefeito Municipal DE ANTÔNIO CARLOS, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica, e à vista do que consta do Processo Administrativo IPREANCARLOS nº 005/2011,

RESOLVE:

Art.1º Conceder, pensão por morte, em face do óbito do servidor inativo OLÍMPIO LEONARDO KOERICH, inscrito no CPF sob o nº 591913179-91 e no RG sob o nº 2787946, com fundamento no §7º, inciso I, do art. 40, da Constituição Federal, observada a redação disposta na Emenda Constitucional nº 41/2003 e do art. 2º, inciso I da Lei federal nº 10887/2004 à dependente presumida (esposa), Sra. ALZIRA ZIMMERMANN KOERICH.

Art. 2º Autorizar o pagamento dos proventos de pensão por morte perfazendo o montante total de R\$ 910,24 (novecentos e dez reais e vinte e quatro centavos), que será pago mensalmente pelo Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Antonio Carlos - IPREANCARLOS.

§1º A pensão por morte concedida nos termos desta Portaria será extinta quando da perda da qualidade da dependente presumida indicada no art. 1º desta Portaria.

§2º O valor dos proventos de pensão por morte será corrigido pelo mesmo índice fixado para o Regime Geral de Previdência Social.

Art. 3º Fica extinta a aposentadoria por tempo de serviço concedida ao servidor falecido nos termos da Portaria nº 035/95.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e retroage seus efeitos a partir de 19/06/2011 (data do óbito), revogando-se as disposições em contrário.

Antonio Carlos, 30 de junho de 2011.
GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

Aviso de Licitação - PL Nº 104/2011

AVISO DE LICITAÇÃO

Processo Licitatório: nº 104/2011; Modalidade: Pregão Presencial nº 063/2011; Tipo: Menor Preço Global; Objeto: Aquisição de peças e serviços de mão de obra para revisar e recuperar partes danificadas do Caminhão Basculante Volkswagen 23-210, Placa MCX-9762, da frota de veículos da Secretaria de Obras e Serviços Públicos da Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, conforme previsto no edital e seus anexos; abertura: dia 14/07/2011 as 09:00 (nove) horas.

Obtenção dos Editais e informações, no setor de licitações da Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, Praça Anchieta nº 10, Centro, Antônio Carlos, SC, das 7:30 as 11:30 e das 13:00 às 17:00 horas. Fone (48) 3272-1123. Ou no site www.antoniocarlos.sc.gov.br.

Antônio Carlos, 30 de Junho de 2011.
GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

Aviso de Licitação - PL Nº 106/2011

AVISO DE LICITAÇÃO

Processo Licitatório: nº 106/2011; Modalidade: Tomada de Preços nº 011/2011; Tipo: Menor Preço Global; Objeto: Contratação de empresa especializada para a realização de obras de contenção e estabilização de encosta de terras em vias de colapso por deslizamento, em estado de erosão e sem proteção vegetal, da Rua Libório Francisco Goedert, no Município de Antonio Carlos-SC, conforme memorial descritivo, orçamentos e projetos em anexo com o edital; Abertura: dia 18/07/2011 as 09:00 (nove) horas. Obtenção dos Editais e informações, no setor de licitações da Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, Praça Anchieta nº 10, Centro, Antônio Carlos, SC, das 7:30 as 11:30 e das 13:00 às 17:00 horas. Fone (48) 3272-1123. Ou no e-mail: administracao@antoniocarlos.sc.gov.br;

Antônio Carlos, 30 de Junho de 2011.
GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

Aviso de Licitação - PL Nº 106/2011

AVISO DE LICITAÇÃO

Processo Licitatório: nº 106/2011; Modalidade: Tomada de Preços nº 011/2011; Tipo: Menor Preço Global; Objeto: Contratação de empresa especializada para a realização de obras de contenção e estabilização de encosta de terras em vias de colapso por deslizamento, em estado de erosão e sem proteção vegetal, da Rua Libório Francisco Goedert, no Município de Antonio Carlos-SC, conforme memorial descritivo, orçamentos e projetos em anexo com o edital; Abertura: dia 18/07/2011 as 09:00 (nove) horas. Obtenção dos Editais e informações, no setor de licitações da Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, Praça Anchieta nº 10, Centro, Antônio Carlos, SC, das 7:30 as 11:30 e das 13:00 às 17:00 horas. Fone (48) 3272-1123. Ou no e-mail: administracao@antoniocarlos.sc.gov.br;

Antônio Carlos, 30 de Junho de 2011.
GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

Extrato de Dispensa de Licitação Nº 021/2011 - PL Nº 105/2011

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITACAO

Dispensa nº: 021/2011; Processo n: 105/2011; Objeto: Locação, em caráter emergencial, da licença de uso dos sistemas de Contabilidade e Folha para Câmara Municipal, Contabilidade, Compras e Folha para Fundo Saúde, Contabilidade e Folha para Instituto Previdência e Compras e Licitações, Folha de Pagamento, Frotas, Patrimônio, Planejamento, Contabilidade e Tributação para Prefeitura Municipal de Antonio Carlos - SC; Fundamento Legal: Artigo 24, inciso IV, da Lei 8.666/93; Mauro Cezar da Silveira: Ordenador de Despesas. Ratificação em 30/06/2011; Rudinei Goedert: Presidente da Comissão de Licitação; Valor: R\$ 5.770,44; Prazo:

03 (três) meses - 01/07/2011 a 30/09/2011; Contratada: Betha Sistemas Ltda.

Antônio Carlos, 30 de Junho de 2011.
GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

CÂMARA DE VEREADORES

Lei Legislativa 143/2011

LEI LEGISLATIVA Nº 143/2011

Dispõe, legislando para o interesse de seus Municípios, adequando a Lei Federal nº 9.294, de 1996, sobre a preservação da qualidade do ar, a proteção à saúde e a segurança dos trabalhadores e pela redução da exposição à fumaça ambiental do tabaco.

O povo do Município de Antônio Carlos, por seus representantes na Câmara Municipal, aprovou e eu, Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:

Artigo 1º Fica proibido fumar cigarro, cigarrilha, charuto, cachimbo, narguilé e outros derivados de fumo em qualquer espaço de uso coletivo, público ou privado, fechado ou parcialmente fechado com telhado e divisórias, onde ocorra trânsito ou permanência de pessoas, mediante a afixação de avisos indicativos da mencionada proibição.

Artigo 2º Os locais sujeitos à proibição do cigarro, cigarrilha, charuto, cachimbo, narguilé e outros derivados de fumo, conforme as características elencadas no artigo anterior são:

- I - Instituições de saúde;
- II - Instituições educacionais de todos os níveis;
- III - Interior de veículos de transporte público, comerciais e profissionais, como táxis, veículos de transporte de passageiros e veículos usados durante o trabalho;
- IV - Garagens de prédios comerciais, residenciais e industriais;
- V - Terminal de transporte rodoviário;
- VI - Centros comerciais, hotéis e similares;
- VII - Cinemas, teatros e casas noturnas;
- VIII - Praças desportivas e auditórios públicos;
- IX - Bares restaurantes, churrascarias, lanchonetes, refeitórios, cantinas e praças de alimentação;
- X - Outros estabelecimentos de acesso público não especificado; e
- XI - Outros estabelecimentos que empreguem trabalhadores remunerados ou voluntários.

Artigo 3º Os bares, restaurantes, hotéis, as churrascarias, lanchonetes e os estabelecimentos afins abrangidos por esta Lei poderão dispor de espaço destinado exclusivamente aos fumantes, desde que com equipamentos de exaustão e ventilação, sem comunicação aberta com o restante do estabelecimento e não contará com a circulação de funcionários.

§ 1º - O espaço das salas ou recintos destinados exclusivamente aos fumantes deverá ter um tamanho máximo de doze metros quadrados, sendo proibida a comercialização de alimentos ou bebidas e a entrada de crianças e adolescentes neste espaço.

§ 2º - A inexistência dessa área significa a proibição de fumar em qualquer outro lugar do ambiente.

Artigo 4º Fica permitido o fumo em charutarias/tabacarias desde que não ocorra a comercialização de alimentos e bebidas nestes

locais.

Artigo 5º Os hotéis, pousadas ou similares poderão reservar quartos ou apartamentos exclusivamente para fumantes, no limite máximo de trinta por cento da capacidade do estabelecimento e de preferência no mesmo andar.

Parágrafo Único - Os espaços referidos no caput deste artigo não poderão ter acesso aberto aos demais espaços do estabelecimento.

Artigo 6º Fica proibida a comercialização de cigarro, cigarilha, charuto, cachimbo, narguilé e outros derivados de fumo dentro dos estabelecimentos escolares da rede de ensino pública e privada.

Parágrafo Único - Para os efeitos deste artigo, consideram-se infratores aqueles que comercializam diretamente, bem como os responsáveis pelo estabelecimento de ensino, quando houver ciência e anuência destes à comercialização.

Artigo 7º Não será permitida a venda de cigarros ou bebidas alcoólicas nas empresas que trabalham com locação de cinco ou mais computadores e máquinas para acesso à internet, utilização de programas e de jogos eletrônicos em rede, também conhecidos como cyber-cafés ou lan-houses.

Parágrafo Único - Na hipótese de ser permitido o consumo de cigarros, esses estabelecimentos deverão ter uma área específica isolada para fumantes, nos termos do art. 3º e seus parágrafos.

Artigo 8º Aos infratores do disposto nesta Lei, sujeitar-se-ão à multa cujo valor deverá ser fixado pelo Poder Executivo Municipal, sendo dobrado em cada reincidência e reajustado anualmente pela variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), acumulada no exercício anterior, sendo que, no caso de extinção deste índice, será adotado outro criado por legislação federal e que reflita a perda do poder aquisitivo da moeda.

§ 1º - Na hipótese da quinta reincidência será suspenso o alvará de funcionamento do estabelecimento pelo prazo de trinta dias.

§ 2º - Na hipótese da sexta reincidência será cassado o alvará de funcionamento.

§ 3º - Para os efeitos desta Lei, consideram-se infratores os fumantes e os estabelecimentos por ela abrangidos, nos limites da responsabilidade que lhe é atribuída.

Artigo 9º A fiscalização será de responsabilidade da Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Antônio Carlos, podendo ter apoio de todos os outros órgãos municipais para tal.

Artigo 10º Para efeito desta Lei, e como medida educativa, as penalidades previstas nos artigos anteriores somente poderão ser aplicadas depois de o infrator receber duas advertências por escrito.

§ 1º - O poder Executivo Municipal realizará intensa campanha educativa e publicitária contra o tabagismo.

Artigo 11º O Poder Executivo Municipal deverá regulamentar essa Lei, no que couber, no prazo de noventa dias.

Artigo 12º Esta Lei entra em vigor, na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Antônio Carlos, 28 de Junho de 2011.

VILSON ANTÔNIO GELSLEICHTER
Presidente

Lei sancionada e publicada no dia 30 de junho de 2011.

GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

Biguaçu

PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria

PORTARIA Nº 1469/2011

O Prefeito Municipal DE BIGUAÇU E O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BIGUAÇU, de acordo com as determinações legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município e as decisões do Conselho Municipal de Saúde,

RESOLVE.

Artigo 1º - Fica convocada a III Conferência Municipal de Saúde de Biguaçu conforme determinação legal do Decreto nº 086/2011 do Prefeito Municipal.

Artigo 2º - A Conferência Municipal de Saúde será presidida pelo Sr. Prefeito José Castelo Deschamps e na sua ausência pelo Coordenador Geral da Conferência.

Artigo 3º - A Conferência será realizada no Anfiteatro Leda Regina de Souza, Rua Eloi Silva, s/nº - Bairro Centro - Tijucas- SC.

Artigo 4º - A Conferência terá uma Comissão Organizadora que se responsabilizará por todas as atividades de sua execução.

Artigo 5º - A Comissão Organizadora terá a seguinte composição:

Presidente: José Castelo Deschamps
Coordenador Geral: Leandro Adriano de Barros
Coordenadores Adjuntos: Sergio Murilo Cordeiro - SMS- Tijucas
Karina Wolff - Tijucas
Adriana Graff Carvalho - Gov. Celso Ramos
Eloíza Schmitt - Antonio Carlos
Lilian Poli de Barros - São João Batista
Jerusa C. Martins - Biguaçu
Giseli dos Santos - Biguaçu

Secretária Executiva: Isolene Bernadete Hoffmann
Tesoureiros: Geniana Piccolli
Secretaria de Credenciamento: Karina dos Santos Wolff
Secretaria de Divulgação e Comunicação: Karina Peixoto
Relatora da comissão: Eloisa Schmitt
Relatora Adjunta: Jerusa C. Martins
Mediador: Sergio Murilo Cordeiro

Artigo 6º - As diversas subdivisões da referida Comissão terão as seguintes funções.

Coordenador Geral: Assumir a responsabilidade oficial pela Conferência, assinar documentos oficiais, deliberar sobre assuntos técnicos, administrativos e financeiros sobre a realização da mesma.

Coordenadores Adjuntos: Auxiliarão os coordenadores e se responsabilizarão pela estrutura organizativa da Conferência: local da realização, alimentação, hospedagem e locomoção dos palestrantes, e suporte necessário à organização, antes e durante a

realização do evento.

Secretário Executivo: Encaminhar as solicitações, comprar material, providenciar recursos para o funcionamento de cada etapa e acompanhar a execução dos diversos trabalhos junto com o Coordenador Geral.

Tesoureiro: Ordenar a receita e a despesa da Conferência.

Relator Geral e Adjunto: Elaborar documentos, ofícios convocando palestrantes, convidados e delegados da Conferência, e elaborar o relatório final da Conferência.

Secretaria de Credenciamento: Se responsabilizará pelo credenciamento dos delegados da Conferência e ficará à disposição até o dia 30 de junho de 2011 na sede da Secretaria, durante a Conferência dia 01 de julho de 2011, depois da Conferência na sede da Secretaria Municipal de Saúde, para atender aos delegados.

Secretaria de Comunicação e Divulgação: Se encarregará de divulgar a Conferência, dar entrevistas nas rádios e apoiar os palestrantes e demais participantes na apresentação e divulgação de informações durante a Conferência.

Artigo 7º - Será realizada Pré-Conferência que terá por finalidade levantar os problemas por área geográfica e escolher os delegados da Conferência.

Artigo 8º - A Pré-Conferência será realizada no seguinte local:
1. Secretaria Municipal de Saúde

Artigo 9º - Os relatos da Pré-Conferência farão parte do Plano Municipal e do Relatório Final da Conferência

Artigo 10º - Os demais delegados serão indicados pelas entidades legalmente constituídas no Município.

Artigo 11º - A Secretaria Municipal de Saúde dará o apoio necessário ao desenvolvimento das atividades da Comissão.

Artigo 12º - Publique-se, divulgue-se e cumpra-se.

Biguaçu, 27 de Maio de 2011.
LEANDRO ADRIANO DE BARROS
Secretário Municipal de Saúde

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS
Prefeito Municipal

Aviso de Pregão Presencial 141/2011-PMB

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BIGUAÇU
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
GERENCIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL 141/2011-PMB

OBJETO: aquisição de camisetas para a Secretaria Municipal de Educação de Biguaçu.

Data da abertura da documentação e proposta de preços: 15/07/2011 às 14:00 hrs. Local para obtenção do edital: Setor de Licitação da PMB, mediante a apresentação de um CD ou pen-drive.

Maiores informações poderão ser obtidas pelo fone: 48- 3279-8010, 8020 e 8048.

Biguaçu, 29 de junho de 2011.
JOSÉ CASTELO DESCHAMPS
Prefeito Municipal

Publicação de Licitação PE 084 - FMS

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BIGUAÇU
SECRETARIA DE SAÚDE
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 084/2011- FMS

Objeto: aquisição de materiais de enfermagem para uso das unidades de saúde do município de Biguaçu.

Início da Sessão de Disputa de Preços: às 14:00h do dia 12/07/2011, no endereço eletrônico www.cidadecompras.com.br, horário de Brasília - DF.

Recebimento das Propostas: das 14:00h do dia 30/06/2011, às 13:59h do dia 12/07/2011.

Local para obtenção do edital: no endereço eletrônico do provedor do pregão eletrônico - Cidade Compras - www.cidadecompras.com.br.

Maiores informações poderão ser obtidas pelo fone: 48- 3243-1040.

Biguaçu, 27 de junho de 2011.
JOSÉ CASTELO DESCHAMPS
Prefeito Municipal

LEANDRO ADRIANO DE BARROS Por delegação
Secretário Municipal de Saúde

Braço do Trombudo

PREFEITURA MUNICIPAL

Decreto 026/2011

DECRETO Nº 026/2011
Convoca a Conferência de Saúde.

O Prefeito Municipal de Braço do Trombudo com as atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município.

DECRETA:

Art. 1º - A Conferência Municipal de Saúde é o fórum máximo de deliberação da Política de Saúde conforme dispõe a Lei Federal 8.142/90.

Art. 2º - Conforme decisão do Conselho Municipal de Saúde, no dia 21/06/2011), fica convocada a 5ª Conferência de Saúde do Município para o dia (cinco de julho de dois mil e onze) 05/07/2011.

Art. 3º - O tema central da Conferência será, "Todos usam o SUS. SUS na Seguridade Social, Política Pública, patrimônio do povo brasileiro".

Art. 4º - A Conferência Municipal de Saúde, será realizada no Clube de Idosos sito a Rua dos Atiradores.

Art. 5º - A Conferência será presidida pelo Prefeito Municipal e coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 6º - As normas de organização e funcionamento da Conferência, serão expedidas em Portaria deliberadas pelo Conselho Municipal de Saúde e publicadas pela Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 7º - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 3º da Lei 0597/2008 de 09.07.2008.

Braço do Trombudo, 22 de junho 2011.

VILBERTO MULLER SHOVIDER
Prefeito Municipal

Portaria 103/2011

PORTARIA Nº 103/2011

Nomeia Comissão Organizadora da Conferência Municipal de Saúde.

Vilberto Muller Schovinder, de acordo com as determinações legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município e as decisões do Conselho Municipal de Saúde, etc

RESOLVE.

Art. 1º - Fica convocada a 5ª Conferência Municipal de Saúde de Braço do Trombudo, conforme determinação legal do Decreto 026/2011 do Prefeito Municipal.

Art. 2º - A Conferência Municipal de Saúde será presidida pelo Sr. Vilberto M. Shovinder e na sua ausência pelo Coordenador Geral da Conferência.

Art. 3º - A Conferência será realizada no Clube de Idosos, situado na Rua Atiradores.

Art. 4º - A Conferência terá uma Comissão Organizadora que se responsabilizará por todas as atividades de sua execução.

Art. 5º - A Comissão Organizadora terá a seguinte composição:

Presidente: Vilberto Muller Schovinder

Coordenador Geral: Rosana Baade Leonhardt

Coordenadores Adjuntos: Renata Carlon e Márcia Vermoehlen Felipe

Secretária Executiva: Scheila Andréia Klug

Secretaria de Credenciamento: Silvânia Rohling Goede

Tesoureiro: Naldi Joenck

Secretaria de Divulgação e Comunicação: Rogério Knappmann

Relatores: Dra. Milena Perraro Martins, Maria Joaquina Gustmann

Art. 6º - As diversas sub-divisões da referida Comissão terão as seguintes funções.

Coordenador Geral: Assumir a responsabilidade oficial pela Conferência, assinar documentos oficiais, deliberar sobre assuntos técnicos, administrativos

e financeiros sobre a realização da mesma.

Coordenadores Adjuntos: Auxiliarão os coordenadores e se responsabilizarão

pela estrutura organizativa da Conferência: local da realização, alimentação,

hospedagem e locomoção dos palestrantes, e suporte necessário à organização, antes e durante a realização do evento.

Secretário Executivo: Encaminhar as solicitações das diversas subseções, comprar material, providenciar recursos para o funcionamento destas sub-seções e acompanhar a execução dos diversos trabalhos junto com o Coordenador Geral.

Tesoureiro: Ordenar a receita e a despesa da Conferência.

Relator Geral e Adjunto: Elaborar documentos, ofícios convocando palestrantes, convidados e delegados da Conferência, e elaborar o relatório final da Conferência.

Secretaria de Credenciamento: Se responsabilizará pelo credenciamento dos delegados da Conferência e ficará à disposição durante a Conferência dia 05/07/2011

Secretaria de Comunicação e Divulgação: Se encarregará de divulgar a Conferência, dar entrevistas nas rádios e apoiar os palestrantes e demais participantes na apresentação e divulgação de informações durante a Conferência.

Art. 7º - Os demais delegados serão indicados pelas entidades legalmente constituídas no Município.

Art. 8º - A Secretaria Municipal de Saúde dará o apoio necessário ao desenvolvimento das atividades da Comissão.

Art. 9º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do art. 3º da Lei nº 0597/2008 de 09.07.2008.

Braço do Trombudo, 27 de junho de 2011.

VILBERTO MULLER SCHOVINDER

Prefeito Municipal

Caçador

PREFEITURA MUNICIPAL

Ata de Análise de Documentação Chamamento Público 01-2011

CHAMAMENTO PÚBLICO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR Nº 01/2011

ATA Nº 16-A

Processo Licitatório nº 52/2011

Análise da documentação apresentada no Chamamento dia 22/06/2011.

Aos vinte e nove dias do mês de junho do ano de dois mil e onze, às dezessete horas e cinco minutos, na sala da Diretoria de Licitações da Prefeitura Municipal de Caçador, situada na Avenida Santa Catarina, nº 195, nesta cidade de Caçador, SC, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações, designada pelo Decreto nº 4.831 de 09 de maio de 2.011, para analisarem a documentação apresentada pelas proponentes credenciadas para este Chamamento Público acima mencionado. A Presidente da Comissão declarou aberta a sessão e fez alguns comentários sobre o procedimento, compareceram as seguintes proponentes:

1) COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL /CNPJ Nº 12.720.068/0001-24;

2) COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA TERRA LIVRE/CNPJ Nº 10.248.302/0001-37;

3) AGRICOOP - COOPERATIVA CENTRAL AGROFAMILIAR/CNPJ Nº 97.502.322/0001-70.

Ato contínuo ao procedimento, foram abertos os envelopes contendo a documentação das três proponentes que compareceram ao certame, verificou-se que todas cumpriram as exigências constantes no item 4. do Edital. Desta análise verificou-se que as proponentes cumpriram o estatuído no Edital quanto a apresentação de documentos, ficam todas habilitadas para a fase seguinte do processo.

Concluídos os procedimentos de conformidade com o contido no Item 02 do Edital de Chamamento. Fica Aberto o prazo para recurso e verificação da documentação constante do processo por parte dos interessados.. Nada mais havendo a constar, lavrou-se a presente ata, que segue assinada pelos membros da Comissão.

Caçador, SC, 29 de junho de 2011.

ELIZETE REGINA BLEICHUEHL

Presidente

JUSTINA ZAMBONIN CASTILHO

Membro

ADRIANA MARIELOUISE VAN PASSEL
Membro

Edital de Convocação COMSEA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A "I CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL"

O Prefeito Municipal de Caçador, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 79 da Lei Orgânica do Município de Caçador, e em conjunto com a Presidente do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional - COMSEA,

CONVOCA:

Art. 1º Fica convocada a I Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável, que será realizada no dia 29 de julho de 2011, às 13h00min, no Salão Nobre - Bloco D da UNIARP - Centro, que terá como tema central: "Alimentação Adequada e Saudável: Direitos de Todos".

Art. 2º A I Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional têm como objetivo construir compromissos para efetivar o direito à alimentação, previsto no art. 6º d Constituição Federal e da Política e do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - SISAN, nas esferas de governo, com a participação da sociedade civil.

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

Caçador, 29 de junho de 2011.

IMAR ROCHA,

Prefeito Municipal DE CAÇADOR.

Campo Alegre

PREFEITURA MUNICIPAL

Decreto Nº 6.591 de 29 de Junho de 2011

DECRETO Nº 6.591 DE 29 DE JUNHO DE 2011

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR ESPECIAL POR CONTA DE ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO VIGENTE DO FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial a lei Municipal nº 3.651 de 14 de dezembro de 2010; DECRETA:

Art.1º) Abre crédito Suplementar Especial no valor de R\$ 6.253,82 (seis mil, duzentos e cinquenta e três reais e oitenta e dois centavos), a fim de suplementar a seguinte dotação do Orçamento Vigente do Fundo da Infância e Adolescência:

93.00 - Fundo da Infância e Adolescência

93.01 - Manutenção das Atividades do Fundo da Infância e Adolescência

2.122 - Manutenção e Coordenação das Atividades

300000.00.083 - Despesas Correntes

330000.00.083 - Outras Despesas Correntes

335000.00.083 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

335041.00.083 - Contribuições R\$ 6.253,82

Art.2º) O crédito a que se refere o Artigo primeiro deste Decreto, correrá por conta de Anulação Parcial da seguinte dotação do orçamento vigente do Fundo da Infância e Adolescência:

93.00 - Fundo da Infância e Adolescência

93.01 - Manutenção das Atividades do Fundo da Infância e Adolescência

2.122 - Manutenção e Coordenação das Atividades

300000.00.083 - Despesas Correntes

330000.00.083 - Outras Despesas Correntes

339000.00.083 - Aplicações Diretas

339030.00.083 - Material de Consumo R\$ 1.753,82

339036.00.083 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física R\$ 500,00

339039.00.083 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R\$ 1.000,00

400000.00.083 - Despesas de Capital

440000.00.083 - Investimentos

449000.00.083 - Aplicações Diretas

449052.00.083 - Equipamentos e Material Permanente R\$ 3.000,00

TOTAL R\$ 6.253,82

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC", 29 de junho de 2011.

VILMAR GROSSKOPF

Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE

Secretária Municipal de Administração Interina

Publicado e registrado na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 29/06/2011

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR

Chefe de Gabinete do Prefeito

Portaria Nº 8.270 de 28 de Junho de 2011

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 8.270 DE 28 DE JUNHO DE 2011

AUTORIZA PAGAMENTO DE AUXÍLIO RECLUSÃO E, ESTABELECE OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 2.537/2001, Artigo 16, Inciso I, Alínea "i" e Artigo 80 da Lei Federal nº 8.213/91, em especial os Artigos 286 e 287, da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002; RESOLVE:

Art.1º) Autorizar o pagamento de Auxílio Reclusão da Servidora - Auxiliar de Odontologia - DAISI ISABEL BUCHMANN SCHROEDER, Matrícula Funcional nº 000448, Registro no Sistema sob nº 954393, em razão da mesma estar cumprindo mandado de prisão, Certidão expedida pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa do Cidadão do Estado de Santa Catarina, parte integrante desta Portaria.

Parágrafo único: O Auxílio Reclusão de que trata o Art. 1º desta Portaria, será pago ao Sr. AIRTON JOSÉ SCHROEDER, esposo da Servidora, será custeado pelo IPRECAL - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Campo Alegre.

Art.2º) Esta Portaria entra em vigor na data de publicação, com efeitos retroativos á 01 de junho de 2011.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC, 28 de junho de 2011.

VILMAR GROSSKOPF

Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE
Secretária Municipal de Administração Interina

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em:
28/06/2011

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR
Chefe de Gabinete do Prefeito

Canoinhas

PREFEITURA MUNICIPAL

Edital de Pregão Presencial n.º 44/2011

MUNICÍPIO DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º 98/2011
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 44/2011

O Município de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, fará realizar no dia 21/07/2011, às 14h05min, a abertura das propostas para contratação de empresa especializada para execução parcelada dos serviços de limpeza, desentupimento e destinação final de resíduos oriundos de fossas sépticas, caixas de gordura, sumidouros e filtros anaeróbios das Escolas e Centros de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino do Município de Canoinhas. Edital disponível no site www.pmc.sc.gov.br no link licitações.

LEOBERTO WEINERT
Prefeito

Edital de Pregão Presencial n.º 45/2011

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS - SC
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º 99/2011
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 45/2011

O Município de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, centro, fará realizar no dia 15/07/2011, às 14h:05min horas, Pregão Presencial para aquisição de 15 (quinze) Longarinas destinadas a área de embarque de passageiros do Terminal Rodoviário Osmário Davet. Recebimento de propostas até às 14h00min do dia 15/07/2011. Informações (47) 3621-7705. Cópia do edital no site www.pmc.sc.gov.br no link licitações.

LEOBERTO WEINERT
Prefeito

Edital de Tomada de Preços n.º 25/2011

MUNICÍPIO DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º 100/2011
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 25/2011

O Município de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, centro, fará realizar no dia 19 de julho de 2011, às 14:15 horas, a abertura de propostas para contratação de empresa especializada para execução de obras relativas ao deslocamento de Rede de Iluminação Pública na Rua Emílio Scholtz e Localidade de Laranjeiras, e, ampliação de Rede na Rua Paulo Ritzmann e Ginásio da SC 477. Informações (47) 3621-7705. Edital disponível no site www.pmc.sc.gov.br no link licitações.

LEOBERTO WEINERT
Prefeito

Capinzal

PREFEITURA MUNICIPAL

Decreto 039/2011

DECRETO Nº 039, DE 20 DE JUNHO DE 2011.
Aprova desmembramento na forma que especifica.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 58, V, da Lei Orgânica Municipal, em consonância com a Lei Complementar nº 140, de 1º de junho de 2011, que dispõe sobre o Código de Parcelamento de Solo Urbano do Município de Capinzal;

DECRETA:

Art. 1º Fica aprovado o desmembramento em que é requerente Haroldo João Lanhi, inscrito no CPF sob o nº 384.198.909-87 e Maria de Lourdes Lanhi, inscrita no CPF sob o nº 018.082.779-02, relativo ao imóvel com área de 163.483,84m² (cento e sessenta e três mil, quatrocentos e oitenta e três vírgula oitenta e quatro metros quadrados), situado à Avenida José Leonardo Santos, nesta cidade, registrado na Serventia de Registro de Imóveis desta Comarca, sob o nº 20.356, Livro 2 BH, Fls. 044, de propriedade dos requerentes.

Art. 2º O imóvel citado no caput do art. 1º, fica desmembrado nos termos da Planta Topográfica, Memorial Descritivo e demais documentos anexos, que fazem parte integrante do presente Decreto, mantidos os ônus eventualmente existentes e/ou constantes nas certidões representadas, na forma a seguir especificada:

I - Área Total. 163.483,84m²:

II - Área Desmembrada - Lote nº 06 da Quadra nº 372. . . 1.712,52 m²;

III - Área Remanescente. 161.771,32 m²;

Art.3º Toda a área, dividida em lotes, após a publicação do presente Decreto, será computada no Cadastro de Contribuintes do Município e o recolhimento de tributos, será de inteira responsabilidade dos proprietários, enquanto não se proceder a baixa e a transferência em nome do comprador, mediante a apresentação da Escritura Pública, mantidos os ônus que eventualmente incidirem sobre o imóvel desmembrado.

Art. 4º Dentro do prazo de cento e oitenta (180) dias, a contar desta data, os requerentes/proprietários, pela via legal, submeterão o desmembramento para registro na Serventia de Registro de Imóveis desta Comarca, na forma da legislação vigente.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Capinzal - SC, 20 de junho de 2011.

LEONIR BOARETTO
Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto na data supra.

EDSON ANTONIO CASSIANO
Secretário da Administração e Finanças

Catanduvas

PREFEITURA MUNICIPAL

Extrato de Contrato Nº 00120/2011 - PMC

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 00120/2011
Pregão nº 0021/2011 (Processo Licitatório nº 0066/2011).

Objeto: Aquisição de passeio público, conforme projetos de engenharia anexos ao edital deste, visando cumprimento de convênio celebrado com o Governo Federal no Programa SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO.

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS- SC.
Contratado (a): EMPREITERIA DE CONSTRUCAO CIVIL OLIVEIRA LTDA ME.

Valor global contratado: R\$ 14.640,00 (catorze mil, seiscentos e quarenta reais).

Vigência: de 29 de junho de 2011 a 31 de dezembro de 2011.

Data e assinatura do contrato: 29 de junho de 2011.

GISA APARECIDA GIACOMIN

Prefeita Municipal

Extrato de Contrato Nº 0119/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 0119/2011
Pregão nº 0019/2011 (processo licitatório nº 0063/2011).

Objeto: Aquisição de 180 peças de Tábuas recicladas de plástico tamanho 0,13x5, 30m visando o desenvolvimento das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto.

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS- SC.

Contratado (a): CLOVIS SEGANFREDO & CIA LTDA.

Valor global contratado: R\$ 9.540,00 (nove mil, quinhentos e quarenta reais).

Vigência: de 29 de junho de 2011 à 31 de dezembro de 2011.

Data e assinatura do contrato: 29 de junho de 2011.

GISA APARECIDA GIACOMIN

Prefeita Municipal

Chapadão do Lageado

PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº 292/2011 de 30.06.2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO
P O R T A R I A Nº 292/2011

- CONSIDERANDO, que não houve interesse da candidata aprovada no Concurso Público nº. 001/2007, em assumir a vaga;

- CONSIDERANDO, o resultado do Processo Seletivo Simplificado nº. 02/2010, realizado para contratação de pessoal em caráter temporário, para Execução do Programa Saúde da Família - PSF;

- CONSIDERANDO a necessidade de manter o Programa Saúde da

Família - PSF;

- CONSIDERANDO, o interesse público no atendimento a população;

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, e conforme disposto no art. 1º, § 1º, da Lei Complementar nº. 0026 de 04.05.06.

RESOLVE:

Art.1º Prorrogar os efeitos da Portaria nº. 223 de 02.06.2010, prorrogada pela Portaria nº. 382 de 29.12.2010, de que Admite em caráter temporário DIRCE DE SOUZA, ocupante da função do cargo de Atendente de Consultório Dentário do PSF - 40 horas, na Secretaria Municipal da Saúde, pelo período de 01.07.2011 a 31.12.2011.

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

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado, 30 de junho de 2011.

JOSÉ BRAULIO INÁCIO

Prefeito Municipal

Portaria Nº 293/2011 de 30.06.2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO
P O R T A R I A Nº 293/2010

- CONSIDERANDO o resultado do Processo Seletivo nº 04/2010, realizado pela Prefeitura Municipal de Chapadão do Lageado,

- CONSIDERANDO a execução dos diversos programas mantidos pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social que necessitam de acompanhamento por parte de profissional qualificado;

- CONSIDERANDO, que não houve interesse da candidata aprovada no Concurso Público nº. 001/2011, em assumir a vaga;

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 o Inciso VIII, Art. 2º

RESOLVE

Art.1º. Prorrogar os efeitos da Portaria nº. 198/2010 de 03.05.2010, prorrogada pela Portaria nº. 380/2010 de 29.12.2011, que admite em caráter temporário MARLISE NEUHAUS, ocupante da função do cargo de Assistente Social ACT 40 horas, da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social, pelo período de 01.07.2011 a 31.12.2011.

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

Prefeitura do Municipio de Chapadao do Lageado, 30 de junho de 2011.

JOSÉ BRAULIO INÁCIO

Prefeito Municipal

Portaria Nº 294/2011 de 30.06.2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO
P O R T A R I A Nº 294/2011

- CONSIDERANDO que o servidor ocupante do cargo efetivo de Médico-40 horas, aprovado no Concurso Público nº. 001/2011,

está lotado na Administração Central;

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 50, Inciso VII e pelo art. 70, inciso II, alínea "a" da Lei Orgânica do Município de Chapadão do Lageado - SC, e em conformidade com o art. 9º da Lei Complementar nº. 007/99 e o art.131 da Lei Complementar nº. 008/99;

RESOLVE:

Art. 1º Designar CARLOS ARTHUR COELHO SCUR, ocupante do cargo efetivo de Médico-40 horas, nomeado pela Portaria nº. 272, de 01.06.2011, para exercer suas funções junto a Secretaria Municipal da Saúde, a partir de 01.07.2011.

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

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado, 30 de junho de 2011.

JOSÉ BRAULIO INÁCIO

Prefeito Municipal

Portaria Nº 295/2011 de 30.06.2011

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO

P O R T A R I A Nº 295/2011

- CONSIDERANDO que a servidora ocupante do cargo efetivo de Fonoaudiólogo-20 horas, aprovada no Concurso Público nº. 001/2011, está lotada na Administração Central;

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 50, Inciso VII e pelo art. 70, inciso II, alínea "a" da Lei Orgânica do Município de Chapadão do Lageado - SC, e em conformidade com o art. 9º da Lei Complementar nº. 007/99 e o art.131 da Lei Complementar nº. 008/99;

RESOLVE:

Art. 1º Designar LIDIANE DO ROSARIO PEREIRA DA SILVA, ocupante do cargo efetivo de Fonoaudiólogo-20 horas, nomeada pela Portaria nº. 272, de 01.06.2011, para exercer suas funções junto a Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Esportes, a partir de 01.07.2011.

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

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado, 30 de junho de 2011.

JOSÉ BRAULIO INÁCIO

Prefeito Municipal

Portaria Nº 296/2011 de 30.06.2011

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO

P O R T A R I A Nº 296/2011

- CONSIDERANDO que o servidor ocupante do cargo efetivo de Farmacêutico-15 horas, aprovado no Concurso Público nº. 001/2011, está lotado na Administração Central;

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 50, Inciso VII e pelo art. 70, inciso II, alínea "a" da Lei Orgânica do Município de Chapadão do Lageado - SC, e em conformidade com o art. 9º da Lei Complementar nº. 007/99 e o art.131 da Lei Complementar nº. 008/99;

RESOLVE:

Art. 1º Designar DORLY GABRIEL KIRST, ocupante do cargo efetivo de Farmacêutico-15 horas, nomeado pela Portaria nº. 272, de 01.06.2011, para exercer suas funções junto a Secretaria Municipal da Saúde, a partir de 01.07.2011.

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

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado, 30 de junho de 2011.

JOSÉ BRAULIO INÁCIO

Prefeito Municipal

Portaria Nº 297/2011 de 30.06.2011

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO

P O R T A R I A Nº 297/2011

- CONSIDERANDO que a servidora ocupante do cargo efetivo de Agente de Serviços Gerais-40 horas, aprovada no Concurso Público nº. 001/2011, está lotada na Administração Central;

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 50, Inciso VII e pelo art. 70, inciso II, alínea "a" da Lei Orgânica do Município de Chapadão do Lageado - SC, e em conformidade com o art. 9º da Lei Complementar nº. 007/99 e o art.131 da Lei Complementar nº. 008/99;

RESOLVE:

Art. 1º Designar ELISIANE FELIPE TOMIOSSO, ocupante do cargo efetivo de Agente de Serviços Gerais-40 horas, nomeada pela Portaria nº. 272, de 01.06.2011, para exercer suas funções junto a Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Esportes, a partir de 01.07.2011.

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

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado, 30 de junho de 2011.

JOSÉ BRAULIO INÁCIO

Prefeito Municipal

Portaria Nº 298/2011 de 30.06.2011

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO

P O R T A R I A Nº 298/2011

- CONSIDERANDO que o servidor ocupante do cargo efetivo de Operador de Equipamentos-40 horas, aprovado no Concurso Público nº. 001/2011, está lotado na Administração Central;

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 50, Inciso VII e pelo art. 70, inciso II, alínea "a" da Lei Orgânica do Município de Chapadão do Lageado - SC, e em conformidade com o art. 9º da Lei Complementar nº. 007/99 e o art.131 da Lei Complementar nº. 008/99;

RESOLVE:

Art. 1º Designar MARCELO DE SOUZA, ocupante do cargo efetivo de Operador de Equipamentos-40 horas, nomeado pela Portaria nº. 272, de 01.06.2011, para exercer suas funções junto ao Gabinete do Prefeito, a partir de 01.07.2011.

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

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado, 30 de junho de 2011.

JOSÉ BRAULIO INÁCIO

Prefeito Municipal

Portaria Nº 299/2011 de 30.06.2011

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO

P O R T A R I A Nº 299/2011

- CONSIDERANDO que o servidor ocupante do cargo efetivo de Operador de Equipamentos-40 horas, aprovado no Concurso Público nº. 001/2011, está lotado na Administração Central;

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 50, Inciso VII e pelo art. 70, inciso II, alínea "a" da Lei Orgânica do Município de Chapadão do Lageado - SC, e em conformidade com o art. 9º da Lei Complementar nº. 007/99 e o art.131 da Lei Complementar nº. 008/99;

RESOLVE:

Art. 1º Designar ADRIANO NAU, ocupante do cargo efetivo de Operador de Equipamentos-40 horas, nomeado pela Portaria nº. 272, de 01.06.2011, para exercer suas funções junto a Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Serviços Urbanos, a partir de 01.07.2011.

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

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado, 30 de junho de 2011.

JOSÉ BRAULIO INÁCIO

Prefeito Municipal

Portaria Nº 300/2011 de 30.06.2011

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO

P O R T A R I A Nº 300/2011

- CONSIDERANDO que o servidor ocupante do cargo efetivo de Operário-40 horas, aprovado no Concurso Público nº. 001/2011, está lotado na Administração Central;

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 50, Inciso VII e pelo art. 70, inciso II, alínea "a" da Lei Orgânica do Município de Chapadão do Lageado - SC, e em conformidade com o art. 9º da Lei Complementar nº. 007/99 e o art.131 da Lei Complementar nº. 008/99;

RESOLVE:

Art. 1º Designar ADALTO SYPRIANI, ocupante do cargo efetivo de Operário-40 horas, nomeado pela Portaria nº. 272, de 01.06.2011, para exercer suas funções junto a Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Serviços Urbanos, a partir de 01.07.2011.

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

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado, 30 de junho de 2011.

JOSÉ BRAULIO INÁCIO

Prefeito Municipal

Portaria Nº 301/2011 de 30.06.2011

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO

P O R T A R I A Nº 301/2011

- CONSIDERANDO que o servidor ocupante do cargo efetivo de Operário-40 horas, aprovado no Concurso Público nº. 001/2011, está lotado na Administração Central;

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 50, Inciso VII e pelo art. 70, inciso II, alínea "a" da Lei Orgânica do Município de Chapadão do Lageado - SC, e em conformidade com o art. 9º da Lei Complementar nº. 007/99 e o art.131 da Lei Complementar nº. 008/99;

RESOLVE:

Art. 1º Designar ADAIR CLARA, ocupante do cargo efetivo de Operário-40 horas, nomeado pela Portaria nº. 272, de 01.06.2011, para exercer suas funções junto a Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Serviços Urbanos, a partir de 01.07.2011.

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

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado, 30 de junho de 2011.

JOSÉ BRAULIO INÁCIO

Prefeito Municipal

Concórdia

PREFEITURA MUNICIPAL

Edital de Tomada de Preços Nº 21/2011 PMC

MUNICIPIO DE CONCÓRDIA - SC

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 21/2011 - PMC

Objeto: Contratação de empresa do ramo de engenharia e/ou construção civil, em regime de empreitada global (material, mão de obra e equipamentos) para execução de obra de ampliação do Centro Municipal de Educação Infantil Lua de Cristal, localizado na Rua Aurelio Guedes, Bairro dos Industriários, neste Município, de acordo com o Projeto Básico constante no Anexo "D" do Edital.

Tipo: Menor Preço Global

Recebimento das propostas: até as 16:00h do dia 25/07/2011.

Abertura: dia 26/07/2011, às 08:30h

Informações complementares: o Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados na home page www.concordia.sc.gov.br, link "Licitações". Quaisquer informações poderão ser obtidas na Diretoria de Compras da Prefeitura Municipal de Concórdia, situada 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 telefone (49) 3441-2163.

Concórdia, SC, 28 de junho de 2011

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA

Secretária Municipal de Administração

CÂMARA DE VEREADORES

Decreto Legislativo Nº 2.357

DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.357, DE 28 DE JUNHO DE 2011.

Autoriza a servidora Zenite T. Michelon Farina a movimentar a conta bancária para adiantamentos da Câmara Municipal de Vereadores de Concórdia.



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

Considerando as férias regulamentares concedida ao servidor Marco Antônio Tagliari, no mês de julho de 2011,
A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA SC.
No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Concórdia e de conformidade com o Decreto Legislativo nº 1.706, de 6 de setembro de 2004,

R E S O L V E:

Art. 1º Autorizar a servidora Zenite T. Michelin Farina ocupante do cargo de Auxiliar Administrativo do Quadro Pessoal do Poder Legislativo Municipal, a movimentar a conta bancária para adiantamentos da Câmara Municipal de Vereadores de Concórdia, no mês de julho de 2011.

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

Concórdia, 28 de junho de 2011.

LEOCIR DOMINGO ZANELLA

Presidente

DIRCEU BIONDO

1º Secretário

Cordilheira Alta

PREFEITURA MUNICIPAL

Extrato 018/2011 FMS

Extrato Aditivo FMS: 018/2011

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA

Contratada: MILÃO CONSTRUÇÕES LTDA ME

Valor: 23.162,00 (vinte e três mil cento e sessenta e dois reais).

Forma de pagamento: Cronograma físico financeiro

Vigência: Início: 29/06/2011

Término: 04/08/2011

Objeto: O Objeto do presente Aditivo é o acréscimo de obras, serviços e materiais, em virtude da modificação no projeto de execução de uma Unidade Sanitária, no Município de Cordilheira Alta (segunda etapa).

Signatários: Ribamar Alexandre Assonalia e Andre Tissiani.

Cordilheira Alta, 29 de junho de 2011.

Notificação de Recebimento Recursos Federais 15/06/2011
Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Data do Recebimento: 15/06/2011

Notificação de Recebimento Recursos Federais

O Município de Cordilheira Alta/SC, nos termos da Lei Federal n. 9.452/97, notifica os partidos políticos, sindicatos de trabalhadores e entidades empresariais com sede no Município, a liberação dos seguintes recursos do Governo Federal:

Espécie		Recebido no Período
Receitas Orçamentárias		21.697,61
4.1.7.2.4.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	21.697,61
4.1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEF	21.697,61
4.1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB - 60%	13.018,57
4.1.7.2.4.01.02.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB - 40%	8.679,04

Notificação de Recebimento Recursos Federais 16/06/2011
Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Data do Recebimento: 16/06/2011

Notificação de Recebimento Recursos Federais

O Município de Cordilheira Alta/SC, nos termos da Lei Federal n. 9.452/97, notifica os partidos políticos, sindicatos de trabalhadores e entidades empresariais com sede no Município, a liberação dos seguintes recursos do Governo Federal:

Espécie		Recebido no Período
Receitas Orçamentárias		777,14
4.1.7.2.4.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	777,14
4.1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEF	777,14
4.1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB - 60%	466,28
4.1.7.2.4.01.02.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB - 40%	310,86

Notificação de Recebimento Recursos Federais 17/06/2011
Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Data do Recebimento: 17/06/2011

Notificação de Recebimento Recursos Federais

O Município de Cordilheira Alta/SC, nos termos da Lei Federal n. 9.452/97, notifica os partidos políticos, sindicatos de trabalhadores e entidades empresariais com sede no Município, a liberação dos seguintes recursos do Governo Federal:

Espécie		Recebido no Período
Receitas Orçamentárias		7.612,72
4.1.7.2.1.00.00.00.00	Transf. da União	6.998,00
4.1.7.2.1.33.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	6.998,00
4.1.7.2.1.33.03.00.00	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	4.998,00
4.1.7.2.1.33.08.00.00	Saúde Bucal - SB	2.000,00
4.1.7.2.4.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	614,72
4.1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEF	614,72
4.1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB - 60%	368,83
4.1.7.2.4.01.02.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB - 40%	245,89

Notificação de Recebimento Recursos Federais 20/06/2011
Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Data do Recebimento: 20/06/2011

Notificação de Recebimento Recursos Federais

O Município de Cordilheira Alta/SC, nos termos da Lei Federal n. 9.452/97, notifica os partidos políticos, sindicatos de trabalhadores e entidades empresariais com sede no Município, a liberação dos seguintes recursos do Governo Federal:

Espécie		Recebido no Período
Receitas Orçamentárias		103.811,50
4.1.7.2.1.00.00.00.00	Transf. da União	118.960,11
4.1.7.2.1.01.00.00.00	Participação na Rec. da União	104.600,91
4.1.7.2.1.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	104.578,92
4.1.7.2.1.01.02.01.00	FPM - 60 %	62.747,35
4.1.7.2.1.01.02.02.00	FPM - 25%	26.144,73
4.1.7.2.1.01.02.03.00	FPM - 15%	15.686,84
4.1.7.2.1.01.05.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	21,99
4.1.7.2.1.01.05.01.00	Cota Parte do ITR - 60 %	13,19
4.1.7.2.1.01.05.02.00	Cota Parte do ITR - 25%	5,50
4.1.7.2.1.01.05.03.00	Cota Parte do ITR - 15%	3,30
4.1.7.2.1.33.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	6.400,00
4.1.7.2.1.33.04.00.00	Saúde da Família - SF	6.400,00
4.1.7.2.1.35.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	7.959,20
4.1.7.2.1.35.01.00.00	Transf. do Salário-Educação	7.959,20
4.1.7.2.4.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	5.771,56
4.1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEF	5.771,56
4.1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB - 60%	3.462,94
4.1.7.2.4.01.02.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB - 40%	2.308,62
9.1.7.2.1.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	-20.920,17
9.1.7.2.1.01.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	-20.920,17
9.1.7.2.1.01.02.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-20.915,78
9.1.7.2.1.01.05.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	-4,39

Notificação de Recebimento Recursos Federais 21/06/2011
Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Data do Recebimento: 21/06/2011

Notificação de Recebimento Recursos Federais

O Município de Cordilheira Alta/SC, nos termos da Lei Federal n. 9.452/97, notifica os partidos políticos, sindicatos de trabalhadores e entidades empresariais com sede no Município, a liberação dos seguintes recursos do Governo Federal:

Espécie		Recebido no Período
Receitas Orçamentárias		6.310,09
4.1.7.2.1.00.00.00.00	Transf. da União	5.417,84
4.1.7.2.1.22.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	5.417,84
4.1.7.2.1.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	5.417,84
4.1.7.2.4.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	892,25
4.1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEF	892,25
4.1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB - 60%	535,35
4.1.7.2.4.01.02.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB - 40%	356,90

Notificação de Recebimento Recursos Federais 22/06/2011**Santa Catarina****PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA**

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Data do Recebimento: 22/06/2011

Notificação de Recebimento Recursos Federais

O Município de Cordilheira Alta/SC, nos termos da Lei Federal n. 9.452/97, notifica os partidos políticos, sindicatos de trabalhadores e entidades empresariais com sede no Município, a liberação dos seguintes recursos do Governo Federal:

Espécie		Recebido no Período
Receitas Orçamentárias		4.634,36
4.1.7.2.4.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	4.634,36
4.1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEF	4.634,36
4.1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB - 60%	2.780,62
4.1.7.2.4.01.02.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB - 40%	1.853,74

Notificação de Recebimento Recursos Federais 27/06/2011
Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Data do Recebimento: 27/06/2011

Notificação de Recebimento Recursos Federais

O Município de Cordilheira Alta/SC, nos termos da Lei Federal n. 9.452/97, notifica os partidos políticos, sindicatos de trabalhadores e entidades empresariais com sede no Município, a liberação dos seguintes recursos do Governo Federal:

Espécie		Recebido no Período
Receitas Orçamentárias		14.104,81
4.1.7.2.4.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	14.104,81
4.1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEF	14.104,81
4.1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB - 60%	8.462,88
4.1.7.2.4.01.02.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB - 40%	5.641,93

Notificação de Recebimento Recursos Federais 28/06/2011
Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Data do Recebimento: 28/06/2011

Notificação de Recebimento Recursos Federais

O Município de Cordilheira Alta/SC, nos termos da Lei Federal n. 9.452/97, notifica os partidos políticos, sindicatos de trabalhadores e entidades empresariais com sede no Município, a liberação dos seguintes recursos do Governo Federal:

Espécie		Recebido no Período
Receitas Orçamentárias		1.356,10
4.1.7.2.4.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.356,10
4.1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEF	1.356,10
4.1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB - 60%	813,66
4.1.7.2.4.01.02.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB - 40%	542,44

Coronel Martins

PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº. 079, de 27 de Junho de 2011

PORTARIA Nº. 079, DE 27 DE JUNHO DE 2011.

REQUISITA O RETORNO AO SERVIÇO DE SERVIDOR QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Coronel Martins, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: Considerando o princípio administrativo da eficiência, da moralidade pública, da legalidade e do interesse público;

REQUISITAR:

Art. 1º O retorno ao serviço do Servidor, Sr. Gibrair Jose Madella, ocupante do Cargo de Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, a partir do dia 01 de julho de 2011, em virtude de novas contratações para desenvolver os trabalhos na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

Parágrafo único - Anote-se em sua ficha funcional o direito ao gozo do saldo de férias, em data posterior a ser determinada.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Martins - SC, em 27 de junho de 2011.

DARCI CABRAL DE MEDEIROS

Prefeito Municipal

Esta Portaria foi Registrada e Publicada em data supra.

LUCAS CUCHI

Chefe de Gabinete

Corupá

PREFEITURA MUNICIPAL

Lei Nº 2025/11 - Altera a Tabela do Anexo IV da Lei Nº 1193/99, e Dá Outras Providências.

LEI Nº 2025/11

ALTERA A TABELA DO ANEXO IV DA LEI Nº 1193/99, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, faz saber a todos os munícipes, que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte lei:

Art.1º - Altera o Anexo IV da Lei nº 1193/99 de 05 de Março de 1999, reenquadrando os níveis salariais previsto na tabela.

I - Para os meses de Junho e Julho de 2011 será aplicada a Tabela I da presente Lei.

II - Para os meses de Agosto e Setembro de 2011 será aplicada a Tabela II da presente Lei.

III - Para os meses de Outubro e Novembro de 2011 será aplicada a Tabela III da presente Lei.

IV - Em Dezembro de 2011 passa a ser aplicada a Tabela IV da presente Lei.

Art. 2º - Cria o Artigo 35-A com a seguinte redação:

Art. 35-A - Fica vedado ao Município a contratação, mediante concurso público, para o cargo de professor de profissionais que não tenham comprovação de conclusão de nível superior bem como a respectiva licenciatura plena.

Parágrafo único: A vedação a que se refere este artigo não se aplica as contratações de profissionais em caráter temporário.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01 de Junho de 2011, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Corupá, 21 de Junho de 2011.

LUIZ CARLOS TAMANINI

Prefeito Municipal

Sancionada, Registrada e Publicada a presente Lei, nesta Secretaria de Administração e Fazenda aos vinte um dias do mês de Junho de 2011.

Publicada e Registrada na Forma da Lei nº 1.891 de 10 de Março de 2009.

Lei Nº 2025 - Anexo IV da Lei 1193/99 - Tabela I - Carga horária 40 Hs

ANEXO IV DA LEI 1193/99

TABELA I - CARGA HORÁRIA 40 Hs

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL	NIVEL	PISO REFERÊNCIA															
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
2º GRAU MAGISTÉRIO	I	1.188,01	1.211,78	1.235,54	1.259,29	1.283,05	1.306,81	1.330,81	1.354,34	1.378,09	1.401,85	1.425,63	1.449,38	1.473,14	1.496,90	1.520,65	1.544,43
LICENCIATURA PLENA	II	1.288,02	1.313,82	1.339,58	1.365,34	1.391,10	1.416,84	1.442,62	1.468,38	1.494,14	1.519,90	1.545,67	1.571,43	1.597,18	1.622,94	1.648,72	1.674,48
PÓS-GRADUAÇÃO	III	1.416,52	1.444,85	1.473,18	1.501,51	1.529,84	1.558,17	1.586,50	1.614,84	1.643,17	1.671,50	1.699,83	1.728,16	1.756,49	1.784,82	1.813,15	1.841,40
MESTRADO	IV	1.697,66	1.731,60	1.765,56	1.799,52	1.833,47	1.867,42	1.901,38	1.935,34	1.969,28	2.003,24	2.037,20	2.071,14	2.105,09	2.138,95	2.173,00	2.206,88
DOCTORADO	V	2.206,59	2.250,73	2.294,87	2.338,98	2.383,12	2.427,26	2.471,39	2.515,52	2.559,64	2.604,98	2.647,91	2.692,05	2.736,18	2.780,31	2.824,44	2.871,20

LEIGO	2º GRAU	1	847,38
LEIGO	1º GRAU	2	803,36

Lei Nº 2025 - Anexo IV da Lei 1193/99 - Tabela II - Carga horária 40 Hs

ANEXO IV DA LEI 1193/99

TABELA II - CARGA HORÁRIA 40 Hs

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL	NÍVEL	PISO REFERÊNCIA															
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
2º GRAU MAGISTÉRIO	I	1.188,01	1.211,78	1.235,54	1.259,29	1.283,05	1.306,81	1.330,81	1.354,34	1.378,09	1.401,85	1.425,63	1.449,38	1.473,14	1.496,90	1.520,65	1.544,43
LICENCIATURA PLENA	II	1.338,00	1.364,80	1.391,56	1.418,32	1.445,07	1.471,81	1.498,59	1.525,35	1.552,11	1.578,87	1.605,64	1.632,40	1.659,15	1.685,91	1.712,69	1.739,45
PÓS-GRADUAÇÃO	III	1.471,48	1.500,91	1.530,34	1.559,77	1.589,20	1.618,63	1.648,06	1.677,50	1.706,92	1.736,35	1.765,78	1.795,21	1.824,64	1.854,07	1.883,50	1.912,85
MESTRADO	IV	1.763,51	1.798,77	1.834,05	1.869,32	1.904,59	1.939,86	1.975,13	2.010,41	2.045,67	2.080,95	2.116,22	2.151,48	2.186,75	2.221,92	2.257,29	2.292,48
DOCTORADO	V	2.292,18	2.338,04	2.383,89	2.429,71	2.475,56	2.521,41	2.567,26	2.613,10	2.658,93	2.706,03	2.750,62	2.796,47	2.842,32	2.888,16	2.934,00	2.982,57

LEIGO	2º GRAU	1	847,38
LEIGO	1º GRAU	2	803,36

Lei Nº 2025 - Anexo IV da Lei 1193/99 - Tabela III - Carga horária 40 Hs

ANEXO IV DA LEI 1193/99

TABELA III - CARGA HORÁRIA 40 Hs

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL	NÍVEL	PISO REFERÊNCIA															
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
2º GRAU MAGISTÉRIO	I	1.188,01	1.211,78	1.235,54	1.259,29	1.283,05	1.306,81	1.330,81	1.354,34	1.378,09	1.401,85	1.425,63	1.449,38	1.473,14	1.496,90	1.520,65	1.544,43
LICENCIATURA PLENA	II	1.387,84	1.415,64	1.443,40	1.471,15	1.498,91	1.526,65	1.554,42	1.582,18	1.609,94	1.637,69	1.665,46	1.693,22	1.720,96	1.748,72	1.776,50	1.804,25
PÓS-GRADUAÇÃO	III	1.526,30	1.556,83	1.587,35	1.617,88	1.648,40	1.678,93	1.709,45	1.739,99	1.770,52	1.801,04	1.831,57	1.862,09	1.892,62	1.923,14	1.953,67	1.984,11
MESTRADO	IV	1.829,23	1.865,80	1.902,39	1.938,98	1.975,56	2.012,15	2.048,74	2.085,33	2.121,90	2.158,49	2.195,08	2.231,65	2.268,23	2.304,72	2.341,41	2.377,91
DOCTORADO	V	2.377,60	2.425,16	2.472,72	2.520,25	2.567,81	2.615,37	2.662,92	2.710,47	2.758,01	2.806,87	2.853,12	2.900,68	2.948,23	2.995,78	3.043,33	3.093,72

LEIGO	2º GRAU	1	847,38
LEIGO	1º GRAU	2	803,36

Lei Nº 2025 - Anexo IV da Lei 1193/99 - Tabela IV - Carga horária 40 Hs**ANEXO IV DA LEI 1193/99****TABELA IV - CARGA HORÁRIA 40 Hs**

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL	NÍVEL	PISO REFERÊNCIA															
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
2º GRAU MAGISTÉRIO	I	1.188,01	1.211,78	1.235,54	1.259,29	1.283,05	1.306,81	1.330,81	1.354,34	1.378,09	1.401,85	1.425,63	1.449,38	1.473,14	1.496,90	1.520,65	1.544,43
LICENCIATURA PLENA	II	1.437,82	1.466,62	1.495,37	1.524,13	1.552,88	1.581,62	1.610,40	1.639,15	1.667,91	1.696,66	1.725,43	1.754,19	1.782,93	1.811,69	1.840,47	1.869,22
PÓS-GRADUAÇÃO	III	1.581,26	1.612,89	1.644,51	1.676,14	1.707,76	1.739,39	1.771,01	1.802,65	1.834,27	1.865,90	1.897,52	1.929,15	1.960,77	1.992,39	2.024,02	2.055,55
MESTRADO	IV	1.895,10	1.932,99	1.970,89	2.008,80	2.046,70	2.084,60	2.122,51	2.160,42	2.198,31	2.236,22	2.274,13	2.312,01	2.349,91	2.387,71	2.425,72	2.463,54
DOCTORADO	V	2.463,22	2.512,49	2.561,76	2.611,00	2.660,28	2.709,55	2.758,81	2.808,07	2.857,33	2.907,94	2.955,86	3.005,14	3.054,40	3.103,66	3.152,92	3.205,12

LEIGO	2º GRAU	1	847,38
LEIGO	1º GRAU	2	803,36

Decreto Nº 341/11

DECRETO Nº 341/11

DECRETA PONTO FACULTATIVO NO DIA 24 DE JUNHO DE 2011 NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE CORUPÁ - SC, A SER OBSERVADO PELOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DIRETA E INDIRETA.

LUIZ CARLOS TAMANINI. Prefeito Municipal de Corupá no Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, e com base no item VII, do art. 66 da Lei Orgânica Municipal.

CONSIDERANDO a importância da otimização da prestação dos serviços públicos municipais;

CONSIDERANDO a necessidade contínua de controle nas despesas em todos os órgãos da Administração; e,

CONSIDERANDO o feriado de Corpus Christi,

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica decretado ponto facultativo no dia 24 de Junho de 2011 no âmbito do Município de Corupá, a ser observado pelos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta.

Art. 2º - As medidas dispostas no presente Decreto não acarretarão paralisações nas prestações de serviços públicos essenciais, considerados indispensáveis.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Corupá, 10 de Junho de 2011.
LUIZ CARLOS TAMANINI
Prefeito Municipal

SANDRO ROGÉRIO GLATZ
Secretário Mun. Administração e Fazenda

Publicada e Registrada na Forma da Lei nº 1.891 de 10 de Março de 2009.

Portaria Nº 1429/11

PORTARIA Nº 1429/11

NOMEIA OS MEMBROS DA COMISSÃO MUNICIPAL DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃO DE IMÓVEIS.

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso e exercício de suas funções e de conformidade com o que preceitua a Lei Orgânica Municipal em seu inciso VII do artigo 66,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear os membros da Comissão Municipal de Avaliação e Reavaliação de Imóveis.

I- Dairton José Giraldi - Gerente de Planejamento;
II- Rodolfo Pinheiro Duarte - Fiscal de Tributos e Posturas;
III- Juliano Pedro Scandolaro - Engenheiro Civil.

Art. 2º - Caberá ao senhor Dairton José Giraldi, presidir a Comissão e ao senhor Rodolfo Pinheiro Duarte, secretariá-lo.

Art. 3º- Os membros da Comissão Municipal de Avaliação ficarão responsáveis pela avaliação dos bens imóveis, para tanto devendo elaborar o Laudo de Avaliação.

Art. 4º- Caberá a Comissão Permanente de Licitações sempre que necessário solicitar a Comissão, a realização de seus trabalhos.

Art. 5º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário em especial a Portaria nº 980/10 de 01 de setembro de 2010.

Corupá, 16 de junho de 2011.

LUIZ CARLOS TAMANINI
Prefeito Municipal

Extrato de Contrato 036/11

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ

AV: GETÚLIO VARGAS, 443

Caixa Postal 01 - Fone/fax: (47) 3375-6500

89278-000 - CORUPÁ - SC

e - mail: compras@corupa.sc.gov.br - site: <http://www.corupa.sc.gov.br>

EXTRATO DE CONTRATO 036/11

Processo de licitação nº 031/11

Modalidade Dispensa nº 013/11

Locador: MUNICÍPIO DE CORUPÁ, inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.467/0001-70, com sede Municipal na Avenida Getúlio Vargas, 443 - Centro, Corupá - SC.

Locatária: RITA CÁSSIA MARISAVI ZONTA XIMENES, brasileira, casada, portadora da C.I. nº 372.309 e do CPF nº 344.559.579-87, residente e domiciliado em Jaraguá do Sul/SC.

Objeto: locação de uma casa em alvenaria, com a área total de 160,60 m2, situada a Rua Jaraguá nº 100, para funcionamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente.

Valor do Contrato: R\$ 11.071,20(Dez Mil e Oitocentos Reais) ano.

Data da Assinatura: 04/01/2011

Data da Vigência: 31/12/2011

LUIZ CARLOS TAMANINI
Prefeito Municipal

Extrato de Contrato 041/11

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ

AV: GETÚLIO VARGAS, 443

Caixa Postal 01 - Fone/fax: (47) 3375-6500

89278-000 - CORUPÁ - SC

e - mail: compras@corupa.sc.gov.br - site: <http://www.corupa.sc.gov.br>

EXTRATO DE CONTRATO 041/11

Processo de licitação nº 038/11

Modalidade Dispensa nº 015/11

Locador: MUNICÍPIO DE CORUPÁ, inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.467/0001-70, com sede Municipal na Avenida Getúlio Vargas, 443 - Centro, Corupá - SC.

Locatária: OXIMIX COMÉRCIO DE GASES LTDA, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº 06.538.238/0001-51, com sede à Rua Horácio Rubini nº 5960, Bairro Barra do Rio Cerro, Rodovia SC 416 - Wolfgang Weege - Município de Jaraguá do Sul - Estado de Santa Catarina.

Objeto: locação de uma área comercial de um Terreno em formato irregular, situado no lado ímpar da Rua Padre Vicente, em Corupá/SC, fazendo frente com duas linhas em planos diferentes: uma com a Rua Padre Vicente em 11,50 mts e outra com a prefeitura Municipal de Corupá com 12,00 mts e estrema no lado direito com

linhas em planos diferentes: uma com a Prefeitura Municipal de Corupá em 56,50 mts e outra com uma valeta em 37,50 mts, com as seguintes benfeitorias, as quais estão pendentes de averbação: 01 Galpão pré-moldado, de 2 pavimentos, totalizando 221,00 m²; 01 galpão pré-moldado, com área de 129,00 m²; 01 galpão pré-moldado, com 650,00 m². Registro R.2 - 9.168.

Valor do Contrato: o LOCATÁRIO pagará ao LOCADOR mensalmente, através de Recibo de Aluguel, a quantia de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) diários, totalizando no mês a quantia de R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) até o dia 10 do mês subsequente, conforme Termo de Avaliação anexo, feito pela Comissão de Avaliação, designada pelo Executivo através da Portaria nº 003/09.

Data da Assinatura: 01/04/2011

Data da Vigência: 31/05/2011

LUIS CARLOS TAMANINI

Prefeito Municipal

Extrato de Contrato 054/11

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ

AV: GETÚLIO VARGAS, 443

Caixa Postal 01 - Fone/fax: (47) 3375-6500

89278-000 - CORUPÁ - SC

e - mail: compras@corupa.sc.gov.br - site: <http://www.corupa.sc.gov.br>

EXTRATO DE CONTRATO 054/11

Processo de licitação nº 046/11

Modalidade Dispensa nº 022/11

Contratante: MUNICÍPIO DE CORUPÁ, inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.467/0001-70, com sede Municipal na Avenida Getúlio Vargas, 443 - Centro, Corupá - SC.

Contratada: USINAGEM E TERRAPLANAGEM ODORIZZI LTDA-ME, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 09.073.337/0001-01, situada a Rua João Wiest Junior, 1821 - Bairro Agua Verde, Município de Jaraguá do Sul - Estado de Santa Catarina

Objeto: aquisição de horas de máquina para terraplanagem e horas para atendimento de caminhões, para atendimento de situação emergencial, declarada através do Decreto 309/11 de 20 de Janeiro de 2.011.

Valor do Contrato: R\$ 99.900,00 (Noventa e Nove mil, Novecentos).

Data da Assinatura: 10/05/2011

Data da Vigência: 31/12/2011

LUIS CARLOS TAMANINI

Prefeito Municipal

Extrato de Contrato 064/11

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ

AV: GETÚLIO VARGAS, 443

Caixa Postal 01 - Fone/fax: (47) 3375-6500

89278-000 - CORUPÁ - SC

e - mail: compras@corupa.sc.gov.br - site: <http://www.corupa.sc.gov.br>

EXTRATO DE CONTRATO 064/11

Processo de licitação nº 047/11

Modalidade Inexigibilidade nº 003/11

Contratante: MUNICÍPIO DE CORUPÁ, inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.467/0001-70, com sede Municipal na Avenida Getúlio Vargas, 443 - Centro, Corupá - SC.

Contratada: SHARK - MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 06.224.121/0003-65 e Inscrição Estadual nº 254873057, estabelecida na Rod. Br 101 Km200 Nº 5.018, Bairro Serraria, Cidade de São José, Estado de Santa Catarina.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE CONCESSIONARIA AUTORIZADA DA MARCA NEW HOLLAND CONSTRUCTION PARA COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS, PARTES, PEÇAS E SERVIÇOS NA RETRO ESCAVADEIRA LB 110 CHASSI N7AH19593.

Valor do Contrato: R\$ 16.205,96 (dezesesseis mil, duzentos e cinco reais e noventa e seis centavos).

Data da Assinatura: 13/05/2011

Data da Vigência: 31/12/2011

LUIS CARLOS TAMANINI

Prefeito Municipal

Extrato de Contrato 066/11

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ

AV: GETÚLIO VARGAS, 443

Caixa Postal 01 - Fone/fax: (47) 3375-6500

89278-000 - CORUPÁ - SC

e - mail: compras@corupa.sc.gov.br - site: <http://www.corupa.sc.gov.br>

EXTRATO DE CONTRATO 066/11

Processo de licitação nº 048/11

Modalidade Dispensa nº 023/11

Contratante: MUNICÍPIO DE CORUPÁ, inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.467/0001-70, com sede Municipal na Avenida Getúlio Vargas, 443 - Centro, Corupá - SC.

Contratada: MDM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 85.104.289/0001-41, estabelecida na Rua: Dr. Pedro Zimmermann, 5571, município de Blumenau - SC.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA MECÂNICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CARREGADEIRA FIAT FR 10M DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CORUPÁ-SC

Valor do Contrato: R\$ 5.345,00 (Cinco Mil, Trezentos e Quarenta e Cinco Reais).

Data da Assinatura: 06/04/2011

Data da Vigência: 31/12/2011

LUIS CARLOS TAMANINI

Prefeito Municipal

Extrato de Contrato 067/11

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ

AV: GETÚLIO VARGAS, 443

Caixa Postal 01 - Fone/fax: (47) 3375-6500

89278-000 - CORUPÁ - SC

e - mail: compras@corupa.sc.gov.br - site: <http://www.corupa.sc.gov.br>

EXTRATO DE CONTRATO 067/11
Processo de licitação nº 053/11
Modalidade Dispensa nº 024/11

Contratante: MUNICÍPIO DE CORUPÁ, inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.467/0001-70, com sede Municipal na Avenida Getúlio Vargas, 443 - Centro, Corupá - SC.

Contratada: MARCON SONDAGENS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 75.307.355/0001-27, estabelecida na Rua: Carlos Rieschbieter, 1123 - CEP 89012-200, Município de Blumenau - SC.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SONDAGEM ROTATIVA, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE DUAS PONTES SOBRE O RIO PEDRA DE AMOLAR.

Valor do Contrato: R\$ 14.942,00 (Catorze Mil, Quatrocentos e Nove e Dois Reais).

Data da Assinatura: 31/05/2011
Data da Vigência: 31/12/2011

LUIS CARLOS TAMANINI
Prefeito Municipal

Extrato de Contrato 068/11

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ
AV: GETÚLIO VARGAS, 443
Caixa Postal 01 - Fone/fax: (47) 3375-6500
89278-000 - CORUPÁ - SC
e - mail: compras@corupa.sc.gov.br - site: <http://www.corupa.sc.gov.br>
EXTRATO DE CONTRATO 068/11
Processo de licitação nº 056/11
Modalidade Dispensa nº 025/11

Contratante: MUNICÍPIO DE CORUPÁ, inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.467/0001-70, com sede Municipal na Avenida Getúlio Vargas, 443 - Centro, Corupá - SC.

Contratada: COMÉRCIO E INDÚSTRIA BREITHAUPT SA, inscrita no CNPJ sob o nº 84.429.810/0001-58, estabelecida na Rua Edmundo Koch, 1201, Bairro Nereu Ramos, Cidade de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CAIXA D'ÁGUA DE FIBRA COM TAMPAS COM CAPACIDADE DE 25.000 LITROS.

Valor do Contrato: R\$ 4.700,06 (Quatro Mil, Setecentos Reais e Seis Centavos).
Data da Assinatura: 01/06/2011
Data da Vigência: 31/12/2011

LUIS CARLOS TAMANINI
Prefeito Municipal

Extrato de Contrato 069/11

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ
AV: GETÚLIO VARGAS, 443
Caixa Postal 01 - Fone/fax: (47) 3375-6500
89278-000 - CORUPÁ - SC
e - mail: compras@corupa.sc.gov.br - site: <http://www.corupa.sc.gov.br>

sc.gov.br
EXTRATO DE CONTRATO 069/11
Processo de licitação nº 057/11
Modalidade Dispensa nº 021/11

Contratante: MUNICÍPIO DE CORUPÁ, inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.467/0001-70, com sede Municipal na Avenida Getúlio Vargas, 443 - Centro, Corupá - SC.

Contratada: G MAIOCHI & CIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 84.091.974/0001-18, situada a Rod. BR 280 nº 13.354, Município de Guaramirim - Estado de Santa Catarina.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA MECÂNICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR KOMATSU D-65 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CORUPÁ-SC, em atendimento de situação emergencial, declarada através do Decreto nº 326/11, de 20 de Abril de 2011, que Prorroga o Decreto nº 309/11 de 20 de Janeiro de 2011, que Declarou Situação Anormal, caracterizada como SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, a área do Município, afetada por enxurrada.

Valor do Contrato: R\$ 14.650,00 (Quatorze Mil e Seiscentos e Cinquenta Reais).
Data da Assinatura: 07/06/2011
Data da Vigência: 31/12/2011

LUIS CARLOS TAMANINI
Prefeito Municipal

Extrato de Contrato 082/11

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ
AV: GETÚLIO VARGAS, 443
Caixa Postal 01 - Fone/fax: (47) 3375-6500
89278-000 - CORUPÁ - SC
e - mail: compras@corupa.sc.gov.br - site: <http://www.corupa.sc.gov.br>
EXTRATO DE CONTRATO 082/11
Processo de licitação nº 071/11
Modalidade Dispensa nº 038/11

Contratante: MUNICÍPIO DE CORUPÁ, inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.467/0001-70, com sede Municipal na Avenida Getúlio Vargas, 443 - Centro, Corupá - SC.

Contratada: RESTAURANTE E LANCHONETE SCHOLL LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 72.214.901/0001-97, estabelecida na Rod. BR-280-KM 84, Bairro Centro, Cidade de Corupá, Estado de Santa Catarina.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 507 REFEIÇÕES EMBALADAS EM MARMITA, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA QUE IRAM REALIZAR SERVIÇOS BRAÇAIS E MECANIZADOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CORUPÁ-SC.

Valor do Contrato: R\$ 4.309,50 (Quatro Mil, Trezentos e Nove Reais e Cinquenta Centavos).
Data da Assinatura: 01/06/2011
Data da Vigência: 31/12/2011

LUIS CARLOS TAMANINI
Prefeito Municipal

Extrato de Contrato 094/11

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ

AV: GETÚLIO VARGAS, 443

Caixa Postal 01 - Fone/fax: (47) 3375-6500

89278-000 - CORUPÁ - SC

e - mail: compras@corupa.sc.gov.br - site: <http://www.corupa.sc.gov.br>

EXTRATO DE CONTRATO 094/11

Processo de licitação nº 082/11

Modalidade Inexigibilidade nº 004/11

Contratante: MUNICÍPIO DE CORUPÁ, inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.467/0001-70, com sede Municipal na Avenida Getúlio Vargas, 443 - Centro, Corupá - SC.

Contratada: METROMIX LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 05.905.549/0001-49, estabelecida na Rua José Jacques, 35, Bairro Centro, Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SHOW NACIONAL COM A BANDA NATIVOS, COM RECURSOS ORIUNDOS DE CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CORUPÁ E O MINISTÉRIO DO TURISMO, RELATIVO A PROPOSTA CADASTRADA JUNTO AO SICONV SOB O Nº 14986/2011

Valor do Contrato: R\$ 40.000,00 (Quarenta Mil Reais), As faturas, devidamente atestadas pela CONTRATANTE, serão pagas, via Ordem de Pagamento em até 180(Cento e Oitenta) dias, após a quitação de eventuais multas que tenham sido impostas à licitante vencedora, e, após o efetivo depósito da verba do Convênio pelo Ministério do Turismo relativo a Proposta cadastrada junto ao SICONV sob o nº 14986/2011.

Data da Assinatura: 22/06/2011

Data da Vigência: 31/12/2011

LUIS CARLOS TAMANINI

Prefeito Municipal

Extrato de Contrato 095/11

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ

AV: GETÚLIO VARGAS, 443

Caixa Postal 01 - Fone/fax: (47) 3375-6500

89278-000 - CORUPÁ - SC

e - mail: compras@corupa.sc.gov.br - site: <http://www.corupa.sc.gov.br>

EXTRATO DE CONTRATO 095/11

Processo de licitação nº 085/11

Modalidade Inexigibilidade nº 005/11

Contratante: MUNICÍPIO DE CORUPÁ, inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.467/0001-70, com sede Municipal na Avenida Getúlio Vargas, 443 - Centro, Corupá - SC.

Contratada: SHARK - MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 06.224.121/0003-65 e Inscrição Estadual nº 254873057, estabelecida na Rod. Br 101 Km200 Nº 5.018, Bairro Serraria, Cidade de São José, Estado de Santa Catarina.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE CONCESSIONARIA AUTORIZADA DA MARCA NEW HOLLAND CONSTRUCTION PARA COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS, PARTES, PEÇAS E SERVIÇOS NA RETRO ESCAVADEIRA LB 110 CHASSI N7AH19593.

Valor do Contrato: R\$ 11.156,31 (Onze Mil, Cento e Cinquenta e Seis Reais e Trinta e Um Centavos).

Data da Assinatura: 30/06/2011

Data da Vigência: 31/12/2011

LUIS CARLOS TAMANINI

Prefeito Municipal

Extrato de Contrato 096/11

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ

AV: GETÚLIO VARGAS, 443

Caixa Postal 01 - Fone/fax: (47) 3375-6500

89278-000 - CORUPÁ - SC

e - mail: compras@corupa.sc.gov.br - site: <http://www.corupa.sc.gov.br>

EXTRATO DE CONTRATO 096/11

Processo de licitação nº 049/11

Modalidade Pregão Presencial nº 019/11

Contratante: MUNICÍPIO DE CORUPÁ, inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.467/0001-70, com sede Municipal na Avenida Getúlio Vargas, 443 - Centro, Corupá - SC.

Contratada: CEK INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 00.949.640/0001-42 e inscrição Estadual nº 255.154.500, estabelecida na Rua Alberto Malchinzky, 75, Sala01 - Centro, CEP 89.281-150, Município de São Bento do Sul, Estado de Santa Catarina

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA, EDUCAÇÃO E SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CORUPÁ-SC

Valor do Contrato: Os preços ofertados na presente ata tem como certo e ajustado o valor de R\$ 560,00 (Quinhentos e Sessenta Reais), correspondente ao objeto descrito e caracterizado no Edital Pregão nº 019/11

Data da Assinatura: 10/06/2011

Data da Vigência: 31/12/2011

LUIS CARLOS TAMANINI

Prefeito Municipal

Extrato de Contrato 097/11

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ

AV: GETÚLIO VARGAS, 443

Caixa Postal 01 - Fone/fax: (47) 3375-6500

89278-000 - CORUPÁ - SC

e - mail: compras@corupa.sc.gov.br - site: <http://www.corupa.sc.gov.br>

EXTRATO DE CONTRATO 097/11

Processo de licitação nº 049/11

Modalidade Pregão Presencial nº 019/11

Contratante: MUNICÍPIO DE CORUPÁ, inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.467/0001-70, com sede Municipal na Avenida Getúlio Vargas, 443 - Centro, Corupá - SC.

Contratada: MERCADO BERTINA LTDA-EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 83.122.291/0001-18 e inscrição Estadual nº 252.194.268, estabelecida na Rua Roberto Seidel, 1137 - Centro, CEP 89.280-000, Município de Corupá, Estado de Santa Catarina

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA, EDUCAÇÃO E SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CORUPÁ-SC

Valor do Contrato: Os preços ofertados na presente ata tem como certo e ajustado o valor de R\$ 8.955,00 (Oito Mil, Novecentos e

Cinquenta e Cinco Reais), correspondente ao objeto descrito e caracterizado no Edital Pregão nº 019/11

Data da Assinatura: 10/06/2011

Data da Vigência: 31/12/2011

LUIS CARLOS TAMANINI

Prefeito Municipal

Extrato de Contrato 098/11

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ

AV: GETÚLIO VARGAS, 443

Caixa Postal 01 - Fone/fax: (47) 3375-6500

89278-000 - CORUPÁ - SC

e - mail: compras@corupa.sc.gov.br - site: <http://www.corupa.sc.gov.br>

EXTRATO DE CONTRATO 098/11

Processo de licitação nº 049/11

Modalidade Pregão Presencial nº 019/11

Contratante: MUNICÍPIO DE CORUPÁ, inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.467/0001-70, com sede Municipal na Avenida Getúlio Vargas, 443 - Centro, Corupá - SC.

Contratada: MWV WEB SITE COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRO-NICOS, inscrita no CNPJ sob o nº 10.513.136/0001-59 e inscrição Estadual nº 255.772.033, estabelecida na Rua Conselheiro Mafra, 220 - Centro, Edifício Antero de Assis-Sala 308, CEP 88.010-907, Município de Florianópolis, Estado de Santa Catarina

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA, EDUCAÇÃO E SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CORUPÁ-SC

Valor do Contrato: Os preços ofertados na presente ata tem como certo e ajustado o valor de R\$ 1.110,00 (Um Mil e Cento e Dez Reais), correspondente ao objeto descrito e caracterizado no Edital Pregão nº 019/11

Data da Assinatura: 10/06/2011

Data da Vigência: 31/12/2011

LUIS CARLOS TAMANINI

Prefeito Municipal

Extrato de Contrato 100/11

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ

AV: GETÚLIO VARGAS, 443

Caixa Postal 01 - Fone/fax: (47) 3375-6500

89278-000 - CORUPÁ - SC

e - mail: compras@corupa.sc.gov.br - site: <http://www.corupa.sc.gov.br>

EXTRATO DE CONTRATO 100/11

Processo de licitação nº 051/11

Modalidade Carta Convite nº 004/11

Contratante: MUNICÍPIO DE CORUPÁ, inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.467/0001-70, com sede Municipal na Avenida Getúlio Vargas, 443 - Centro, Corupá - SC.

Contratada: REPOGRAFIA DAUFENBACH LTDA-EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 04.398.513/0001-53, estabelecida na Av. Prefeito Waldemar Grubba, 3449-Sala 01 - Vila Lalau, CEP 89.256-501 Município de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina

Objeto: Fornecimento pela CONTRATADA, de empresa especializada para prestação de serviço de locação de máquinas copiadoras

digital laser, destinadas ao uso nas Secretarias Municipais

Valor do Contrato: O preço do contrato tem como certo e ajustado o valor total de R\$ 725,00 (Setecentos e Vinte e Cinco Reais) mês, sendo R\$ 145,00 (Cento e Quarenta e Cinco Reais) Locação Máquina, e, R\$ 0,029 folha impressa, correspondente ao objeto descrito e caracterizado no edital carta convite nº 004/11

Data da Assinatura: 16/06/2011

Data da Vigência: 31/12/2011

LUIS CARLOS TAMANINI

Prefeito Municipal

Extrato de Contrato 101/11

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ

AV: GETÚLIO VARGAS, 443

Caixa Postal 01 - Fone/fax: (47) 3375-6500

89278-000 - CORUPÁ - SC

e - mail: compras@corupa.sc.gov.br - site: <http://www.corupa.sc.gov.br>

EXTRATO DE CONTRATO 101/11

Processo de licitação nº 086/11

Modalidade Dispensa nº 041/11

Contratante: MUNICÍPIO DE CORUPÁ, inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.467/0001-70, com sede Municipal na Avenida Getúlio Vargas, 443 - Centro, Corupá - SC.

Contratada: METROMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 83.157.032/0001-22 e inscrição Estadual nº 252.244.710, estabelecida na Rua Barão do Rio Branco, nº220, CEP 89160-000, Bairro Centro, município de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina

Objeto: AQUISIÇÃO DE 100 CAIXAS DE GLICOTESTE COM 50 UNIDADES CADA CAIXA.

Valor do Contrato: R\$ 4.850,00 (Quatro Mil, Oitocentos e Cinquenta Reais).

Data da Assinatura: 28/06/2011

Data da Vigência: 31/12/2011

LUIS CARLOS TAMANINI

Prefeito Municipal

Extrato de Contrato de Ata de Registro de Preços 050/11 - FME

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ

AV: GETÚLIO VARGAS, 443

Caixa Postal 01 - Fone/fax: (47) 3375-6500

89278-000 - CORUPÁ - SC

e - mail: compras@corupa.sc.gov.br - site: <http://www.corupa.sc.gov.br>

EXTRATO DE CONTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 050/11 - FME

Processo de licitação nº 002/11 - FME

Modalidade Pregão Presencial nº 001/11 - FME

Contratante: Fundação Municipal de Esportes, Turismo, Cultura e Lazer do Município de Corupá, inscrito no CNPJ: 11.118.076/0001-32, situada na Rua Jose Pasqualini, 190 - Centro; CEP: 89278-000, Município de Corupá, Estado de Santa Catarina.

Contratado: Globo Ltda-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 12.465.398/0001-10, estabelecida na Rodovia Municipal 020 - Nº

3495 - Bairro Papanduva, município de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina.

Objeto: eventual contratação de empresa especializada em Arbitragem Desportiva, para efetuar serviços de arbitragem com auxiliares e mesários, para realização dos jogos do calendário esportivo de 2011, da Fundação Municipal de Esportes, Turismo, Cultura e Lazer do Município de Corupá

Valor do Contrato: Os preços ofertados na presente ata têm como possível de ser contratado o valor de R\$ 32.462,50(trinta e dois mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), a possibilidade existe em virtude de tratar-se de Registro de Preços, correspondente ao objeto descrito e caracterizado no Edital Pregão nº 001/11-FME

Data da Assinatura: 18/04/2011

Data da Vigência: 31/12/2011

LORIANO ROGÉRIO COSTA

Presidente Da Fundação Municipal de Esportes, Turismo, Cultura e Lazer de Corupá-Sc

Extrato de Contrato de Ata de Registro de Preços 083/11

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ

AV: GETÚLIO VARGAS, 443

Caixa Postal 01 - Fone/fax: (47) 3375-6500

89278-000 - CORUPÁ - SC

e - mail: compras@corupa.sc.gov.br - site: <http://www.corupa.sc.gov.br>

EXTRATO DE CONTRATO de ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 083/11

Processo de licitação nº 050/11

Modalidade Pregão Presencial nº 020/11

Contratante: MUNICÍPIO DE CORUPÁ, inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.467/0001-70, com sede Municipal na Avenida Getúlio Vargas, 443 - Centro, Corupá - SC.

Contratada: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 00.802.002/0001-02 e inscrição Estadual nº 253.148.995, estabelecida na Estrada Boa Esperança, 2320 - Fundos Canoas, Município de Rio do Sul - CEP: 89.160-000, Estado de Santa Catarina.

Objeto: Eventuais aquisições parceladas de medicamentos destinados a distribuição gratuita aos Municípios atendidos nas unidades de saúde do Município de Corupá - SC.

Valor do Contrato: Os preços ofertados no presente Contrato de Ata de Registro de Preços têm como certo e ajustado o valor de R\$ 21.504,65 (Vinte e Um Mil, Quinhentos e Quatro Reais e Sessenta e Cinco Centavos), Correspondente ao objeto descrito e caracterizado no Edital Pregão nº 020/11.

Data da Assinatura: 20/06/2011

Data da Vigência: 31/12/2011

LUIS CARLOS TAMANINI

Prefeito Municipal

Extrato de Contrato de Ata de Registro de Preços 084/11

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ

AV: GETÚLIO VARGAS, 443

Caixa Postal 01 - Fone/fax: (47) 3375-6500

89278-000 - CORUPÁ - SC

e - mail: compras@corupa.sc.gov.br - site: <http://www.corupa.sc.gov.br>

EXTRATO DE CONTRATO de ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 084/11

Processo de licitação nº 050/11

Modalidade Pregão Presencial nº 020/11

Contratante: MUNICÍPIO DE CORUPÁ, inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.467/0001-70, com sede Municipal na Avenida Getúlio Vargas, 443 - Centro, Corupá - SC.

Contratada: CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 03.652.030/0001-70 e inscrição Estadual nº 170/0004449, estabelecida na Rod. BR480,0795, Município de Barão do Cotegipe - CEP: 99740-000, Estado de Rio Grande do Sul.

Objeto: Eventuais aquisições parceladas de medicamentos destinados a distribuição gratuita aos Municípios atendidos nas unidades de saúde do Município de Corupá - SC.

Valor do Contrato: Os preços ofertados no presente Contrato de Ata de Registro de Preços têm como certo e ajustado o valor de R\$ 15.843,35 (Quinze Mil, Oitocentos e Quarenta e Três Reais e Trinta e Cinco Centavos), Correspondente ao objeto descrito e caracterizado no Edital Pregão nº 020/11.

Data da Assinatura: 20/06/2011

Data da Vigência: 31/12/2011

LUIS CARLOS TAMANINI

Prefeito Municipal

Extrato de Contrato de Ata de Registro de Preços 085/11

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ

AV: GETÚLIO VARGAS, 443

Caixa Postal 01 - Fone/fax: (47) 3375-6500

89278-000 - CORUPÁ - SC

e - mail: compras@corupa.sc.gov.br - site: <http://www.corupa.sc.gov.br>

EXTRATO DE CONTRATO de ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 085/11

Processo de licitação nº 050/11

Modalidade Pregão Presencial nº 020/11

Contratante: MUNICÍPIO DE CORUPÁ, inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.467/0001-70, com sede Municipal na Avenida Getúlio Vargas, 443 - Centro, Corupá - SC.

Contratada: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 67.729.178/0004-91 e inscrição Estadual nº 062996580.01-02, estabelecida na Rua da Saudades, 45, Letra A - Campo da Mogiana, Município de Poços de Caldas - CEP: 37.701-331, Estado de Minas Gerais.

Objeto: Eventuais aquisições parceladas de medicamentos destinados a distribuição gratuita aos Municípios atendidos nas unidades de saúde do Município de Corupá - SC.

Valor do Contrato: Os preços ofertados no presente Contrato de Ata de Registro de Preços têm como certo e ajustado o valor de R\$ 38.171,79 (Trinta e Oito Mil, Cento e Setenta e Um Reais e Setenta e Nove Centavos), Correspondente ao objeto descrito e caracterizado no Edital Pregão nº 020/11.

Data da Assinatura: 20/06/2011

Data da Vigência: 31/12/2011

LUIS CARLOS TAMANINI

Prefeito Municipal

Extrato de Contrato de Ata de Registro de Preços 086/11

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ

AV: GETÚLIO VARGAS, 443

Caixa Postal 01 - Fone/fax: (47) 3375-6500

89278-000 - CORUPÁ - SC

e - mail: compras@corupa.sc.gov.br - site: <http://www.corupa.sc.gov.br>

EXTRATO DE CONTRATO de ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 086/11

Processo de licitação nº 050/11

Modalidade Pregão Presencial nº 020/11

Contratante: MUNICÍPIO DE CORUPÁ, inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.467/0001-70, com sede Municipal na Avenida Getúlio Vargas, 443 - Centro, Corupá - SC.

Contratada: DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 02.520.829/0001-40 e inscrição Estadual nº 170/0004112, estabelecida na Rua Vasco da Gama, 33, Município de Barão do Cotegipe - CEP: 99.740-000, Estado de Rio Grande do Sul

Objeto: Eventuais aquisições parceladas de medicamentos destinados a distribuição gratuita aos Municípios atendidos nas unidades de saúde do Município de Corupá - SC.

Valor do Contrato: Os preços ofertados no presente Contrato de Ata de Registro de Preços têm como certo e ajustado o valor de R\$ 12.463,65 (Doze Mil, Quatrocentos e Sessenta e Três Reais e Sessenta e Cinco Centavos), Correspondente ao objeto descrito e caracterizado no Edital Pregão nº 020/11.

Data da Assinatura: 20/06/2011

Data da Vigência: 31/12/2011

LUIS CARLOS TAMANINI

Prefeito Municipal

Extrato de Contrato de Ata de Registro de Preços 087/11

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ

AV: GETÚLIO VARGAS, 443

Caixa Postal 01 - Fone/fax: (47) 3375-6500

89278-000 - CORUPÁ - SC

e - mail: compras@corupa.sc.gov.br - site: <http://www.corupa.sc.gov.br>

EXTRATO DE CONTRATO de ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 087/11

Processo de licitação nº 050/11

Modalidade Pregão Presencial nº 020/11

Contratante: MUNICÍPIO DE CORUPÁ, inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.467/0001-70, com sede Municipal na Avenida Getúlio Vargas, 443 - Centro, Corupá - SC.

Contratada: DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 03.362.758/0001-68 e inscrição Estadual nº 039/0100528, estabelecida na Rua Henrique Schwerin, 366, Município de Erechim - CEP: 99.700-000, Estado de Rio Grande do Sul

Objeto: Eventuais aquisições parceladas de medicamentos destinados a distribuição gratuita aos Municípios atendidos nas unidades de saúde do Município de Corupá - SC.

Valor do Contrato: Os preços ofertados no presente Contrato de Ata de Registro de Preços têm como certo e ajustado o valor de R\$ 11.677,30 (Onze Mil, Seiscentos e Setenta e Sete Reais e Trinta Centavos), Correspondente ao objeto descrito e caracterizado no Edital Pregão nº 020/11.

Data da Assinatura: 20/06/2011

Data da Vigência: 31/12/2011

LUIS CARLOS TAMANINI

Prefeito Municipal

Extrato de Contrato de Ata de Registro de Preços 088/11

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ

AV: GETÚLIO VARGAS, 443

Caixa Postal 01 - Fone/fax: (47) 3375-6500

89278-000 - CORUPÁ - SC

e - mail: compras@corupa.sc.gov.br - site: <http://www.corupa.sc.gov.br>

EXTRATO DE CONTRATO de ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 088/11

Processo de licitação nº 050/11

Modalidade Pregão Presencial nº 020/11

Contratante: MUNICÍPIO DE CORUPÁ, inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.467/0001-70, com sede Municipal na Avenida Getúlio Vargas, 443 - Centro, Corupá - SC.

Contratada: MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 94.894.169/0001-86 e inscrição Estadual nº 109/0177736, estabelecida na Rua Samuel Kruschim, 200 - Patronato, Município de Santa Maria - CEP: 99.020-670, Estado de Rio Grande do Sul

Objeto: Eventuais aquisições parceladas de medicamentos destinados a distribuição gratuita aos Municípios atendidos nas unidades de saúde do Município de Corupá - SC.

Valor do Contrato: Os preços ofertados no presente Contrato de Ata de Registro de Preços têm como certo e ajustado o valor de R\$ 20.005,42 (Vinte Mil, Cinco Reais e Quarenta e Dois Centavos), Correspondente ao objeto descrito e caracterizado no Edital Pregão nº 020/11.

Data da Assinatura: 20/06/2011

Data da Vigência: 31/12/2011

LUIS CARLOS TAMANINI

Prefeito Municipal

Extrato de Contrato de Ata de Registro de Preços 089/11

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ

AV: GETÚLIO VARGAS, 443

Caixa Postal 01 - Fone/fax: (47) 3375-6500

89278-000 - CORUPÁ - SC

e - mail: compras@corupa.sc.gov.br - site: <http://www.corupa.sc.gov.br>

EXTRATO DE CONTRATO de ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 089/11

Processo de licitação nº 050/11

Modalidade Pregão Presencial nº 020/11

Contratante: MUNICÍPIO DE CORUPÁ, inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.467/0001-70, com sede Municipal na Avenida Getúlio Vargas, 443 - Centro, Corupá - SC.

Contratada: MEDICAMENTOS DE AZ LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 09.676.256/0001-98 e inscrição Estadual nº 904.521.09-41, estabelecida na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1132, andar 01, sala 102 - Centro, Município de Francisco Beltrão - CEP: 85.601-030, Estado de Paraná

Objeto: Eventuais aquisições parceladas de medicamentos destinados a distribuição gratuita aos Municípios atendidos nas unidades de saúde do Município de Corupá - SC.

Valor do Contrato: Os preços ofertados no presente Contrato de Ata de Registro de Preços têm como certo e ajustado o valor de R\$ 14.318,17 (Quatorze Mil, Trezentos e Dezoito Reais e Dezessete Centavos), Correspondente ao objeto descrito e caracterizado no Edital Pregão nº 020/11.

Data da Assinatura: 20/06/2011

Data da Vigência: 31/12/2011

LUIS CARLOS TAMANINI
Prefeito Municipal

Extrato de Contrato de Ata de Registro de Preços 090/11

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ

AV: GETÚLIO VARGAS, 443

Caixa Postal 01 - Fone/fax: (47) 3375-6500

89278-000 - CORUPÁ - SC

e - mail: compras@corupa.sc.gov.br - site: <http://www.corupa.sc.gov.br>

EXTRATO DE CONTRATO de ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 090/11

Processo de licitação nº 050/11

Modalidade Pregão Presencial nº 020/11

Contratante: MUNICÍPIO DE CORUPÁ, inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.467/0001-70, com sede Municipal na Avenida Getúlio Vargas, 443 - Centro, Corupá - SC.

Contratada: METROMED COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 83.157.032/0001-22 e inscrição Estadual nº 42201426310, estabelecida na Avenida Barão do Rio Branco, 200 - Centro, Município de Rio do Sul - CEP: 89.160-000, Estado de Santa Catarina

Objeto: Eventuais aquisições parceladas de medicamentos destinados a distribuição gratuita aos Municípios atendidos nas unidades de saúde do Município de Corupá - SC.

Valor do Contrato: Os preços ofertados no presente Contrato de Ata de Registro de Preços têm como certo e ajustado o valor de R\$ 6.445,30 (Seis Mil, Quatrocentos e Quarenta e Cinco Reais e Trinta Centavos), Correspondente ao objeto descrito e caracterizado no Edital Pregão nº 020/11.

Data da Assinatura: 20/06/2011

Data da Vigência: 31/12/2011

LUIS CARLOS TAMANINI
Prefeito Municipal

Extrato de Contrato de Ata de Registro de Preços 091/11

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ

AV: GETÚLIO VARGAS, 443

Caixa Postal 01 - Fone/fax: (47) 3375-6500

89278-000 - CORUPÁ - SC

e - mail: compras@corupa.sc.gov.br - site: <http://www.corupa.sc.gov.br>

EXTRATO DE CONTRATO de ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 091/11

Processo de licitação nº 050/11

Modalidade Pregão Presencial nº 020/11

Contratante: MUNICÍPIO DE CORUPÁ, inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.467/0001-70, com sede Municipal na Avenida Getúlio Vargas, 443 - Centro, Corupá - SC.

Contratada: PRODIET FARMACEUTICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 81.887.838/0001-40 e inscrição Estadual nº 10177543-74, estabelecida na Rua General Potiguara, 1428 - Novo Mundo, Município de Curitiba - CEP: 81.050-500, Estado de Paraná

Objeto: Eventuais aquisições parceladas de medicamentos destinados a distribuição gratuita aos Municípios atendidos nas unidades de saúde do Município de Corupá - SC.

Valor do Contrato: Os preços ofertados no presente Contrato de Ata de Registro de Preços têm como certo e ajustado o valor de R\$ 17.659,30 (Dezessete Mil, Seiscentos e Cinquenta e Nove Reais e Trinta Centavos), Correspondente ao objeto descrito e caracterizado no Edital Pregão nº 020/11.

Data da Assinatura: 20/06/2011

Data da Vigência: 31/12/2011

LUIS CARLOS TAMANINI
Prefeito Municipal

Extrato de Contrato de Ata de Registro de Preços 092/11

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ

AV: GETÚLIO VARGAS, 443

Caixa Postal 01 - Fone/fax: (47) 3375-6500

89278-000 - CORUPÁ - SC

e - mail: compras@corupa.sc.gov.br - site: <http://www.corupa.sc.gov.br>

EXTRATO DE CONTRATO de ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 092/11

Processo de licitação nº 050/11

Modalidade Pregão Presencial nº 020/11

Contratante: MUNICÍPIO DE CORUPÁ, inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.467/0001-70, com sede Municipal na Avenida Getúlio Vargas, 443 - Centro, Corupá - SC.

Contratada: SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 09.615.457/0001-85 e inscrição Estadual nº 10.431.978-0, estabelecida na Avenida Modesto de Carvalho, 3386 - Jardim Bandeirante, Município de Itumbiara - CEP: 75.535-601, Estado de Goiás

Objeto: Eventuais aquisições parceladas de medicamentos destinados a distribuição gratuita aos Municípios atendidos nas unidades de saúde do Município de Corupá - SC.

Valor do Contrato: Os preços ofertados no presente Contrato de Ata de Registro de Preços têm como certo e ajustado o valor de R\$

9.402,00 (Nove Mil, Quatrocentos e Dois Reais), Correspondente ao objeto descrito e caracterizado no Edital Pregão nº 020/11.

Data da Assinatura: 20/06/2011

Data da Vigência: 31/12/2011

LUIS CARLOS TAMANINI

Prefeito Municipal

Extrato de Contrato de Ata de Registro de Preços 093/11

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ

AV: GETÚLIO VARGAS, 443

Caixa Postal 01 - Fone/fax: (47) 3375-6500

89278-000 - CORUPÁ - SC

e - mail: compras@corupa.sc.gov.br - site: <http://www.corupa.sc.gov.br>

EXTRATO DE CONTRATO de ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 093/11

Processo de licitação nº 050/11

Modalidade Pregão Presencial nº 020/11

Contratante: MUNICÍPIO DE CORUPÁ, inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.467/0001-70, com sede Municipal na Avenida Getúlio Vargas, 443 - Centro, Corupá - SC.

Contratada: SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 92.536.010/0001-64 e inscrição Estadual nº 170/0002128, estabelecida na Rua Gotardo Mazzarolo, 330, Município de Barão do Cotegipe - CEP: 99.740-000, Estado de Rio Grande do Sul

Objeto: Eventuais aquisições parceladas de medicamentos destinados a distribuição gratuita aos Municípios atendidos nas unidades de saúde do Município de Corupá - SC.

Valor do Contrato: Os preços ofertados no presente Contrato de Ata de Registro de Preços têm como certo e ajustado o valor de R\$ 10.319,80 (Dez Mil, Trezentos e Dezenove Reais e Oitenta Centavos), Correspondente ao objeto descrito e caracterizado no Edital Pregão nº 020/11.

Data da Assinatura: 20/06/2011

Data da Vigência: 31/12/2011

LUIS CARLOS TAMANINI

Prefeito Municipal

Extrato de Contrato de Ata de Registro de Preços 099/11

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ

AV: GETÚLIO VARGAS, 443

Caixa Postal 01 - Fone/fax: (47) 3375-6500

89278-000 - CORUPÁ - SC

e - mail: compras@corupa.sc.gov.br - site: <http://www.corupa.sc.gov.br>

EXTRATO DE CONTRATO de ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 099/11

Processo de licitação nº 054/11

Modalidade Pregão Presencial nº 021/11

Contratante: MUNICÍPIO DE CORUPÁ, inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.467/0001-70, com sede Municipal na Avenida Getúlio Vargas, 443 - Centro, Corupá - SC.

Contratada: TIGRE S.A - TUBOS E CONEXÕES, inscrita no CNPJ sob o nº 84.684.455/0001-63 e inscrição Estadual nº 250.141.205,

estabelecida na Rua Xavantes, 54 - Atiradores, CEP 89.203-900, Município de Joinville, Estado de Santa Catarina

Objeto: O objeto do Contrato de Ata de Registro de Preços consiste no registro de preços para eventuais aquisições parceladas de material de encanamento em PVC, para aplicação na estação de tratamento de água do Município de Corupá

Valor do Contrato: Os preços ofertados na presente ata tem como certo e ajustado o valor de R\$ 76.677,30 (Setenta e Seis Mil, Seiscentos e Setenta e Sete Reais e Trinta Centavos) correspondente ao objeto descrito e caracterizado no Edital Pregão nº 021/11

Data da Assinatura: 22/06/2011

Data da Vigência: 31/12/2011

LUIS CARLOS TAMANINI

Prefeito Municipal

Extrato de Contrato de Ata de Registro de Preços 102/11

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ

AV: GETÚLIO VARGAS, 443

Caixa Postal 01 - Fone/fax: (47) 3375-6500

89278-000 - CORUPÁ - SC

e - mail: compras@corupa.sc.gov.br - site: <http://www.corupa.sc.gov.br>

EXTRATO DE CONTRATO de ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 102/11

Processo de licitação nº 042/11

Modalidade Pregão Presencial nº 018/11

Contratante: MUNICÍPIO DE CORUPÁ, inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.467/0001-70, com sede Municipal na Avenida Getúlio Vargas, 443 - Centro, Corupá - SC.

Contratada: JK PNEUS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 78.653.946/0005-78 e inscrição Estadual nº 25.248.942.0, estabelecida na Rua Dr. João Colin, 1300 - América, CEP 89204-000, Município de Joinville, Estado de Santa Catarina

Objeto: Eventuais aquisições parceladas de pneus, câmaras e protetores novos.

Valor do Contrato: Os preços ofertados na presente ata tem como certo e ajustado o valor de R\$ 109.338,00 (Cento e Nove Mil, Trezentos e Trinta e Oito Reais), correspondente ao objeto descrito e caracterizado no Edital Pregão nº 018/11

Data da Assinatura: 25/05/2011

Data da Vigência: 31/12/2011

LUIS CARLOS TAMANINI

Prefeito Municipal

Extrato de Contrato de Ata de Registro de Preços 103/11

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ

AV: GETÚLIO VARGAS, 443

Caixa Postal 01 - Fone/fax: (47) 3375-6500

89278-000 - CORUPÁ - SC

e - mail: compras@corupa.sc.gov.br - site: <http://www.corupa.sc.gov.br>

EXTRATO DE CONTRATO de ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 103/11

Processo de licitação nº 042/11

Modalidade Pregão Presencial nº 018/11

Contratante: MUNICÍPIO DE CORUPÁ, inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.467/0001-70, com sede Municipal na Avenida Getúlio Vargas, 443 - Centro, Corupá - SC.

Contratada: MODELO PNEUS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 94.510.682/0001-26 e inscrição Estadual nº 010/0061907, estabelecida na Rua Mal. Humberto Castelo Branco, 56 - CX.Postal 624, CEP 95.700-000, Município de Bento Gonçalves, Estado de Rio Grande do Sul

Objeto: Eventuais aquisições parceladas de pneus, câmaras e protetores novos.

Valor do Contrato: Os preços ofertados na presente ata tem como certo e ajustado o valor de R\$ 107.358,00 (Cento e Sete Mil, Trezentos e Cinquenta e Oito Reais), correspondente ao objeto descrito e caracterizado no Edital Pregão nº 018/11

Data da Assinatura: 25/05/2011

Data da Vigência: 31/12/2011

LUIS CARLOS TAMANINI
Prefeito Municipal

Extrato de Contrato de Ata de Registro de Preços 104/11 - FME

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ

AV: GETÚLIO VARGAS, 443

Caixa Postal 01 - Fone/fax: (47) 3375-6500

89278-000 - CORUPÁ - SC

e - mail: compras@corupa.sc.gov.br - site: <http://www.corupa.sc.gov.br>

EXTRATO DE CONTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 104/11 - FME

Processo de licitação nº 005/11 - FME

Modalidade Pregão Presencial nº 003/11 - FME

Contratante: Fundação Municipal de Esportes, Turismo, Cultura e Lazer do Município de Corupá, inscrito no CNPJ: 11.118.076/0001-32, situada na Rua Jose Pasqualini, 190 - Centro; CEP: 89278-000, Município de Corupá, Estado de Santa Catarina.

Contratado: AS SPORT BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 03.692.652/0001-22 e inscrição Estadual nº 254.014.771, estabelecida na Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 819, Sala 02 - Centro, CEP 89251-701, Município de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina.

Objeto: O objeto do Contrato de Registro de Preços consiste para eventual aquisição de troféus e medalhas destinadas a premiações do Calendário Esportivo da Fundação Municipal de Esportes, Turismo, Cultura e Lazer do Município de Corupá

Valor do Contrato: Os preços ofertados no presente contrato têm como possível de ser contratado o valor de R\$ 25.733,44 (Vinte e Cinco Mil, Setecentos e Trinta e Três Reais e Quarenta e Quatro Centavos), a possibilidade existe em virtude de tratar-se de Registro de Preços, correspondente ao objeto descrito e caracterizado no Edital Pregão nº 002/10-FME

Data da Assinatura: 27/05/2011

Data da Vigência: 31/12/2011

LORIANO ROGÉRIO COSTA

Presidente Da Fundação Municipal de Esportes, Turismo, Cultura e Lazer de Corupá-SC

Ermo

PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº 098, de 15 de junho de 2011

PORTARIA Nº 098, de 15 de junho de 2011.

Revoga Portaria que especifica.

MARCOS LEONE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Ermo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no Art. 62, inciso VIII da Lei Orgânica Municipal, combinado com o Art. 41 inciso I e Art. 42 inciso II alínea b, da Lei nº 038, de 04 de Novembro de 1997;

Considerando que Jean de Lavechia dos Santos não compareceu para tomar posse do cargo de Operador de Equipamentos I no prazo previsto no Art. 15 da Lei nº 038/1997, de 04 de novembro de 1997;

RESOLVE:

Art. 1º. Revogar a Portaria Nº. 086, de 02 de maio de 2011, que nomeou JEAN DE LAVECHIA DOS SANTOS para o cargo de OPERADOR DE EQUIPAMENTOS I do Quadro Permanente de Pessoal da Prefeitura Municipal de Ermo.

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

Prefeitura Municipal de Ermo - SC, em 15 de junho de 2011.

MARCOS LEONE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

CÁSSIO ANDREI FONTANA SIMÃO

Secretário de Administração e Finanças Interino

Portaria Nº. 099, de 29 de junho de 2011

PORTARIA Nº. 099, de 29 de junho de 2011.

Dispõe sobre a Exoneração de Servidor Ocupante de Cargo em Comissão, que especifica.

MARCOS LEONE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Ermo, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhes confere o Art. 62, inciso VIII da Lei Orgânica Municipal, combinado com o Art. 1º, § 1º, da Lei Nº 003, de 03 de janeiro de 1997;

Considerando a aprovação em concurso público para o Cargo de Psicóloga e a posse no mesmo;

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar CINARA MATEUS RÉUS CLEMES, do cargo em comissão de DIRETOR DE FINANÇAS, Nível DASU-2, nomeada pela Portaria nº 020/2006, de 13 de fevereiro de 2006.

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

Prefeitura Municipal de Ermo - SC, em 29 de junho de 2011.

MARCOS LEONE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

CÁSSIO ANDREI FONTANA SIMÃO

Secretário de Administração e Finanças Interino

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 15/2011

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 15/2011

TERMO DE CONTRATO Nº 22/2011

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ermo

CONTRATADO: Cons. Intermunicipal de Saúde da Ames- Cis Amesc

QUANTIDADE: Devido ao aumento do consumo de medicamentos do Programa de Saúde Mental, pelos munícipes, altera quantidade:

Medicamento	Un.	Qtd	Preço	Total
Risperidona 2mg	cp	1500	0,046	69,00
Lamotrigina 100mg	cp	2000	0,263	526,00
Topiramato 25mg	cp	2000	0,216	432,00
Gabapentina 300mg	cp	2000	0,623	1.246,00
Clonazepam 0,5mg	cp	2500	0,028	70,00
Alprazolam 0,5mg	cp	2500	0,096	240,00
Alprazolam 1mg	cp	2500	0,155	387,50
Carbonato de Lítio 300mg	cp	2000	0,088	176,00
Sertralina 500mg	cp	1000	0,086	86,00
Total		18000		3.232,50

VALOR: O valor total previsto na cláusula Terceira do contrato de origem fica aditado em R\$ 3.232,50 (três mil, duzentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos), passando para R\$ 32.575,84 (trinta e dois mil, quinhentos e setenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos).

Data da assinatura: 27/06/2011

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 17/2011

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 17/2011

TERMO DE CONTRATO Nº 23/2011

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde de Ermo

CONTRATADO: Auto Posto Daminelli Ltda

QUANTIDADE: Devido ao aumento do consumo dos lubrificantes e filtros descritos na tabela abaixo:

QUAN	UND	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
50	lt	Óleo F1 Master Plus semi sintético 20w 50	25,00	1.250,00
20	un	Filtro W7 multi 3/4 - S - óleo motor	20,50	410,00
Total				1.660,00

VALOR: O valor total previsto na cláusula quinta do contrato de origem fica aditado em R\$ 1.660,00 (um mil, seiscentos e sessenta reais), passando para R\$ 4.761,00 (quatro mil setecentos e sessenta e um reais).

Data da assinatura: 27/06/2011

Forquilha**PREFEITURA MUNICIPAL****Aviso de Licitação****AVISO DE LICITAÇÃO**

MODALIDADE: Edital Pregão Presencial Nº. 83/PMF/2011.

OBJETIVO: O presente Edital tem por objetivo a contratação de empresa para aquisição de tubos galvanizados para fixação das placas de sinalização viária nas ruas e logradouros públicos do Município de Forquilha/SC, durante o exercício corrente.

DATA DE ABERTURA: Dia 14 de julho de 2011 às 14:00 horas.

EDITAL: Completo e demais esclarecimentos poderão ser obtidos de segunda a sexta-feira no Departamento de Compras do Município de Forquilha, no Paço Municipal "26 de Abril" Edifício sede da Municipalidade na Avenida 25 de julho, 3400, no horário das 08:00 as 12:00 e das 13:00 as 17:00 horas, ou pelos telefones (**48) 3463 8121 ou fone/fax 3463 8123.

Forquilha, 30 de junho de 2011.

VALDECIR TISCOSKI

Pregoeiro

Fraiburgo**PREFEITURA MUNICIPAL****Decreto Nº 0195/2011**

DECRETO Nº 0195, DE 30 DE JUNHO DE 2011.

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina no uso de suas atribuições legais; em conformidade com a Lei Nº 2088, de 23 de Fevereiro de 2011;

DECRETA:

Art.1º. Fica aberto no orçamento da Prefeitura Municipal de Fraiburgo para o exercício de 2011 crédito adicional suplementar no valor de R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais), nas seguintes dotações:

07.00 - Secretaria de Educação, Cultura e Esportes

07.02 - Cultura

13.392.0014.2.029 - Manutenção das Atividades culturais

3.3.50.00.00 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos - Recurso 0.3.0200 (259)

R\$

18.000,00

Total RR\$ 18.000,00

Art. 2º. Os recursos necessários para atendimento ao disposto no artigo 1º deste Decreto, correrá à conta do Superávit Financeiro apurado no Balanço Consolidado do Município de Fraiburgo do exercício de 2010, por origem de recurso, em conformidade com o artigo 43, § 1º; inciso I da Lei 4.320/64 e Prejulgado TCE nº. 1794/06.

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

Gabinete do Prefeito. Fraiburgo, 30 de Junho de 2011.

NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 1361/2011

PORTARIA Nº 1.361, DE 30 DE JUNHO DE 2011.
Exonera servidor público municipal

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar, a pedido, a servidora RENATA MARAFON, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o nº 009.884.469-52, nomeada no cargo de provimento efetivo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, com carga horária de 40 horas semanais, e lotação na Autarquia Municipal de Saneamento de Fraiburgo - SANEFRAI, em 01 de julho de 2011.

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

Fraiburgo, 30 de junho de 2011.

NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 1362/2011

PORTARIA Nº 1.362 DE 30 DE JUNHO DE 2011.
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 nº 1220/97 de 04 de junho de 1997 e alterações posteriores; e em conformidade com o Edital nº 0023 de 11 de novembro de 2010 e Contrato Administrativo;

Considerando a necessidade de contratação temporária de AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, 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 a servidora SIRLEI ANTUNES DE OLIVEIRA, que se encontra afastada em auxílio doença;

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar o contrato de JANETE GARIPUNA DOS SANTOS, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o nº 853.786.749-72, contratada em caráter temporário na função de AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 02 de julho de 2011 até 31 de julho de 2011.

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

Fraiburgo, 30 de junho de 2011.

NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 1363/2011

PORTARIA Nº 1.363 DE 30 DE JUNHO DE 2011.

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 nº 1220/97 de 04 de junho de 1997 e alterações posteriores; e em conformidade com o Edital nº 023 de 11 de novembro de 2010 e Contrato Administrativo;

Considerando a necessidade de contratação temporária de AUXILIAR DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO, 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 a servidora LUCILA MARIA FRANCHINN, que se encontra afastada em auxílio doença;

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar o contrato de SOLANGE BUSSATTO, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o nº 844.883.609-04, contratada em caráter temporário na função de AUXILIAR DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 02 de julho de 2011 até 31 de julho de 2011.

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

Fraiburgo, 30 de junho de 2011.

NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 1364/2011

PORTARIA Nº 1.364 DE 30 DE JUNHO DE 2011.

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 nº 1220/97 de 04 de junho de 1997 e alterações posteriores; e em conformidade com o Edital nº 023 de 11 de novembro de 2010 e Contrato Administrativo;

Considerando a necessidade de contratação temporária de AUXILIAR DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO, 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 a servidora VALDIRA MOTTER SAVIAN, que se encontra afastada em Auxílio Doença;

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar o contrato de DEISI MARA PIRES DE LIMA, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o nº 899.057.259-20, contratada em caráter temporário na função de AUXILIAR DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 02 de julho de 2011 até 31 de julho de 2011.

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

Fraiburgo, 30 de junho de 2011.

NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 1365/2011

PORTARIA N.º 1.365 DE 30 DE JUNHO DE 2011.

Nomeia Servidor Público Municipal em cargo de Provimento Efetivo

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o regime jurídico estatutário instituído pela Lei Complementar n.º 109, de 03 de março de 2010; Lei Complementar n.º 110, de 03 de março de 2010; de acordo com o Edital de Concurso Público 001/2010, homologado pelo decreto 306/2010;

RESOLVE:

Art. 1º Nomear RENATA MARAFON, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n.º 009.884.469-52, no cargo de provimento efetivo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, com carga horária de 40 horas semanais e remuneração fixada em Lei, a partir de 04 de julho de 2011.

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

Fraiburgo, 30 de junho de 2011.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 1366/2011

PORTARIA N.º 1.366 DE 30 DE JUNHO DE 2011.

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 0024 de 17 de novembro de 2010 e Contrato Administrativo;

Considerando a necessidade de contratação temporária de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, para atender excepcional interesse público, na área da Saúde;

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

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar o contrato de JOCELI PEREIRA, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n.º 005.744.249-54, contratada em caráter temporário na função de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 02 de julho de 2011 até 31 de dezembro de 2011.

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

Fraiburgo, 30 de junho de 2011.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 1367/2011

PORTARIA N.º 1.367, DE 30 DE JUNHO DE 2011.

Concede Função Gratificada.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais; e em conformidade com a Lei Complementar n.º 110, de 03 de março de 2010;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder ao servidor SIMARA CRISTINA FERREIRA DE DEUS SARTURI, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 904.808.569-15, ocupante do cargo de provimento efetivo de PROCURADOR, com carga horária de 20 horas semanais, Função Gratificada Nível 6, pela operacionalização do Sistema de Compras Betha.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, em especial a portaria n.º 0547, de 31 de janeiro de 2011.

Fraiburgo, 30 de junho de 2011.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 1368/2011

PORTARIA N.º 1.368, DE 30 DE JUNHO DE 2011.

Concede Função Gratificada.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais; e em conformidade com a Lei Complementar n.º 110, de 03 de março de 2010;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder ao servidor SILVANO PELISSARO, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o n.º 737.700.949-72, ocupante do cargo de provimento efetivo de PROCURADOR, com carga horária de 20 horas semanais, Função Gratificada Nível 6, pela operacionalização do Sistema de Tributos Betha.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário em especial a portaria n.º 0546 de 31 de janeiro de 2011.

Fraiburgo, 30 de junho de 2011.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 1369/2011

PORTARIA N.º 1.369 DE 30 DE JUNHO DE 2011.

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 022 de 05 de novembro de 2010 e Contrato Administrativo;

Considerando a necessidade de contratação temporária de PROFESSOR - EDUCAÇÃO 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 IRENE LEVANDOSKI DE LARA, que se encontra afastada em auxílio doença;

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar o contrato de FABIANA DE FREITAS, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n.º 026.081.149-11, contratada em caráter temporário na função de PROFESSOR - EDUCAÇÃO INFANTIL, com carga horária de 20 horas semanais, no período de 02 de julho de 2011 até 13 de julho de 2011.

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

Fraiburgo, 30 de junho de 2011.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 1370/2011

PORTARIA N.º 1.370 DE 30 DE JUNHO DE 2011.

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 022 de 05 de novembro de 2010 e Contrato Administrativo;

Considerando a necessidade de contratação temporária de PROFESSOR - EDUCAÇÃO 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 IRENE LEVANDOSKI DE LARA, que se encontra afastada em auxílio doença;

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar o contrato de FERNANDA DE FREITAS SUBTIL, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 999.217.669-53, contratada em caráter temporário na função de PROFESSOR - EDUCAÇÃO INFANTIL, com carga horária de 20 horas semanais, no período de 02 de julho de 2011 até 01 de setembro de 2011.

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

Fraiburgo, 30 de junho de 2011.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 1371/2011

PORTARIA N.º 1.371 DE 30 DE JUNHO DE 2011.

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 022 de 05 de novembro de 2010 e Contrato Administrativo;

Considerando a necessidade de contratação temporária de PROFESSOR - EDUCAÇÃO 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 DOMINGA DE LORENZI, que se encontra afastada em Auxílio Doença;

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar o contrato de NANDINE DE FÁTIMA GUEDES, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n.º 951.525.719-00, contratada em caráter temporário na função de PROFESSOR - EDUCAÇÃO INFANTIL, com carga horária de 20 horas semanais, no período de 02 de julho de 2011 até 15 de julho de 2011.

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

Fraiburgo, 30 de junho de 2011.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 1372/2011

PORTARIA N.º 1.372 DE 30 DE JUNHO DE 2011.

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. 0022 de 05 de novembro de 2010 e Contrato Administrativo;

Considerando a necessidade de contratação temporária de PROFESSOR - ANOS INICIAIS, 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 ADRIANE BELOTTO, que se encontra afastada em Auxílio Doença;
Considerando que está substituindo, por 20 horas semanais, a servidora HELENA SILVA FRIGOTTO, que assumiu a função de Assessor de Direção Escolar;

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar o contrato de LUCIANA FRANÇA MORAES, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 907.129.009-34, contratada em caráter temporário na função de PROFESSOR - ANOS INICIAIS, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 02 de julho de 2011 até 31 de julho de 2011.

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

Fraiburgo, 30 de junho de 2011.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 1373/2011

PORTARIA N.º 1.373 DE 30 DE JUNHO DE 2011.

Retifica e Ratifica a Portaria nº. 1.308/2011

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º Retificar o art. 1º da portaria n.º 1.308 de 13 de junho de 2011 que prorrogou o contrato da servidora ANDRESSA MATIAS, contratada em caráter temporário na função de PROFESSOR - EDUCAÇÃO INFANTIL, alterando a carga horária de 40 (quarenta) para 20 (vinte) horas semanais.

Art. 2º Fica ratificado as demais disposições da Portaria nº. 1.308 de 13 de junho de 2011.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Fraiburgo, 30 de junho de 2011.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ELÓI RÖNNAU

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 1374/2011

PORTARIA N.º 1.374 DE 30 DE JUNHO DE 2011.

Rescinde o contrato administrativo por prazo determinado

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º Rescindir, o contrato de EDGAR DE ROSSI, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº. 486.583.599-72, contratado em caráter temporário na função de MOTORISTA, por 40 horas semanais, a partir de 01 de julho de 2011.

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

Fraiburgo, 30 de junho de 2011.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 1375/2011

PORTARIA N.º 1.375 DE 30 DE JUNHO DE 2011.

Dispõe sobre a contratação 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 0022 de 05 de novembro de 2010 e Contrato Administrativo;

Considerando a necessidade de contratação temporária de

PROFESSOR - ANOS INICIAIS, para atender excepcional interesse público, na área da Educação;

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

Considerando que estará substituindo, por 20 horas semanais, a servidora ADRIANE BELOTTO, que se encontra afastada em Auxílio Doença;

RESOLVE:

Art. 1º Contratar, em caráter temporário, GLORETE FATIMA WROBLEWSKI SCHABERLE, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 480.050.109-15, na função de PROFESSOR - ANOS INICIAIS, com carga horária de 20 horas semanais, no período de 04 de julho de 2011 até 31 de julho de 2011.

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

Fraiburgo, 30 de junho de 2011.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 1376/2011

PORTARIA Nº 1.376, DE 30 DE JUNHO DE 2011.

Prorroga Ampliação de Carga Horária de Servidor.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições; e em conformidade com a comunicação interna n.º 596/2011, da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes;

Considerando que está substituindo, por 20 horas semanais, a servidora DOMINGA DE LORENZI, que se encontra afastada em Auxílio Doença;

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar a ampliação de carga horária de 20 (vinte) para 40 (quarenta) horas semanais, da servidora ARLETE ALVES DOS SANTOS GONÇALVES, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 625.231.479-04, nomeada no cargo de provimento efetivo de PROFESSOR, área de atuação EDUCAÇÃO INFANTIL, pelo período de 02 de julho de 2011 até 15 de julho de 2011.

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

Fraiburgo, 30 de junho de 2011.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 1377/2011

PORTARIA N.º 1.377 DE 30 DE JUNHO DE 2011.

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 003, de 02 de fevereiro de 2011 e Contrato Administrativo;

Considerando a necessidade de contratação temporária de

AGENTE OPERACIONAL, para atender excepcional interesse público, na área da SANEFRAI;
Considerando que a contratação é de profissional habilitado para a prestação de serviço;

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar o contrato de ADELINO DE ASSIS MOTA RODRIGUES, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o n.º 868.906.629-20, contratado em caráter temporário na função de AGENTE OPERACIONAL, com lotação na Autarquia Municipal de Saneamento de Fraiburgo - SANEFRAI, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 02 de julho de 2011 até 31 de dezembro de 2011.

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

Fraiburgo, 30 de junho de 2011.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 1378/2011

PORTARIA N.º 1.378 DE 30 DE JUNHO DE 2011.

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 003, de 02 de fevereiro de 2011 e Contrato Administrativo;

Considerando a necessidade de contratação temporária de AGENTE OPERACIONAL, para atender excepcional interesse público, na área da SANEFRAI;

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

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar o contrato de LÉLIO BOTTCHER, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o n.º 141.831.969-49, contratado em caráter temporário na função de AGENTE OPERACIONAL, com lotação na Autarquia Municipal de Saneamento de Fraiburgo - SANEFRAI, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 02 de julho de 2011 até 31 de dezembro de 2011.

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

Fraiburgo, 30 de junho de 2011.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 1379/2011

PORTARIA N.º 1.379 DE 30 DE JUNHO DE 2011.

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 n.º 1220 de 04 de Junho de 1997 e alterações posteriores; e em conformidade

com o Edital de Contratação Temporária nº 003, de 02 de fevereiro de 2011;

Considerando a necessidade de contratação temporária de AGENTE OPERACIONAL, para atender excepcional interesse público, na área da Infra-Estrutura Urbana;

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

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar o contrato do servidor NICOLAU DE LARA, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o n.º 400.701.909-68, na função de AGENTE OPERACIONAL, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 01 de julho de 2011 a 31 de dezembro de 2011, podendo ser prorrogado.

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

Fraiburgo, 30 de junho de 2011.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 1380/2011

PORTARIA N.º 1.380 DE 30 DE JUNHO DE 2011.

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 n.º 1220 de 04 de Junho de 1997 e alterações posteriores; e em conformidade com o Edital de Contratação Temporária nº 003, de 02 de fevereiro de 2011;

Considerando a necessidade de contratação temporária de AGENTE OPERACIONAL, para atender excepcional interesse público, na área da Infra-Estrutura Urbana;

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

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar o contrato do servidor JOÃO MARIA DOS SANTOS, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o n.º 450.985.659-87, na função de AGENTE OPERACIONAL, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 01 de julho de 2011 a 31 de agosto de 2011, podendo ser prorrogado.

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

Fraiburgo, 30 de junho de 2011.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 1381/2011

PORTARIA N.º 1.381 DE 30 DE JUNHO DE 2011.

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. 0028 de 20 de Dezembro de 2010 e Contrato Administrativo;

Considerando a necessidade de contratação temporária de GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, para atender excepcional interesse público, na área da Infra-Estrutura;
Considerando que a contratação é de profissional habilitado para a prestação de serviço;

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar o contrato de ONAIN DE BASTIANI, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob o n.º 009.525.269-05, contratado em caráter temporário na função de GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 01 de julho de 2011 até 31 de dezembro de 2011.

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

Fraiburgo, 30 de junho de 2011.

NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 1382/2011

PORTARIA N.º 1.382 DE 30 DE JUNHO DE 2011.

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. 0028 de 20 de Dezembro de 2010 e Contrato Administrativo;

Considerando a necessidade de contratação temporária de GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, para atender excepcional interesse público, na área da Infra-Estrutura;
Considerando que a contratação é de profissional habilitado para a prestação de serviço;

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar o contrato de LUCIANA CAMPOLIM DOS SANTOS, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n.º 009.457.489-81, contratada em caráter temporário na função de GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 01 de julho de 2011 até 31 de dezembro de 2011.

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

Fraiburgo, 30 de junho de 2011.

NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 1383/2011

PORTARIA N.º 1.383 DE 30 DE JUNHO DE 2011.

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. 0028 de 20 de Dezembro de 2010 e Contrato Administrativo;

Considerando a necessidade de contratação temporária de GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, para atender excepcional interesse público, na área da Infra-Estrutura;
Considerando que a contratação é de profissional habilitado para a prestação de serviço;

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar o contrato de SEBASTIÃO DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o n.º 560.765.929-15, contratado em caráter temporário na função de GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 02 de julho de 2011 até 31 de dezembro de 2011.

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

Fraiburgo, 30 de junho de 2011.

NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 1384/2011

PORTARIA N.º 1.384 DE 30 DE JUNHO DE 2011.

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 0023 de 11 de novembro de 2010 e Contrato Administrativo;

Considerando a necessidade de contratação temporária de AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, 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 de ZILMA MACHADO DOS SANTOS CARVALHO, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 868.903.879-53, contratada em caráter temporário na função de AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 02 de julho de 2011 até 31 de julho de 2011.

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

Fraiburgo, 30 de junho de 2011.

NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 1385/2011

PORTARIA Nº 1.385, DE 30 DE JUNHO DE 2011.

Exonera servidor público municipal

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar, a pedido, o servidor FERNANDO BRESOLA SUZIN, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob o nº 005.498.879-97, nomeado no cargo de provimento efetivo de CONTADOR, com carga horária de 40 horas semanais, em 30 de junho de 2011.

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

Fraiburgo, 30 de junho de 2011.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

Garopaba

PREFEITURA MUNICIPAL**Lei N.º 1.544/2011**

LEI MUNICIPAL N.º 1.544, DE 29 DE JUNHO DE 2011.

AUTORIZA A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS DO PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LUIZ CARLOS LUIZ, Prefeito Municipal de Garopaba, faz saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a alienar, através de leilão público comum, na forma da Lei n.º 8.666/93, os seguintes veículos:

I - GM / S-10 AMB, placas MBN-4284, ano/modelo 2002/2002, cor branca, gasolina;

II - VW/GOL SPECIAL, placas MBA-0414, ano/modelo 2001/2001, cor branca, gasolina;

III - VW/GOL SPECIAL, placas MCA-9381, ano/modelo 2002/2002, cor branca, gasolina;

IV - GM/CELTA, placas MBO-6433, ano/modelo 2002/2002, cor branca, gasolina;

V - FORD/ROYALE 2.0 GL, placas KBY-3359, ano/modelo 1992/1992, cor prata, gasolina;

VI - FORD/ESCORT, placas AAS0555, ano/modelo 1995/1995, cor azul, gasolina.

VII - Veículo VW GOL 1.0 / MIS-0740, Ano/Modelo 2001/2005, Combustível Gasolina, Renavam 843747900;

VIII - Veículo TRATOR FORD 5610 / GIV, Ano/Modelo 1985/1985, Combustível Diesel;

IX - Veículo M. BENS OF 1318 / IBO-8144, Ano/Modelo 1991 / 1991, Combustível Diesel, Renavam 574489037;

Parágrafo Único. A autorização de que trata o caput deste artigo, decorre do fato de que a recuperação e manutenção dos referidos veículos possui custo elevado, caracterizando a condição de inservíveis ao serviço público.

Art. 2º. A alienação terá como referencial Laudo de Avaliação, com descrição detalhada de cada veículo, anexo e parte inseparável da presente Lei.

Art. 3º. O valor mínimo de alienação deverá atender o relatório da Comissão de Avaliação.

Parágrafo Único. Se, no primeiro leilão, os bens não alcançarem lance igual ou superior à sua avaliação, proceder-se-á a segundo leilão, com o abatimento de 20% (vinte por cento) e intervalo de 10 (dez) dias, no mínimo.

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º. Ficam revogados os incisos II, III, IV, V, VIII e IX, do artigo 1º, da Lei Municipal n.º 1.458, de 22 de outubro de 2010.

Garopaba, 29 de Junho de 2011.

LUIZ CARLOS LUIZ

Prefeito Municipal

Publicada a presente Lei no DOM/SC em 01/07/2011, de acordo com a Lei Municipal n.º. 1.326 de 10/08/2009.

LÉIA C. A. VIEIRA

Secretária de Administração

Lei N.º 1.545/2011

LEI N.º 1.545, DE 29 DE JUNHO DE 2011.

AUTORIZA A ALIENAÇÃO DE BENS INSERVÍVEIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LUIZ CARLOS LUIZ, Prefeito Municipal de Garopaba, faz saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a alienar, através de leilão público comum, na forma da Lei n.º 8.666/93, os seguintes bens, considerados inservíveis:

I. 02 (dois) Freezer Consul;

II. 01 (um) arquivo de ferro 5 gavetas;

III. 03 (tres) aparelho micro system CCE;

IV. 01 (uma) balança para peso Balmak;

V. 04 (quatro) apoiadores de braço para procedimentos ambulatoriais;

VI. 03 (tres) bancos individuais;

VII. 03 (tres) calculadoras elétricas;

VIII. 01(uma) distribuidora de ramais telefônicos;

IX. 27 (vinte e sete) estabilizadores;

X. 01 (um) fogão industrial 4 chamas;

XI. 01 (uma) impressora Apollo;

XII. 21 (vinte e uma) impressoras HP;

XIII. 01 (um) liquidificador Black Decker;

XIV. 18 (dezoito) cadeiras giratórias;

XV. 11 (onze) monitores;

XVI. 01 (uma) caixa de som para computador;

XVII. 04 (quatro) aparelhos de celular;

XVIII. 02 (dois) vídeo cassete CCE;

XIX. 04 (quatro) vídeo cassete Panasonic;

XX. 01 (um) aparelho microsystem Cougar;

XXI. 01 (um) liquidificador Mallory;

XXII. 07 (sete) suportes de TV;

XXIII. 01 (uma) balança para peso Balmak;

XXIV. 01 (um) aparelho de musculação;
XXV. 01 (um) armário branco;
XXVI. 20 (vinte) cadeiras escolares;
XXVII. 01 (um) DVD LG;
XXVIII. 01 (um) fogão industrial 4 chamas;
XXIX. 01 (um) fogão a gás Atlas 4 chamas;
XXX. 02 (duas) impressoras Cannon
XXXI. 02 (dois) liquidificadores;
XXXII. 11 (onze) mimeógrafos;
XXXIII. 02 (dois) fogões a gás Tropical;
XXXIV. 01 (uma) escada/rampa em madeira cor bege;
XXXV. 01 (uma) TV Gradiente Next;
XXXVI. 01 (um) vídeo cassete Gradiente;
XXXVII. 03 (tres) vídeos cassetes Philips;
XXXVIII. 03 (tres) maquinas de escrever elétricas;
XXXIX. 63 (sessenta e tres) teclados;
XL. 01 (uma) TV Sony;
XLI. 10 (dez) vídeo cassetes LG;
XLII. 01 (um) aparelho microsystem Philips;
XLIII. 26 (vinte e seis) aparelhos de telefone fixo;
XLIV. 01 (uma) balança para peso-altura corpórea Welmay;
XLV. 01 (uma) balança para pesar bebe Filizola;
XLVI. 01 (uma) balança para pesar bebe Welmay;
XLVII. 01 (uma) caixa de som para computador;
XLVIII. 52 (cinquenta e duas) CPUs;
XLIX. 01 (uma) escada/rampa em madeira cor bege;
L. 01 (um) fogão a gás Esmaltec 4 chamas;
LI. 02 (dois) refrigeradores Consul 530 lts;
LII. 02 (duas) impressoras Epson;
LIII. 01 (um) bebedouro Refrigerado Latina Eletronoc;
LIV. 04 (quatro) maquinas de escrever manual;
LV. 57 (cinquenta e sete) monitores;
LVI. 01 (um) refrigerador Consul 280 lts.

Parágrafo Único. A autorização de que trata o caput deste artigo, decorre do fato dos bens encontrarem-se em condição irrecuperável, caracterizando a condição de inservíveis ao serviço publico.

Art. 2º Fica designada a Comissão Municipal de Licitações para o estabelecimento de lotes e preços mínimos para elaboração do Leilão Público, considerando parecer da Divisão Municipal de Patrimônio, sobre os valores registrados e estimativa de depreciação.

Art. 3º. Procedendo-se o primeiro leilão, os bens que não alcançarem lance igual ou superior à sua avaliação, serão caracterizados como sucata e doados a entidade sem fins lucrativos, cadastrada no município, através de termo de doação e responsabilidade de destinação.

Art. 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Garopaba, 29 de Junho de 2011.
LUIZ CARLOS LUIZ
Prefeito Municipal

Publicada a presente Lei no DOM/SC em 01/07/2011, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

LÉIA C. A. VIEIRA
Secretária de Administração

Lei N.º 1.546/2011

LEI N.º 1.546, DE 29 DE JUNHO DE 2011.

FICA O PODER EXECUTIVO AUTORIZADO A INSTITUIR O PROGRAMA DE COMBATE AO BULLYING, DE AÇÃO INTERDISCIPLINAR E DE PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GAROPABA.

LUIZ CARLOS LUIZ, Prefeito do Município de Garopaba, faz saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a instituir o Programa de Combate ao Bullying, de ação interdisciplinar e de participação comunitária, nas escolas da Rede Municipal de Educação de Garopaba.

Parágrafo único. Entende-se por bullying atitudes agressivas, intencionais e repetitivas, adotadas por um indivíduo (bully) ou grupo de indivíduos contra outro(s), sem motivação evidente, causando dor, angústia e sofrimento e, executadas em uma relação desigual de poder, o que possibilita a vitimização.

Art. 2º. O bullying pode ser evidenciado através de atitudes de intimidação, humilhação e discriminação, entre as quais:

- I - insultos pessoais;
- II - apelidos pejorativos;
- III - ataques físicos;
- IV - grafitagens depreciativas;
- V - expressões ameaçadoras e preconceituosas;
- VI - isolamento social;
- VII - ameaças; e
- VIII - pilhérias.

Art. 3º. O bullying pode ser classificado de acordo com as ações praticadas:

- I - verbal: apelidar, xingar, insultar;
- II - moral: difamar, disseminar rumores, caluniar;
- III - sexual: assediar, induzir e/ou abusar;
- IV - psicológico: ignorar, excluir, perseguir, amedrontar, aterrorizar, intimidar, dominar, tyrannizar, chantagear e manipular;
- V - material: destruir, estragar, furtar, roubar os pertences;
- VI - físico: empurrar, socar, chutar, beliscar, bater; e
- VII - virtual: divulgar imagens, criar comunidades, enviar mensagens, invadir a privacidade.

Art. 4º. Para a implementação deste Programa, a Secretaria Municipal de Educação criará uma equipe multidisciplinar, com a participação de docentes, alunos, pais e voluntários, para a promoção de atividades didáticas, informativas, de orientação e prevenção.

Art. 5º. São objetivos do Programa:

- I - prevenir e combater a prática de bullying nas escolas;
- II - capacitar docentes e equipe pedagógica para a implementação das ações de discussão, prevenção, orientação e solução do problema;
- III - incluir, no Regimento Escolar, após ampla discussão no Conselho de Escola, regras normativas contra o bullying;
- IV - esclarecer sobre os aspectos éticos e legais que envolvem o bullying;
- V - observar, analisar e identificar eventuais praticantes e vítimas de bullying nas escolas;
- VI - discernir, de forma clara e objetiva, o que é brincadeira e o que é bullying;
- VII - desenvolver campanhas educativas, informativas e de conscientização com a utilização de cartazes e de recursos de áudio e áudio-visual;
- VIII - valorizar as individualidades, canalizando as diferenças para a melhoria da auto-estima dos estudantes;
- IX - integrar a comunidade, as organizações da sociedade e os meios de comunicação nas ações multidisciplinares de combate ao bullying;
- X - coibir atos de agressão, discriminação, humilhação e qualquer outro comportamento de intimidação, constrangimento ou violência;
- XI - realizar debates e reflexões a respeito do assunto, com ensinamentos que visem a convivência harmônica na escola;

XII - promover um ambiente escolar seguro e sadio, incentivando a tolerância e o respeito mútuo;
XIII - propor dinâmicas de integração entre alunos e professores;
XIV - estimular a amizade, a tolerância, o respeito às diferenças individuais, a solidariedade, a cooperação e o companheirismo no ambiente escolar;
XV - orientar pais e familiares sobre como proceder diante da prática de bullying; e
XVI - auxiliar vítimas e agressores.

Art. 6º. Compete à Secretaria Municipal de Educação, em conjunto com o Conselho Municipal de Educação, aprovar um plano de ações para a implantação das medidas previstas no Programa e integrá-lo ao Projeto Político Pedagógico.

Art. 7º. Fica autorizada a realização de convênios e parcerias para a garantia do cumprimento dos objetivos do Programa.

Art. 8º. As escolas municipais poderão encaminhar vítimas e agressores aos serviços de assistência médica, social, psicológica e jurídica, que poderão ser oferecidos por meio de parcerias e convênios, firmados pela Prefeitura Municipal de Garopaba, através da Secretaria Municipal de Educação.

Art. 9º. O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de noventa dias a contar da data de sua publicação.

Garopaba, 29 de Junho de 2011.

LUIZ CARLOS LUIZ

Prefeito Municipal

Publicada a presente Lei no DOM/SC em 01/07/2011, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

LÉIA C. A. VIEIRA

Secretária de Administração

Decreto N.º 087/2011

DECRETO N.º 087, DE 29 DE JUNHO DE 2011.

DESIGNA MEMBROS PARA FORMAREM O CONSELHO MUNICIPAL DE TRABALHO E EMPREGO DE GAROPABA DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LUIZ CARLOS LUIZ, Prefeito Municipal de Garopaba, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Lei Municipal n.º 1.210/2007 e demais legislação vigente,

Considerando a Resolução n.º 80, de 19 de abril de 1995 e alterações, que estabelece critérios para reconhecimento, pelo CO-DEFAT, de comissões de emprego constituídas em nível Estadual, do Distrito Federal e Municipal, no âmbito do sistema público de emprego,

DECRETA,

Art.1º. Ficam designados os membros, abaixo relacionados, para integrarem o Conselho Municipal de Trabalho e Emprego de Garopaba:

1 - ENTIDADES GOVERNAMENTAIS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

TITULAR: Hildegar João de Sena

SUPLENTE: Lorena Bernardo de Abreu

SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO DE SANTA CATARINA - SINE / GAROPABA

TITULAR: Maria das Dores de Souza Gadan

SUPLENTE: Léia Cristina de Abreu Vieira

EPAGRI - EMPRESA DE PESQ. AGROP. E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA/ SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA

TITULAR: Glaycon de Souza Silveira

SUPLENTE: Luiz Bernardo

2 - REPRESENTAÇÃO DOS TRABALHADORES

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE GAROPABA

TITULAR: Décio Mauricio de Souza

SUPLENTE: Abílio J. da Silveira

SINDICATO DOS TRAB. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GAROPABA

TITULAR: Ana Maria Fernandes Maciel

SUPLENTE: Rosilene Pacheco de Lima

SINDICATO DOS CONDUTORES AUTÔNOMOS DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS

TITULAR: Balbino Furtado

SUPLENTE: Pedro João Aguiar

3 - REPRESENTAÇÃO DOS EMPREGADORES

NÚCLEO DO JOVEM EMPREENDEDOR - ACIG

TITULAR: Clovis Ayrton Bortoluzzi

SUPLENTE: Lotário Melchior

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE GAROPABA - ACIG

TITULAR: Huribi Alexandrina

SUPLENTE: Leoni dos Santos Pereira

CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GAROPABA - CDL

TITULAR: Teresangela Woitysiak

SUPLENTE: Giovani Amorim

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

Garopaba, 29 de Junho de 2011.

LUIZ CARLOS LUIZ

Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto no DOM/SC em 01/07/2011, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

LÉIA CRISTINA A. VIEIRA

Secretária Municipal de Administração

Aviso de Licitação PR53/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 53/2011

O Município de Garopaba torna público que realizará licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, para REGISTRO DE PREÇO do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, em conformidade com a Lei nº. 10.520, de 17/07/2002, objetivando a aquisição de gêneros alimentícios para atender os programas sociais da Secretaria de Desenvolvimento deste Município. Os documentos referentes ao CREDENCIAMENTO, e os envelopes nº. 1 - "PROPOSTA" e nº. 2 - "DOCUMENTAÇÃO" deverão ser protocolados no protocolo geral da Prefeitura Municipal de Garopaba, sito a Praça Governador Ivo Silveira, nº. 296, Centro, Garopaba/SC, até às 09h25min do dia 13/07/2011.

A sessão se dará a partir das 09h30min do dia 13/07/2011, no endereço acima especificado.

O Edital encontra-se a disposição dos interessados no site www.garopaba.sc.gov.br.

Garopaba, 29 de junho de 2011.

LUIZ CARLOS LUIZ

Prefeito Municipal

Aviso de Licitação PR54/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 54/2011

O Município de Garopaba torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando a Aquisição de veículo para atender a equipe da COSIP na manutenção de iluminação pública.

Os documentos referentes ao CREDENCIAMENTO, e os envelopes nº. 1 - "PROPOSTA" e nº. 2 - "DOCUMENTAÇÃO" deverão ser protocolados no protocolo geral da Prefeitura Municipal de Garopaba, sito a Praça Governador Ivo Silveira, nº. 296, Centro, Garopaba/SC, até as 14h25min do dia 13/07/2011.

A sessão se dará a partir das 14h30min do dia 13/07/2011, no endereço citado.

O Edital encontra-se a disposição dos interessados, no site www.garopaba.sc.gov.br

Garopaba, 29 de junho de 2011.

LUIZ CARLOS LUIZ

Prefeito Municipal

Governador Celso Ramos

PREFEITURA MUNICIPAL

Dispensa de Licitação Nº. 078/2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. CELSO RAMOS.

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO nº. 078/2011, conforme art. 24 e inciso IV da Lei 8.666/93.

Partes: O MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS E A EMPRESA BETHA SISTEMAS LTDA.

OBJETO: Locação em caráter emergencial, da licença de uso dos sistemas de Compras e Licitações e Contabilidade Pública para o Fundo Municipal de Saúde, Compras e licitações, Folha de Pagamento, Frotas, Patrimônio Público, Planejamento, Ponto Eletrônico e Contabilidade Pública para Prefeitura Municipal, bem como suporte técnico na operacionalização destes sistemas, em virtude da não conclusão do processo licitatório - edital de concorrência nº. 012/2009 no Município de São Pedro de Alcântara.

VALOR: R\$ 9.225,75 (nove mil e duzentos e vinte e cinco reais e setenta e cinco centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Secretaria Municipal de Administração.

Governador Celso Ramos, 29 de junho de 2011.

ANÍSIO ANATÓLIO SOARES

Prefeito Municipal.

Extrato do Contrato Nº. 089/2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. CELSO RAMOS

EXTRATO DO CONTRATO Nº. 089/2011.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. CELSO RAMOS. CONTRATADO: INOVADORA SISTEMAS DE GESTÃO LTDA. OBJETO: Contratação de empresa para locação de licença de software para uso dos sistemas para uso do Fundo Municipal de Saúde, bem como suporte técnico na operacionalização destes sistemas, conforme edital e anexo.

PRAZO: Da assinatura do contrato até 21/06/2012.

VALOR: R\$13.400,00 (treze mil e quatrocentos reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Secretaria Municipal da Saúde.

Governador Celso Ramos, 22 de junho de 2011.

ANÍSIO ANATÓLIO SOARES.

Prefeito Municipal.

Extrato do Contrato Nº. 090/2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. CELSO RAMOS

EXTRATO DO CONTRATO Nº. 090/2011.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. CELSO RAMOS. CONTRATADO: MINOLSUL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. OBJETO: Locação de 01 fotocopadora conforme edital e anexo.

PRAZO: Da assinatura do contrato até 26/06/2012.

VALOR: R\$ 5.760,00 (cinco mil e setecentos e sessenta reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Secretaria Municipal da Saúde.

Governador Celso Ramos, 27 de junho de 2011.

ANÍSIO ANATÓLIO SOARES.

Prefeito Municipal.

Extrato do Contrato Nº. 091/2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

EXTRATO DO CONTRATO Nº. 091/2011.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. CELSO RAMOS. CONTRATADO: MINOLSUL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. OBJETO: Locação de 03 fotocopadoras conforme edital e anexo.

PRAZO: Da assinatura do contrato até 26/06/2012.

VALOR: R\$ 17.280,00 (dezessete mil e duzentos e oitenta reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Secretaria Municipal de Administração e Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

Governador Celso Ramos, 27 de junho de 2011.

ANÍSIO ANATÓLIO SOARES.

Prefeito Municipal.

Extrato do Contrato Nº. 092/2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

EXTRATO DO CONTRATO Nº. 092/2011.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. CELSO RAMOS. CONTRATADO: BETHA SISTEMAS LTDA

OBJETO: Locação em caráter emergencial, da licença de uso dos sistemas de Compras e Licitações e Contabilidade Pública para o Fundo Municipal de Saúde, Compras e licitações, Folha de Pagamento, Frotas, Patrimônio Público, Planejamento, Ponto Eletrônico, Contabilidade Pública e protocolo para Prefeitura Municipal, bem como suporte técnico na operacionalização destes sistemas, em virtude da não conclusão do processo licitatório - edital de concorrência nº. 012/2009 no Município de São Pedro de Alcântara.

PRAZO: Da assinatura do Contrato até 26/09/2011.

VALOR: R\$ 9.225,75 (nove mil e duzentos e vinte e cinco reais e

setenta e cinco centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. Secretaria Municipal de Administração.

Governador Celso Ramos, 29 de junho de 2011.
ANÍSIO ANATÓLIO SOARES
Prefeito Municipal.

Herval do Oeste

PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº 620/2011

PORTARIA Nº 620/2011

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 27 de junho de 2011, por tempo indeterminado, com fulcro no Artigo 71, inciso I, §1º, da Lei Complementar Nº 191/2005, à Servidora RUTH DALVA BALLER (Matr. 947), ocupante do Cargo de Provisão Efetivo de Agente de Saúde Pública (readaptada), Nível/Referência - 4/1/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 28 de Junho de 2011.
NELSON GUINDANI
Prefeito Municipal

Portaria Nº 621/2011

PORTARIA Nº 621/2011

NELSON GUINDANI, Prefeito Municipal de Herval d' Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE:

AVERBAR O TEMPO DE SERVIÇO / CONTRIBUIÇÃO, do Servidor LAURO CORRÊA (matr. nº 181), ocupante do cargo de Provisão Efetivo do Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal, de Técnico de Edificações e Manutenção, Nível - 3, Classe - "L", conforme Certidão nº 20723001.1.00003/99-4 de 25.01.1999, expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, referente aos períodos de 23.09.1974 a 12.06.1977; 10.09.1977 a 22.09.1977; 04.10.1977 a 19.09.1978; 02.10.1978 a 01.08.1985; 08.08.1985 a 18.08.1986; 25.09.1986 a 31.07.1989; 01.09.1989 a 31.12.1989 (totalizando 14 anos 09 meses e 06 dias) ao período de 01.01.1990 a 30.06.2011 (totalizando 21 anos, 06 meses e 01 dia), conforme Certidão nº 069 de 30.06.2011, expedida pela Prefeitura de Herval d' Oeste e homologada pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Herval d' Oeste - IPREVI-HO; perfazendo para fins de Aposentadoria por Idade e Tempo de Contribuição - Comum, um cômputo geral de 36 anos, 03 meses e 07 dias de tempo de contribuição.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,

revogadas as disposições em contrário.

Publique-se e cumpra-se.

Herval d' Oeste (SC), em 30 de junho de 2011.
NELSON GUINDANI
Prefeito de Herval d' Oeste

Portaria Nº 622/2011

PORTARIA Nº 622/2011

NELSON GUINDANI, Prefeito Municipal de Herval d' Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE:

AVERBAR O TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO, da Servidora LUCIA DORÉ (matr. 1553), ocupante do cargo de Provisão Efetivo do Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal, de Agente de Serviços Gerais, Nível - 1, Referência - "C", conforme Certidão nº 20022040.1.00006/11-6 de 26.04.2011, expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, referente aos períodos de 22.02.1996 a 30.11.1996; 02.03.1998 a 22.12.2000; 19.02.2001 a 31.05.2001; 21.03.2001 a 31.08.2002; 21.03.2002 a 20.12.2002; 12.03.2003 a 05.05.2003 (totalizando 05 anos, 06 meses e 26 dias) aos períodos de 03.07.1995 a 29.12.1995; de 24.02.1997 a 31.12.1997; e de 05.05.2003 a 30.06.2011 (totalizando 9 anos, 06 meses e 08 dias) conforme Certidões nºs 70, 71 e 72 de 30.06.2011, expedidas pela Prefeitura de Herval d' Oeste e homologadas pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Herval d' Oeste - IPREVI-HO; perfazendo para fins de Aposentadoria Voluntária por Idade - Comum, um cômputo geral de 15 anos, 01 mês e 04 dias de tempo de contribuição.

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

Publique-se e cumpra-se.

Herval d' Oeste (SC), em 30 de junho de 2011.
NELSON GUINDANI
Prefeito de Herval d' Oeste

Portaria Nº 623/2011

PORTARIA Nº 623/2011

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 Prêmio, à servidora MARISTELA CRESTANI (Matr. 57), ocupante do Cargo de Provisão Efetivo de Professor, Nível 8, Referência "C", 40 horas semanais, constante do Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal, nos termos do artigo 79, e seus parágrafos, da Lei Complementar Nº. 191/2005, referente ao período aquisitivo de 30 de dezembro de 2005 a 30 de dezembro de 2010, para serem gozadas a partir de 29 de junho de 2011 a 28 de julho de 2011.

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 30 de Junho de 2011.
NELSON GUINDANI
Prefeito Municipal

Portaria Nº 624/2011

PORTARIA Nº 624/2011

NELSON GUINDANI, Prefeito Municipal de Herval d' Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE:

CONCEDER Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição - Comum ao Servidor Público Municipal Senhor LAURO CORRÊA e DECLARAR a vacância do cargo ocupado, o qual exercia as funções inerentes ao cargo de Provedor Efetivo de Técnico de Edificações e Manutenção do Quadro Geral de Carreira deste Município, Matrícula nº 181, Nível 3, Referência "L", 40 horas semanais, com fundamento nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005 e nos termos da Lei Complementar nº 179/2005, a partir de 01 de julho de 2011.

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

Publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Herval d' Oeste (SC), 30 de junho de 2011.

NELSON GUINDANI

Prefeito de Herval d' Oeste

Portaria Nº 625/2011

PORTARIA Nº 625/2011

NELSON GUINDANI, Prefeito Municipal de Herval d' Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE:

CONCEDER Aposentadoria Voluntária por Idade, e DECLARAR a vacância do cargo ocupado pela Senhora LUCIA DORÉ, Servidora Pública Municipal, Matrícula 1553, ocupante do Cargo de Provedor Efetivo de Agente de Serviços Gerais do Quadro Geral de Carreira deste Município, Nível 1 - Classe "C", 40 horas semanais, com fundamento no art. 40, § 1º, inciso III, "b", da Constituição Federal e na Lei Complementar 179/2005, a partir de 01 de julho de 2011.

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

Publique-se e cumpra-se.

Prefeitura de Herval d'Oeste (SC), em 30 de junho de 2011.

NELSON GUINDANI

Prefeito de Herval d' Oeste

Ata de Registro de Preços Nº 0011/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0060/2011

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0016/2011

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0011/2011

VIGÊNCIA: A presente ATA vigorará até 31 de dezembro de 2011, podendo ser prorrogada, desde que não exceda ao prazo total de 01 (um) ano, nos termos do art. 15, parágrafo 3º, inciso III da lei 8.666/93.

Aos quinze dias do mês de junho de 2011, na Secretaria Municipal de Administração e Finanças do Município de Herval d'Oeste, são

registrados os preços para a eventual aquisição de gêneros alimentícios para alimentação de funcionários em serviço no interior do Município, conforme descrito no Anexo 01 desta Ata, celebrado entre o Município de Herval d'Oeste, neste ato representado pelo Senhor Nelson Guindani, Prefeito Municipal, e a empresa Mercado e Confeções SS Durigon Ltda ME, neste ato, representada por seu Sócio, Senhor Sergio Antonio Durigon, em decorrência do Processo Licitatório nº 0060/2011, modalidade Pregão Presencial nº 0016/2011, para Sistema de Registro de Preços. As condições para a entrega do objeto constam no Edital do processo licitatório epigrafado, independentemente de sua transcrição.

Valor Total: R\$ 56.950,15 (Cinquenta e seis mil, novecentos e cinquenta reais e quinze centavos).

Herval d' Oeste, 17 de Junho de 2011.

NELSON GUINDANI

Prefeito

CPF: 501.589.459-72

Contratante

SERGIO ANTONIO DURIGON

Sócio-Administrador

CPF: 250.325.429-20

Contratada

Testemunhas:

Rubens Antonio Correia

CPF: 687.857.399-87

Daiane Lorini

CPF: 004.534.269-56

Imbituba

PREFEITURA MUNICIPAL

Lei Nº 3.918.2011

Lei nº 3.918, de 28 de junho de 2011.

Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar Convênio com a Liga Imbitubense de Futebol - LIF e dá outras providências.

O Prefeito Municipal DE IMBITUBA,

Faço saber que a Câmara Municipal de Imbituba aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar Convênio com a Liga Imbitubense de Futebol - LIF, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 01.069.931/0001-09.

Art. 2º O convênio de que trata o artigo anterior tem por objeto a disponibilização de uma sala, anexa ao Ginásio de Esporte Olivar Francisco, na Avenida Brasil, 378, Centro, para desenvolvimentos de atividades da referida Liga.

Art. 3º Fica autorizado por acordo e interesse das partes, a prorrogação do convênio, mediante a assinatura de termos aditivos.

Art. 4º As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias do orçamento vigente.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Imbituba, 28 de junho de 2011.

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

Lei Nº 3.919.2011

Lei nº 3.919, de 28 de junho de 2011.
Declara de Utilidade Pública Itapirubá Esporte Clube.

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 o Itapirubá Esporte Clube, inscrito no CNPJ sob o nº 05.991.966/0001-51, com sede e foro nesta comarca.

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.

Imbituba, 28 de junho de 2011.
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

Lei Nº 3.920.2011

Lei nº 3.920, de 28 de junho de 2011.
Dispõe sobre abertura de crédito Adicional Especial para o Fundo Municipal de Trânsito de Imbituba e dá outras providências.

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

Art. 1º Fica autorizada a abertura de crédito Adicional Especial no valor de R\$ 42.500,00 (quarenta e dois mil e quinhentos reais), para novo item orçamentário e reforço da seguinte dotação orçamentária:

Órgão:
31
- FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO IMBITUBA
Unidade: 31.01 - Fundo Municipal de Trânsito Imbituba
Programa: 06 - Segurança Pública
Projeto (Ação): 2.047 - Convênio Rádio Patrulha

Funcional programática: 06.181.0017
4.4.90.00.00.00.00.0101 (0008) Aplicações Diretas 42.500,00
Total 42.500,00

Art. 2º Os recursos para suprir o Crédito Adicional Especial de que trata o artigo 1º correrão por conta do Superávit Financeiro de Recursos Próprios apurados no exercício de 2010.

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

Imbituba, 28 de junho de 2011.

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 061.2011

DECRETO PMI Nº 062, de 14 de junho de 2011.
Dispõe sobre abertura de crédito suplementar para o Fundo Municipal de Assistência Social de Imbituba e dá outras providências.

O Prefeito Municipal DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei nº 3.784, de 25 de novembro de 2010,

DECRETA:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional suplementar no valor de R\$ 82.874,41 (oitenta e dois mil e oitocentos e setenta e quatro reais e quarenta e um centavos), para reforço do seguinte item orçamentário, como segue:

Órgão:
19
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 19.01 - Fundo Municipal de Assistência Social
Programa: 08 - Assistência Social
Projeto (Ação): 2.068 - Manutenção do C.R.E.A.S.

Funcional programática: 08.243.0013
3.3.90.00.00.00.00.0152 (0021) Aplicações Diretas 82.874,41
Total 82.874,41

Art. 2º Os recursos para suprir o Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo 1º correrão por conta da anulação da seguinte dotação orçamentária:

Órgão:
19
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 19.01 - Fundo Municipal de Assistência Social
Programa: 08 - Assistência Social
Projeto (Ação): 2.068 - Manutenção do C.R.E.A.S.

Funcional programática: 08.243.0013
3.1.90.00.00.00.00.0152 (0005) Aplicações Diretas 82.874,41
Total 82.874,41

Art. 3º Este Decreto entra em vigor a partir desta data, ficando revogadas as disposições em contrário.

Imbituba, 14 de junho de 2011.
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 062.2011

DECRETO PMI Nº 062, de 14 de junho de 2011.

Dispõe sobre abertura de crédito suplementar para o Fundo Municipal de Assistência Social de Imbituba e dá outras providências.

O Prefeito Municipal DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei nº 3.784, de 25 de novembro de 2010,

DECRETA:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional suplementar no valor de R\$ 82.874,41 (oitenta e dois mil e oitocentos e setenta e quatro reais e quarenta e um centavos), para reforço do seguinte item orçamentário, como segue:

Órgão:

19

- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 19.01 - Fundo Municipal de Assistência Social

Programa: 08 - Assistência Social

Projeto (Ação): 2.068 - Manutenção do C.R.E.A.S.

Funcional programática: 08.243.0013

3.3.90.00.00.00.00.00.0152 (0021) Aplicações Diretas 82.874,41

Total 82.874,41

Art. 2º Os recursos para suprir o Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo 1º correrão por conta da anulação da seguinte dotação orçamentária:

Órgão:

19

- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 19.01 - Fundo Municipal de Assistência Social

Programa: 08 - Assistência Social

Projeto (Ação): 2.068 - Manutenção do C.R.E.A.S.

Funcional programática: 08.243.0013

3.1.90.00.00.00.00.00.0152 (0005) Aplicações Diretas 82.874,41

Total 82.874,41

Art. 3º Este Decreto entra em vigor a partir desta data, ficando revogadas as disposições em contrário.

Imbituba, 14 de junho de 2011.

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 063.2011

DECRETO PMI Nº 063, de 22 de junho de 2011.

Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar para a Prefeitura municipal de Imbituba e dá outras providências.

O Prefeito Municipal DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei nº 3.784, de 25 de novembro de 2010,

DECRETA:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional suplementar no valor de R\$ 99.986,26 (noventa e nove mil e novecentos e oitenta e seis reais e vinte e seis centavos), para reforço do seguinte item orçamentário, como

segue:

Órgão: 05 - Secretaria de Educação, Cultura e Esporte - SEDUCE

Unidade: 05.01 - Secretaria de Educação, Cultura e Esporte - SEDUCE

Programa: 9 - Educação de Qualidade

Projeto (Ação): 1.037 - Construção, reforma, ampliação de Unid. Escolares - Infantil

Funcional programática: 12.365.0009

4.4.90.00.00.00.00.00.0112 (0025) Aplicações Diretas

99.986,26

Total 99.986,26

Art. 2º Os recursos para suprir o Crédito Adicional Especial de que trata o artigo 1º correrão por conta do Superávit Financeiro de Recursos Próprios apurados no exercício de 2010.

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

Imbituba, 22 de junho de 2011.

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 064.2011

DECRETO PMI Nº 064, de 22 de junho de 2011.

Dispõe sobre abertura de Crédito Suplementar para Fundo Municipal de Assistência Social de Imbituba e dá outras providências.

O Prefeito Municipal DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei nº Lei nº 3.784, de 25 de novembro de 2010,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto um crédito suplementar no valor de R\$ 61.078,70 (sessenta e um mil e setenta e oito reais e setenta centavos), para novos itens orçamentários, como segue:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Manutenção do C.R.A.S.

08.244.0013-2.067

3.3.90.00.00.00.00.00.0164 (0022) Aplicações Diretas 29.673,24

Manutenção do Programa Bolsa Família

08.244.0013-2.075

4.4.90.00.00.00.00.00.0168 (0023) Aplicações Diretas 10.000,00

3.3.90.00.00.00.00.00.0168 (0024) Aplicações Diretas 21.405,46

TOTAL 61.078,70

Art. 2º Os recursos para suprir o Crédito Adicional suplementar de que trata o artigo 1º correrão por conta do superávit financeiro de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social, Piso Básico Fixo (0164) e Programa Bolsa Família (0168) apurados no exercício de 2010:

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

Imbituba, 22 de junho de 2011.

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 065.2011

DECRETO PMI Nº 065, de 28 de junho de 2011.

Dispõe sobre abertura de crédito Adicional Especial para o Fundo Municipal de Trânsito de Imbituba e dá outras providências.

O Prefeito Municipal DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei: Lei nº 3.920, de 28 de junho de 2011,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 42.500,00 (quarenta e dois mil e quinhentos reais), para novo item orçamentário e reforço da seguinte dotação orçamentária:

Órgão:

31

- FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO IMBITUBA

Unidade: 31.01 - Fundo Municipal de Trânsito Imbituba

Programa: 06 - Segurança Pública

Projeto (Ação): 2.047 - Convênio Rádio Patrulha

Funcional programática: 06.181.0017

4.4.90.00.00.00.00.0101 (0008) Aplicações Diretas 42.500,00

Total 42.500,00

Art. 2º Os recursos para suprir o Crédito Adicional Especial de que trata o artigo 1º correrão por conta do Superávit Financeiro de Recursos Próprios apurados no exercício de 2010.

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

Imbituba, 28 de junho de 2011.

JOSÉ ROBERTO MARTINS

Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

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

Errata Portaria DGP/SEAGP Nº 038/2011

ERRATA PORTARIA DGP/SEAGP Nº 038/2011

O SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais, e com base na legislação em vigor;

RETIFICA o erro existente na Portaria DGP/SEAGP nº 038, de 25 de fevereiro de 2011, para que:

ONDE SE LÊ:

Art. 1º Conceder as servidoras, abaixo relacionadas, PROGRESSÃO FUNCIONAL POR CURSO DE APERFEIÇOAMENTO/CAPACITAÇÃO, e PROGRESSÃO FUNCIONAL POR NOVA TITULAÇÃO OU HABILITAÇÃO, conforme estabelecido na tabela a seguir:

Servidora	Referência/ Nível Anterior	Referência/ Nível Atual	Processo Ad- ministrativo
Cont.19 - Alba da Rosa Vieira	IV 10	IV 33	14589/2010
Cont.4 - Adelaide de Aguiar Bento Miranda	I 20	I 26	15790/2010

Cont.11 - Adriana de Souza Miguel	III 08	III 15	16130/2010
Cont.32 - Altair Soares Querino	I 20	III 20	15749/2010
Cont.184 - Helena de Carvalho	III 14	III 16	16203/2010
Cont. 246/247 - José de Oliveira Cardoso Junior	III 02	III 05	16160/2010
Cont.212 - Jerúzia Pires	II 10	III 10	15779/2010
Cont.258 - Kátia Regina Vicente	II 15	II 19	16141/2010
Cont.259 - Kátia Regina Vicente	III 05	III 09	16141/2010
Cont.332 - Maria Gorete da Silva Campos	III 15	III 35	15591/2010
Cont.1967 - Michela da Silva Freitas	II 01	II 07	16265/2010
Cont.556 - Valquiria Correa de Aguiar	I 05	I 06	16404/2010
Cont.1772 - Valdirene Dias Gonçalves	III 02	III 15	14591/2010

LEIA-SE:

Art. 1º Conceder as servidoras, abaixo relacionadas, PROGRESSÃO FUNCIONAL POR CURSO DE APERFEIÇOAMENTO/CAPACITAÇÃO, e PROGRESSÃO FUNCIONAL POR NOVA TITULAÇÃO OU HABILITAÇÃO, conforme estabelecido na tabela a seguir:

Servidora	Referência/ Nível Anterior	Referência/ Nível Atual	Processo Ad- ministrativo
Cont.19 - Alba da Rosa Vieira	IV 10	IV 33	14589/2010
Cont.4 - Adelaide de Aguiar Bento Miranda	I 20	I 26	15790/2010
Cont.11 - Adriana de Souza Miguel	III 08	III 15	16130/2010
Cont.32 - Altair Soares Querino	I 20	III 20	15749/2010
Cont.184 - Helena de Carvalho	III 14	III 16	16203/2010
Cont. 246/247 - José de Oliveira Cardoso Junior	III 02	III 05	16160/2010
Cont.212 - Jerúzia Pires	II 10	III 10	15779/2010
Cont.258 - Kátia Regina Vicente	II 15	II 19	16141/2010
Cont.259 - Kátia Regina Vicente	III 05	III 09	16141/2010
Cont.332 - Maria Gorete da Silva Campos	III 15	III 35	15591/2010
Cont.1967 - Michela da Silva Freitas	II 01	II 07	16265/2010
Cont.556 - Valquiria Correa de Aguiar	I 05	I 10	16404/2010
Cont.1772 - Valdirene Dias Gonçalves	III 02	III 15	14591/2010

Imbituba SC, 29 de junho de 2011.

DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO

Secretário Municipal de Administração

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 DGP/SEAGP N.º 146/2011

PORTARIA DGP/SEAGP N.º 146, de 29 de junho de 2011.

Dispõe sobre fixação de período de fruição de férias e dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a



legislação em vigor;

RESOLVE:

Art. 1º Fixar o período de fruição de FÉRIAS concedida ao servidor JAILSON MARIA, Assistente Administrativo, CPF nº 507.284.589-34 e matrícula 201, nos termos da sentença exarada nos autos da AT n.º 541/2009, conforme quadro abaixo:

Período aquisitivo	Fruição
2003/2004	1º/8/2011 a 30/8/2011

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

Imbituba SC, 29 de junho de 2011.

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 088.2011

PORTARIA PMI/SEAGP N.º 088, de 27 de maio de 2011.

Dispõe sobre a nomeação de Assessor e dá outras providências.

O Prefeito Municipal DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais, com base da Lei Complementar nº. 3.444, de 29 de janeiro de 2009 e a Lei Complementar n.º 3.445, de 29 de janeiro de 2009,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear a Sra. ANA CAROLINA SPECK RIBEIRO SOARES, brasileira, inscrita no CPF sob o n.º 023.332.549-20 e RG nº 3387676, para exercer as funções de Assessora III, na Procuradoria Geral, com a remuneração consignada na legislação pertinente.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 01 de abril de 2011, ficando revogadas as disposições em contrário.

Imbituba, 27 de maio de 2011.

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 089.2011

PORTARIA PMI/SEAGP N.º 089, de 27 de maio de 2011.

Dispõe sobre a nomeação de Assessor e dá outras providências.

O Prefeito Municipal DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais, com base da Lei Complementar nº. 3.892, de 03 de maio de 2011 e a Lei Complementar n.º 3.445, de 29 de janeiro de 2009,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear o Sr. ANDRE LUIZ INDALÊNCIO, brasileiro, inscrito no CPF sob o n.º 056.663.209-80 e RG nº 4309978, para exercer as funções de Assessor III, na Secretaria Municipal de Educação,

Cultura e Esporte, com a remuneração consignada na legislação pertinente.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 03 de maio de 2011, ficando revogadas as disposições em contrário.

Imbituba, 27 de maio de 2011.

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 090.2011

PORTARIA PMI/SEAGP N.º 090, de 27 de maio de 2011.

Dispõe sobre a nomeação de Assessor e dá outras providências.

O Prefeito Municipal DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais, com base da Lei Complementar nº. 3.892, de 03 de maio de 2011 e a Lei Complementar n.º 3.445, de 29 de janeiro de 2009,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear o Sr. HENRIQUE LAGE MAXIMIANO, brasileiro, inscrito no CPF sob o n.º 212.102.337-20 e RG nº 02261611-4, para exercer as funções de Assessor III, na Secretaria Municipal de Infraestrutura, com a remuneração consignada na legislação pertinente.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 03 de maio de 2011, ficando revogadas as disposições em contrário.

Imbituba, 27 de maio de 2011.

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 091.2011

PORTARIA PMI/SEAGP N.º 091, de 27 de maio de 2011.

Dispõe sobre a nomeação de Assessor e dá outras providências.

O Prefeito Municipal DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais, com base da Lei Complementar nº 3.444, de 29 de janeiro de 2009 e a Lei Complementar n.º 3.445, de 29 de janeiro de 2009,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear o Sr. ALEXANDRE LEAL CARDOSO, brasileiro, inscrito no CPF sob o n.º 885.455.471-53 e RG nº 3739434, para exercer as funções de Assessor IV, na Secretaria Municipal de Infraestrutura, com a remuneração consignada na legislação pertinente.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 01 de março de 2011, ficando revogadas as disposições em contrário.

Imbituba, 27 de maio de 2011.
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 092.2011

PORTARIA PMI/SEAGP N.º 092, de 27 de maio de 2011.
Dispõe sobre a nomeação de Assessor e dá outras providências.

O Prefeito Municipal DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais, com base da Lei Complementar nº 3.444, de 29 de janeiro de 2009 e a Lei Complementar n.º 3.445, de 29 de janeiro de 2009,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear o Sr. LOURIVAL HORÁCIO, brasileiro, inscrito no CPF sob o n.º 245.622.469-87 e RG nº 449102-5, para exercer as funções de Assessor IV, na Secretaria Municipal de Infraestrutura, com a remuneração consignada na legislação pertinente.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 11 de abril de 2011, ficando revogadas as disposições em contrário.

Imbituba, 27 de maio de 2011.
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 093.2011

PORTARIA PMI/SEAGP N.º 093, de 27 de maio de 2011.
Dispõe sobre a nomeação de Assessor e dá outras providências.

O Prefeito Municipal DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais, com base da Lei Complementar nº 3.444, de 29 de janeiro de 2009 e a Lei Complementar n.º 3.445, de 29 de janeiro de 2009,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear o Sr. VAMILSON MATIAS DANIEL, brasileiro, inscrito no CPF sob o n.º 265.853.240-72 e RG nº 1021275, para exercer as funções de Assessor IV, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Ambiental, com a remuneração consignada na legislação pertinente.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 11 de abril de 2011, ficando revogadas as disposições em contrário.

Imbituba, 27 de maio de 2011.
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 094.2011

PORTARIA PMI/SEAGP N.º 094, de 27 de maio de 2011.
Dispõe sobre a nomeação de Assessor e dá outras providências.

O Prefeito Municipal DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais, com base da Lei Complementar nº 3.892, de 03 de maio de 2011 e a Lei Complementar n.º 3.445, de 29 de janeiro de 2009,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear o Sr. LUIDI RAFAEL MARTINS, brasileiro, inscrito no CPF sob o n.º 042.900.829-55 e RG nº 4520591, para exercer as funções de Assessor IV, na Secretaria Municipal de Saúde, com a remuneração consignada na legislação pertinente.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 03 de maio de 2011, ficando revogadas as disposições em contrário.

Imbituba, 27 de maio de 2011.
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 095.2011

PORTARIA PMI/SEAGP N.º 095, de 27 de maio de 2011.
Dispõe sobre a nomeação de Assessor e dá outras providências.

O Prefeito Municipal DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais, com base da Lei Complementar nº 3.892, de 03 de maio de 2011 e a Lei Complementar n.º 3.445, de 29 de janeiro de 2009,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear o Sr. THIAGO MIGUEL, brasileiro, inscrito no CPF sob o n.º 049.726.849-33 e RG nº 48515337, para exercer as funções de Assessor IV, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Ambiental, com a remuneração consignada na legislação pertinente.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 03 de maio de 2011, ficando revogadas as disposições em contrário.

Imbituba, 27 de maio de 2011.
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 096.2011

PORTARIA PMI/SEAGP N.º 096, de 30 de maio de 2011.
Dispõe sobre exoneração de Administrador de Cemitério 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 e 3.445, de 29 de janeiro de 2009, considerando ainda o disposto na Lei Complementar nº 3.731, de 05 de agosto de 2010,

RESOLVE:

Art.1º Exonerar o Sr. EVERSON MARTINS BERNARDINO, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 806.469.489-20, do cargo de Administrador de Cemitério, nomeado através da Portaria PMI/SEAGP Nº 75, de 09 de agosto de 2010.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 02 de maio de 2011, ficando revogadas as disposições em contrário.

Imbituba, 30 de maio de 2011.

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 097.2011

PORTARIA PMI/SEAGP N.º 097, de 30 de maio de 2011.

Dispõe sobre nomeação de Diretor e dá outras providências

O Prefeito Municipal DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais previstas nos Artigos 32 e 93 da Lei Orgânica do Município de Imbituba - LOM, com base na Lei Complementar n.º 3.892, de 03 de maio de 2011, considerando ainda o disposto na legislação em vigor,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear a Sra. ANDREZA PIRES, brasileira, inscrita no CPF sob o n.º 044.903.159-45 e no RG nº 4012082, para exercer o cargo/função de Diretoria de Programas de Saúde, com a remuneração consignada na legislação pertinente.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, tendo seus efeitos retroativos a 2 de maio de 2011, ficando revogadas as disposições em contrário.

Imbituba, 30 de maio de 2011.

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 098.2011

PORTARIA PMI/SEAGP N.º 098, de 30 de maio de 2011.

Dispõe sobre nomeação de Administrador Distrital e dá outras providências

O Prefeito Municipal DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais previstas nos Artigos 32 e 93 da Lei Orgânica do Município

de Imbituba - LOM, com base na Lei Complementar n.º 3.892, de 03 de maio de 2011, considerando ainda o disposto na legislação em vigor,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear o Sr. EVERSON MARTINS BERNARDINO, brasileiro, inscrito no CPF sob o n.º 04806.469.489-20 e no RG nº 20/R 2367915, para exercer o cargo/função de Administrador Distrital no Bairro de Vila Nova, com a remuneração consignada na legislação pertinente.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, tendo seus efeitos retroativos a 03 de maio de 2011, ficando revogadas as disposições em contrário.

Imbituba, 30 de maio de 2011.

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 099.2011

PORTARIA PMI/SEAGP N.º 099, de 30 de maio de 2011.

Dispõe sobre a nomeação de Diretor e dá outras providências.

O Prefeito Municipal DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais previstas nos Artigos 32 e 93, da Lei Orgânica do Município de Imbituba - LOM, e com base na Lei Complementar n.º. 3.892, de 03 de maio de 2011,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear o Sr. EVERALDO DE PAULA, brasileiro, inscrito no CPF sob o n.º 630.562.839-49, e RG nº 2.089.982, para exercer o cargo/função de Diretor de Vigilância Sanitária, com a remuneração consignada na legislação pertinente.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, tendo seus efeitos retroativos a 03 de maio de 2011, ficando revogadas as disposições em contrário.

Imbituba, 30 de maio de 2011.

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 100.2011

PORTARIA PMI/SEAGP N.º 100, de 30 de maio de 2011.

Dispõe sobre a nomeação de Coordenador e dá outras providências.

O Prefeito Municipal DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais previstas nos Artigos 32 e 93, da Lei Orgânica do Município de Imbituba - LOM, e com base na Lei Complementar n.º. 3.892, de 03 de maio de 2011,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear IRAMAIA CORREA PITTIGLIANI, brasileira, inscrita

no CPF sob o n.º 029.790.429-94, e RG nº 20/R 3020901, para exercer o cargo/função de Coordenadora de Assuntos para Juventude, na Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, com a remuneração consignada na legislação pertinente.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, tendo seus efeitos retroativos a 03 de maio de 2011, ficando revogadas as disposições em contrário.

Imbituba, 30 de maio de 2011.

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 101.2011

PORTARIA PMI/SEAGP N.º 101, de 30 de maio de 2011.

Dispõe sobre a nomeação de Coordenador e dá outras providências.

O Prefeito Municipal DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais previstas nos Artigos 32 e 93, da Lei Orgânica do Município de Imbituba - LOM, e com base na Lei Complementar nº. 3.892, de 03 de maio de 2011,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear DALVÂNIO FELICIANO CORREIA, brasileiro, inscrito no CPF sob o n.º 987.707.729-91, para exercer o cargo/função de Coordenador do Sistema Nacional de Emprego - SINE, na Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação, com a remuneração consignada na legislação pertinente.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, tendo seus efeitos retroativos a 03 de maio de 2011, ficando revogadas as disposições em contrário.

Imbituba, 30 de maio de 2011.

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 104.2011

PORTARIA PMI/SEAGP N.º 104, de 13 de junho de 2011.

Dispõe sobre exoneração de Chefe do Departamento e dá outras providências.

O Prefeito Municipal DE IMBITUBA, em exercício, no uso de suas atribuições legais previstas nos Artigos 32 e 93 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 RENATA DOMINGOS NUNES, brasileira, inscrita no CPF sob o n.º 053.334.439-55, do cargo/função de Chefe do Departamento de Projetos da Secretaria Municipal de Infraestrutura,

nomeada através da Portaria PMI/SEAGP N.º 45, de 27 de maio de 2010.

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

Imbituba, 13 de junho de 2011.

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 Ata de Registro de Preço Pregão Presencial 01/2011 (Demutran)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

DEMUTRAN

PROCESSO Nº. 01/2011

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 01/2011

ATA DE REGISTRO DE PREÇO.

Lote 01: Mão de obra e Peças para manutenção das Viaturas da Polícia Civil

Empresa Vencedora: Casa das Baterias e Serviços Automotores.

Valor: R\$ 49.549,50.

Lote 02: Mão de obra e Peças para manutenção das Viaturas a Polícia Militar (carros)

Empresa: Casa das Baterias e Serviços Automotores.

Valor: R\$ 34.699,50

Lote 03: Mão de obra e Peças para manutenção das Viaturas a Polícia Militar (motos)

Empresa: Casa das Baterias e Serviços Automotores.

Valor: R\$ 12.919,50

Imbituba, 01 de julho de 2011.

MILENE RIBEIRO

Pregoeira Oficial

Publicação de Extrato de Ata de Registro de Preço Pregão Presencial 09/2011 (Saúde)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

SAÚDE

PROCESSO Nº. 12/2011

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 09/2011

ATA DE REGISTRO DE PREÇO.

Item 01: AAS 100mg.

Empresa Vencedora: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.

Valor: R\$ 0,0060

Item 02: AAS 500 mg.

Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.

Valor: R\$ 0,179

Item 03: ACEBROFILINA 10mg/ml

Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.

Valor: R\$ 1,693.

Item 04: ACEBROFILINA 5mg/ml.

Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.

Valor: R\$ 1,69.

Item 05: ACICLOVIR 200mg.

Empresa: Sulmedi - Com. de Produtos Hospitalares Ltda.

Valor: R\$ 0,053.

Item 06: ACICLOVIR 50mg/g.

Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.

Valor: R\$ 0,63.
Item 07: ACIDO FOLICO 5 mg.
Empresa: Mauro Marciano Garcia de Freitas.
Valor: R\$ 0,012.
Item 08: ÁCIDO FÓLICO 0,2mg/ml.
Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
Valor: R\$ 4,665.
Item 09: ACIDO VALPROICO.
Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
Valor: R\$ 0,314.
Item 10: ACIDO VALPROICO 250mg/5ml.
Empresa: Sulmedi - Com. de Produtos Hospitalares Ltda.
Valor: R\$ 1,88.
Item 11: ACIDO VALPROICO 500mg.
Empresa: Sulmedi - Com. de Produtos Hospitalares Ltda.
Valor: R\$ 0,4780.
Item 12: AGUA DESTILADA.
Empresa: Pro Diet Farmacêutica Ltda.
Valor: R\$ 0,073.
Item 13: ALBENDAZOL 40 mg/ml
Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,408.
Item 14: ALBENDAZOL 400 mg
Empresa: Comercial Cirúrgica Rio Clareense.
Valor: R\$ 0,125.
Item 15: ALENDRONATO DE SÓDIO 10mg.
Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
Valor: R\$ 0,08.
Item 16: ALENDRONATO DE SÓDIO 70mg.
Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
Valor: R\$ 0,269.
Item 17: ALOPURINOL 100mg.
Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
Valor: R\$ 0,02.
Item 18: ALOPURINOL 300mg.
Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,0350.
Item 19: AMINOFILINA 24mg/ml.
Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,3190.
Item 20: AMINOFILINA 200mg.
Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,048.
Item 21: AMINOFILINA 100mg.
Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
Valor: R\$ 0,014.
Item 22: AMITRIPTILINA 25mg.
Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,0218.
Item 23: AMOXICILINA 250mg/ml.
Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,929.
Item 24: AMOXICILINA 500 mg.
Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
Valor: R\$ 0,045.
Item 25: AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÂNICO 250+62,5 mg/5ml.
Empresa: Sulmedi - Com. de Produtos Hospitalares Ltda.
Valor: R\$ 4,30.
Item 26: AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÂNICO 500+125mg.
Empresa: Sulmedi - Com. de Produtos Hospitalares Ltda.
Valor: R\$ 0,52
Item 27: AMPICILINA 500mg
Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,60.
Item 28: ATENOLOL 100mg.
Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,019.
Item 29: ATENOLOL 25mg.

Empresa: Dimerios Materiais Cirúrgicos Ltda.
Valor: R\$ 0,014.
Item 30: ATENOLOL 50mg.
Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
Valor: R\$ 0,0149.
Item 31: AZITROMICINA 500 mg.
Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,3290
Item 32: AZITROMICINA 600mg/ml.
Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 2,50.
Item 33: BECLOMETASONA, DIPROPIONATO DE 200mg/dose
Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 19,13
Item 34: BECLOMETASONA, DIPROPIONATO DE 250mg/dose.
Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
Valor: R\$ 13,90.
Item 35: BECLOMETASONA, DIPROPIONATO DE 50mg/dose.
Empresa: Sulmedi - Com. de Produtos Hospitalares Ltda.
Valor: R\$ 20,00.
Item 36: BENZILPENICILINA PROCAÍNA + BENZILPENICILINA POTÁSSICA 300.000UI + 100.000UI.
Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,399.
Item 37: BENZOATO DE BENZILA 250mg/ml.
Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
Valor: R\$ 0,729.
Item 38: BESILATO DE ANLODIPINO 5mg.
Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
Valor: R\$ 0,0151.
Item 39: BESILATO DE ANLODIPINO 10mg.
Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,03.
Item 40: BROMAZEPAM 3mg.
Empresa: Dimerios Materiais Cirúrgicos Ltda.
Valor: R\$ 0,0269.
Item 41: BROMAZEPAM 6mg.
Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
Valor: R\$ 0,029.
Item 42: BROMETO DE IPATRÓPIO 0,25mg/ml.
Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
Valor: R\$ 0,46.
Item 43: BROMIDRATO DE FENOTEROL 5mg/ml.
Empresa: Sulmedi - Com. de Produtos Hospitalares Ltda.
Valor: R\$ 1,05.
Item 44: BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20mg/ml.
Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
Valor: R\$ 0,365.
Item 45: BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10mg.
Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,1004.
Item 46: BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA 6,67 + 333,4 mg.
Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 1,00
Item 47: CAPTOPRIL 25mg.
Empresa: Sulmedi - Com. de Produtos Hospitalares Ltda.
Valor: R\$ 0,01.
Item 48: CARBAMAZEPINA 2%.
Empresa: Sulmedi - Com. de Produtos Hospitalares Ltda.
Valor: R\$ 3,60.
Item 49: CARBAMAZEPINA 200mg.
Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,0392.
Item 50: CARBONATO DE CÁLCIO 1250mg.
Empresa: Dimerios Materiais Cirúrgicos Ltda.
Valor: R\$ 0,04.
Item 51: CARBONATO DE CÁLCIO + COLECALCIFEROL 500mg+ 400UI.

Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,10.
 Item 52: CARBONATO DE LÍTILO 300mg.
 Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
 Valor: R\$ 0,089.
 Item 53: CARVEDILOL 12,5mg.
 Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,085.
 Item 54: CARVEDILOL 25mg.
 Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,099.
 Item 55: CARVEDILOL 3,125mg.
 Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,09.
 Item 56: CARVEDILOL 6,250mg.
 Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,09.
 Item 57: CEFLEXINA 250mg/ml.
 Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda
 Valor: R\$ 1,74.
 Item 58: CEFLEXINA 500mg.
 Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
 Valor: R\$ 0,0999.
 Item 59: CETOCONAZOL 2%.
 Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 2,79.
 Item 60: CETOCONAZOL 200 mg.
 Empresa: Pro Diet Farmacêutica Ltda.
 Valor: R\$ 0,066.
 Item 61: CETOCONAZOL 2mg/10g.
 Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,77.
 Item 62: CILOSTAZOL 100mg.
 Empresa: Mauro Marciano Garcia de Freitas.
 Valor: R\$ 0,49.
 Item 63: CINARIZINA 75mg.
 Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda
 Valor: R\$ 0,023
 Item 64: CIPROFLOXACINO 500mg
 Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
 Valor: R\$ 0,056.
 Item 65: CITALOPRAM 20mg.
 Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,1472.
 Item 66: CLARITROMICINA 500mg.
 Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
 Valor: R\$ 0,756.
 Item 67: CLINDAMICINA, CLORIDRATO 300mg.
 Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
 Valor: R\$ 0,273.
 Item 68: CLINDAMICINA, CLORIDRATO 150mg.
 Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,279.
 Item 69: CLOBAZAM 10mg.
 Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
 Valor: R\$ 0,32.
 Item 70: CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO 10mg.
 Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,107.
 Item 71: CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO 25mg.
 Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,084.
 Item 72: CLONAZEPAM 2,5mg/ml.
 Empresa: Sulmedi - Com. de Produtos Hospitalares Ltda.
 Valor: R\$ 1,20.
 Item 73: CLONAZEPAM 2mg.
 Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,0259.
 Item 74: CLOPIDOGREL 75mg.

Empresa: Sulmedi - Com. de Produtos Hospitalares Ltda.
 Valor: R\$ 0,50.
 Item 75: CLORETO DE SÓDIO 0,90%.
 Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,3290.
 Item 76: CLORIDRATO DE AMANTADINA 100mg.
 Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
 Valor: R\$ 0,479.
 Item 77: CLORIDRATO DE AMIODARONA 200mg.
 Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,07.
 Item 78: CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2mg.
 Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
 Valor: R\$ 0,039.
 Item 79: CLORIDRATO DE BUPROPIONA 150mg.
 Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 1,239.
 Item 80: CLORIDRATO DE DORZOLAMIDA + MALEATO DE TIMO-
 LOL 20 + 5mg/ml.
 Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 22,99.
 Item 81: CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10mg.
 Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,0118.
 Item 82: CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 4mg/ml.
 Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,27.
 Item 83: CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10mg/ml.
 Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
 Valor: R\$ 0,17.
 Item 84: CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 8mg/4 ml.
 Empresa: Mauro Marciano Garcia de Freitas.
 Valor: R\$ 0,42.
 Item 85: CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25mg.
 Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,018.
 Item 86: CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25mg/ml.
 Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,77.
 Item 87: CLORIDRATO DE RANITIDINA 150mg.
 Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,031.
 Item 89: CLORIDRATO DE RANITIDINA 50mg/2ml.
 Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
 Valor: R\$ 0,197.
 Item 90: CLORIDRATO DE SERTRALINA 50mg.
 Empresa: Sulmedi - Com. de Produtos Hospitalares Ltda.
 Valor: R\$ 0,095.
 Item 91: CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 100mg.
 Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
 Valor: R\$ 0,72.
 Item 92: CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 5mg/ml.
 Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
 Valor: R\$ 0,882.
 Item 93: CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100mg.
 Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
 Valor: R\$ 0,075.
 Item 94: CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25mg.
 Empresa: Sulmedi - Com. de Produtos Hospitalares Ltda.
 Valor: R\$ 0,055.
 Item 95: CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 40mg/ml.
 Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
 Valor: R\$ 1,85.
 Item 96: COLÍRIO ANESTÉSICO frasco.
 Empresa: Mauro Marciano Garcia de Freitas.
 Valor: R\$ 6,00.
 Item 97: DEXAMETASONA 0,1mg/ml.
 Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,0167.

Item 98: DEXAMETASONA 1%.
 Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda
 Valor: R\$ 4,70.

Item 99: DEXAMETASONA 1mg/g.
 Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,3920.

Item 100: DEXAMETASONA 4mg.
 Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,070.

Item 101: DEXAMETASONA 2mg/ml.
 Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
 Valor: R\$ 0,2394.

Item 102: DIAZEPAM 10mg.
 Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,0159.

Item 103: DIAZEPAM 10mg/ml.
 Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
 Valor: R\$ 0,30.

Item 104: DICLOFENACO DE SÓDIO 75mg.
 Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,2050.

Item 105: DICLOFENACO POTASSICO 50mg.
 Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,0165.

Item 106: DICLOFENACO RESINATO 44,94mg/ml.
 Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 1,28.

Item 107: DICLOFENACO SÓDICO 50mg.
 Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
 Valor: R\$ 0,01.

Item 108: DICLORIDRATO DE BETAISTINA 16mg.
 Empresa: Sulmedi - Com. de Produtos Hospitalares Ltda.
 Valor: R\$ 0,60.

Item 109: DICLORIDRATO DE FLUNARIZINA 10mg.
 Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,0392.

Item 110: DIGOXINA 0,25mg.
 Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
 Valor: R\$ 0,019.

Item 111: DIMENITRATO +CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 50+ 50mg/ml.
 Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
 Valor: R\$ 0,9954.

Item 112: DIMETICONA 40mg.
 Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
 Valor: R\$ 0,0269.

Item 113: DIMETICONA 75mg/ml.
 Empresa: Mauro Marciano Garcia de Freitas.
 Valor: R\$ 0,45.

Item 114: DINITRATO DE ISSOSSORBIDA 5mg.
 Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,0297.

Item 115: DIPIRONA SÓDICA 500mg.
 Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
 Valor: R\$ 0,026.

Item 116: DIPIRONA SÓDICA 500mg/ml.
 Empresa: Sulmedi - Com. de Produtos Hospitalares Ltda.
 Valor: R\$ 0,21.

Item 117: DIPIRONA SÓDICA 500mg/ml.
 Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,3230.

Item 118: DOMPERIDONA 10mg.
 Empresa: Sulmedi - Com. de Produtos Hospitalares Ltda.
 Valor: R\$ 0,11.

Item 119: DOXAZOSINA 2mg.
 Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
 Valor: R\$ 0,11.

Item 120: ENALAPRIL 10mg.
 Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.

Valor: R\$ 0,016.

Item 121: ENALAPRIL 20mg.
 Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,0175.

Item 122: ENALAPRIL 5mg.
 Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,0159.

Item 123: ERITROMICINA, ESTEARATO 500mg.
 Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,1750.

Item 124: ERITROMICINA, ESTEARATO 50mg/ml.
 Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 1,49

Item 125: ESPIRAMICINA 500mg.
 Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 1,418.

Item 126: ESPIRONOLACTONA 100mg.
 Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
 Valor: R\$ 0,135.

Item 127: ESPIRONOLACTONA 25mg.
 Empresa: Sulmedi - Com. de Produtos Hospitalares Ltda.
 Valor: R\$ 0,073.

Item 128: ESTRÍOL 1mg/g.
 Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda
 Valor: R\$ 5,69.

Item 129: ESTROGÊNIOS CONJUGADOS 0,3mg.
 Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda
 Valor: R\$ 0,2255.

Item 130: ESTROGÊNIOS CONJUGADOS 0,625mg.
 Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,1890.

Item 131: ESTROGÊNIOS CONJUGADOS 0,625mg/g.
 Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 7,88.

Item 132: FENITOÍNA 100mg.
 Empresa: Sulmedi - Com. de Produtos Hospitalares Ltda.
 Valor: R\$ 0,04.

Item 133: FENITOÍNA 5%.
 Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
 Valor: R\$ 0,4659.

Item 134: FENOBARBITAL 100mg.
 Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda
 Valor: R\$ 0,0297.

Item 135: FENOBARBITAL 40mg/ml.
 Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
 Valor: R\$ 1,19.

Item 136: FLUCONAZOL 150mg.
 Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,1050.

Item 137: FLUNITRAZEPAM 1mg.
 Empresa: Sulmedi - Com. de Produtos Hospitalares Ltda.
 Valor: R\$ 0,40.

Item 138: FLUOXETINA 20mg.
 Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,0278.

Item 139: FLURAZEPAM 30mg.
 Empresa: Mauro Marciano Garcia de Freitas.
 Valor: R\$ 0,61.

Item 140: FUROSEMIDA 40mg.
 Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,012.

Item 141: GENTAMICINA, SULFATO 5mg/g.
 Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
 Valor: R\$ 5,78.

Item 142: GENTAMICINA, SULFATO 5mg/ml.
 Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
 Valor: R\$ 5,39.

Item 143: GINKGO BILOBA 120mg.
 Empresa: Mauro Marciano Garcia de Freitas.

Valor: R\$ 0,118.
 Item 144: GLIBENCLAMIDA 5mg.
 Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
 Valor: R\$ 0,006.
 Item 145: GLICOSE 50%.
 Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,1176.
 Item 146: GLICOSE 25%.
 Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,1188
 Item 147: GLIMEPIRIDA 2mg.
 Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,057.
 Item 148: HALOPERIDOL 2mg/ml.
 Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
 Valor: R\$ 0,99.
 Item 149: HALOPERIDOL 5mg.
 Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,0196.
 Item 150: HALOPERIDOL 5mg/ml.
 Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,275.
 Item 151: HALOPERIDOL DECANOATO 50mg/ml.
 Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
 Valor: R\$ 2,10.
 Item 152: HIDRALAZINA, CLORIDRATO 25mg.
 Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,149.
 Item 153: HIDROCLOROTIAZIDA 25mg.
 Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
 Valor: R\$ 0,009.
 Item 154: HIDROCLOROTIAZIDA 50mg.
 Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,0098.
 Item 155: HIDROCORTISONA 10mg/20g.
 Empresa: Mauro Marciano Garcia de Freitas.
 Valor: R\$ 3,18.
 Item 156: HIDROCORTISONA 100mg/ml.
 Empresa: Sulmedi - Com. de Produtos Hospitalares Ltda.
 Valor: R\$ 0,70.
 Item 157: HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO .
 Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,73.
 Item 158: HIDRÓXIDO DE MAGNÉSIO + HIDRÓXIDO DE ALUMÍ-
 NIO 200mg+200mg.
 Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,1487.
 Item 159: HIDRÓXIDO DE MAGNÉSIO + HIDRÓXIDO DE ALUMÍ-
 NIO 35,6mg+37mg/ml.
 Empresa: Dimerios Materiais Cirúrgicos Ltda.
 Valor: R\$ 0,97.
 Item 160: HIDROXOCOBALAMINA, CLORIDRATO 1mg/ml.
 Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
 Valor: R\$ 6,99.
 Item 161: HIPROMELOSE + DEXTRANO 70 3+1 mg/ml.
 Empresa: Pro Diet Farmacêutica Ltda.
 Valor: R\$ 9,73.
 Item 162: IBUPROFENO 200mg
 Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,08.
 Item 163: IBUPROFENO 20mg/ml.
 Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,98.
 Item 164: IBUPROFENO 300mg.
 Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda
 Valor: R\$ 0,028.
 Item 165: IBUPROFENO 600mg.
 Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,0422.

Item 166: IMIPRAMINA 25mg.
 Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
 Valor: R\$ 0,029.
 Item 167: IPATRÓPIO,BROMETO 0,02mg/dose.
 Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 14,40.
 Item 168: ITRACONAZOL 100mg.
 Empresa: Sulmedi - Com. de Produtos Hospitalares Ltda.
 Valor: R\$ 0,218.
 Item 169: IVERMECTINA 6mg.
 Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,27.
 Item 170: LEVODOPA + BENSERAZIDA 100+25mg.
 Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 1,0408.
 Item 171: LEVODOPA + BENSERAZIDA 200+50mg.
 Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 1,449.
 Item 172: LEVODOPA + CARBIDOPA 250 + 25mg.
 Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,249.
 Item 173: LEVOMEPROMAZINA 100mg.
 Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,1962.
 Item 174: LEVOMEPROMAZINA 25mg.
 Empresa: Dimerios Materiais Cirúrgicos Ltda.
 Valor: R\$ 0,108.
 Item 175: LEVOMEPROMAZINA 40mg/ml.
 Empresa: Sulmedi - Com. de Produtos Hospitalares Ltda.
 Valor: R\$ 4,70.
 Item 176: LEVONORGESTREL + ETINILESTRADIOL 0,15+0,03
 mg.
 Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
 Valor: R\$ 0,259.
 Item 177: LOPERAMIDA 2mg.
 Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
 Valor: R\$ 0,0756.
 Item 178: LORATADINA 10mg.
 Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,0357.
 Item 179: LORATADINA 1mg/ml.
 Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,99.
 Item 180: LORAZEPAM 1mg.
 Empresa: Dimerios Materiais Cirúrgicos Ltda.
 Valor: R\$ 0,051.
 Item 181: LOSARTANA POTÁSSICA 50mg
 Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,033.
 Item 182: LOSARTANA+ HIDROCLOROTIAZIDA 50/12,5mg.
 Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,0991.
 Item 183: L-TIROXINA 100mg.
 Empresa: Sulmedi - Com. de Produtos Hospitalares Ltda.
 Valor: R\$ 0,074.
 Item 184: L-TIROXINA 25mg.
 Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
 Valor: R\$ 0,75.
 Item 185: L-TIROXINA 50mg.
 Empresa: Sulmedi - Com. de Produtos Hospitalares Ltda.
 Valor: R\$ 0,074.
 Item 186: MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2mg.
 Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,0119.
 Item 187: MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 4 mg/ml.
 Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,61.
 Item 188: MEBENDAZOL 100mg.
 Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.

Valor: R\$ 0,016.
Item 189: MEBENDAZOL 20mg/ml.
Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,32.
Item 190: MEDROXIPROGESTERONA 10mg.
Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
Valor: R\$ 0,50.
Item 191: MESILATO DE DIIDROERGOCRISTINA + DICLORIDRATO DE FLUNARIZINA 3+11,8mg.
Empresa: Sulmedi - Com. de Produtos Hospitalares Ltda.
Valor: R\$ 2,10.
Item 192: METFORMINA 500mg
Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,04.
Item 193: METFORMINA 850mg.
Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,0383.
Item 194: METILDOPA 250mg.
Empresa: Sulmedi - Com. de Produtos Hospitalares Ltda.
Valor: R\$ 0,0579.
Item 195: METILDOPA 500mg.
Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,10.
Item 196: METOPROLOL , SUCCINATO 100mg.
Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
Valor: R\$ 1,48.
Item 197: METOPROLOL , SUCCINATO 50mg
Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
Valor: R\$ 0,87.
Item 198: METOPROLOL ,SUCCINATO 25mg.
Empresa: Sulmedi - Com. de Produtos Hospitalares Ltda.
Valor: R\$ 0,4750.
Item 199: METRONIDAZOL 10mg/g.
Empresa: Sulmedi - Com. de Produtos Hospitalares Ltda.
Valor: R\$ 0,95.
Item 200: METRONIDAZOL 250mg.
Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,025.
Item 201: METRONIDAZOL 400mg
Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,055.
Item 202: METRONIDAZOL 40mg/ml.
Empresa: Dimerios Materiais Cirúrgicos Ltda.
Valor: R\$ 0,74.
Item 203: MICONAZOL, NITRATO 2%.
Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,90.
Item 204: MICONAZOL, NITRATO 2%.
Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
Valor: R\$ 1,60.
Item 205: MIDAZOLAN 5mg/ml.
Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
Valor: R\$ 0,756.
Item 206: MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 10mg/ml.
Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,8921.
Item 207: MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 10mg.
Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,027.
Item 208: MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20mg.
Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
Valor: R\$ 0,054.
Item 209: MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 40mg.
Empresa: Sulmedi - Com. de Produtos Hospitalares Ltda.
Valor: R\$ 0,088.
Item 210: NIFEDIPINO 10mg.
Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,018.
Item 211: NIFEDIPINO 20mg.

Empresa: Sulmedi - Com. de Produtos Hospitalares Ltda.
Valor: R\$ 0,017.
Item 212: NIMESULINDA 100mg.
Empresa: Sulmedi - Com. de Produtos Hospitalares Ltda.
Valor: R\$ 0,02.
Item 213: NIMODIPINO 30mg.
Empresa: Sulmedi - Com. de Produtos Hospitalares Ltda.
Valor: R\$ 0,067.
Item 214: NISTATINA 100.000UI.
Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 1,125.
Item 215: NISTATINA 25.000UI/g.
Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
Valor: R\$ 0,87.
Item 216: NITRATO DE MICONAZOL 20mg/g
Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,92.
Item 217: NITROFURANTOÍNA 100mg.
Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,0883.
Item 219: NORESTISTERONA, ENANTATO+ ESTRADIOL, VALERATO 50+5mg.
Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
Valor: R\$ 4,895.
Item 220: NORETISTERONA0,35mg.
Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
Valor: R\$ 0,15.
Item 221: NORFLOXACINO 400mg.
Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,0687.
Item 222: NORTRIPTILINA, CLORIDRATO 10mg.
Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,1586.
Item 223: NORTRIPTILINA, CLORIDRATO 25mg.
Empresa: Sulmedi - Com. de Produtos Hospitalares Ltda.
Valor: R\$ 0,07.
Item 224: NORTRIPTILINA, CLORIDRATO 50mg.
Empresa: Sulmedi - Com. de Produtos Hospitalares Ltda.
Valor: R\$ 0,10.
Item 225: NORTRIPTILINA, CLORIDRATO 75mg.
Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,1962.
Item 226: ÓLEO MINERAL.
Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,94.
Item 227: OMEPRAZOL 20mg.
Empresa: Sulmedi - Com. de Produtos Hospitalares Ltda.
Valor: R\$ 0,036.
Item 228: PARACETAMOL 200mg/ml.
Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,32.
Item 229: PARACETAMOL 750mg.
Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
Valor: R\$ 0,24.
Item 230: PASTA D'ÁGUA .
Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 2,10.
Item 231: PENICILINA BENZATINA 1.200.000UI.
Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,69.
Item 232: PENICILINA BENZATINA 600.000UI.
Empresa: Mauro Marciano Garcia de Freitas.
Valor: R\$ 0,55.
Item 233: PERMANGANATO DE POTÁSSIO 100 mg.
Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,0294.
Item 234: PERMETRINA 10mg/ml.
Empresa: Mauro Marciano Garcia de Freitas.
Valor: R\$ 0,72.

Item 235: PILOCARPINA, CLORIDRATO 2%.
 Empresa: Sulmedi - Com. de Produtos Hospitalares Ltda.
 Valor: R\$ 13,50.

Item 236: PIRIDOSTIGMINA, BROMETO 60mg
 Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,35.

Item 237: PREDNISOLONA 3mg/ml.
 Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 2,25.

Item 238: PREDNISONA 20mg.
 Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,0296.

Item 239: PREDNISONA 5mg.
 Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
 Valor: R\$ 0,018.

Item 240: PROPAFENONA, CLORIDRATO 150mg.
 Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
 Valor: R\$ 1,69.

Item 241: PROPAFENONA, CLORIDRATO 300mg.
 Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 2,06.

Item 242: PROPANOLOL 40mg.
 Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,0099.

Item 243: PROPILTILNITRATO 10mg.
 Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,26.

Item 244: PROPILTIOURACILA 100mg.
 Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
 Valor: R\$ 0,39.

Item 246: SAL PARA REIDRATAÇÃO ORAL 50mg
 Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,1982.

Item 247: SALBUTAMOL, SULFATO 100mcg/dose.
 Empresa: Sulmedi - Com. de Produtos Hospitalares Ltda.
 Valor: R\$ 2,97.

Item 248: SECNIDAZOL 1000mg.
 Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda
 Valor: R\$ 0,25.

Item 249: SINVASTATINA 10mg.
 Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,0196.

Item 250: SINVASTATINA 20mg.
 Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
 Valor: R\$ 0,0279.

Item 251: SINVASTATINA 40mg.
 Empresa: Sulmedi - Com. de Produtos Hospitalares Ltda.
 Valor: R\$ 0,0579.

Item 252: SORBITOL + LAURILSULFATO DE SÓDIO 714+ 7,7 mg/g.
 Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
 Valor: R\$ 2,90.

Item 253: SULFADIAZINA 500mg.
 Empresa: Sulmedi - Com. de Produtos Hospitalares Ltda.
 Valor: R\$ 0,092.

Item 254: SULFADIAZINA DE PRATA 1%.
 Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
 Valor: R\$ 1,67.

Item 255: SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400 + 800 mg.
 Empresa: Sulmedi - Com. de Produtos Hospitalares Ltda.
 Valor: R\$ 0,037.

Item 256: SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400 + 80mg/ml.
 Empresa: Sulmedi - Com. de Produtos Hospitalares Ltda.
 Valor: R\$ 0,67.

Item 257: SULFATO DE MAGNÉSIO
 Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,9812.

Item 258: SULFATO DE NEOMICINA+BACITRACINA 5mg+250UI/g.
 Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.

Valor: R\$ 0,539.

Item 259: SULFATO DE SALBUTAMOL 2mg/ml.
 Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,569.

Item 260: SULFATO FERROSO 125mg/ml.
 Empresa: Sulmedi - Com. de Produtos Hospitalares Ltda.
 Valor: R\$ 0,40.

Item 261: SULFATO FERROSO 40mg.
 Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,018.

Item 262: TENOXICAM 20mg.
 Empresa: Sulmedi - Com. de Produtos Hospitalares Ltda.
 Valor: R\$ 2,62.

Item 263: TETRACICLINA, CLORIDRATO 1%.
 Empresa: Sulmedi - Com. de Produtos Hospitalares Ltda.
 Valor: R\$ 2,30.

Item 264: TIABENDAZOL 500mg.
 Empresa: Sulmedi - Com. de Produtos Hospitalares Ltda.
 Valor: R\$ 0,399.

Item 265: TIABENDAZOL 50mg/ml.
 Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 4,5137.

Item 266: TIAMINA, CLORIDRATO 300mg.
 Empresa: Sulmedi - Com. de Produtos Hospitalares Ltda.
 Valor: R\$ 0,07.

Item 267: TIMOLOL 5%.
 Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
 Valor: R\$ 0,99.

Item 268: TRAMADOL 50mg/ml.
 Empresa: Mauro Marciano Garcia de Freitas.
 Valor: R\$ 0,45.

Item 269: VARFARINA SÓDICA 1mg.
 Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
 Valor: R\$ 0,14.

Item 270: VARFARINA SÓDICA 5mg.
 Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,0694.

Item 272: VERAPAMIL, CLORIDRATO 120mg.
 Empresa: Sulmedi - Com. de Produtos Hospitalares Ltda.
 Valor: R\$ 0,15.

Item 273: VERAPAMIL, CLORIDRATO 80mg.
 Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
 Valor: R\$ 0,035.

Item 274: VIMPOCETINA .
 Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,2974.

Item 275: XILOCAÍNA GEL
 Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 1,52.

Item 276: XILOCAÍNA. SPRAY
 Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
 Valor: R\$ 24,00.

Imbituba, 01 de julho de 2011.

MILENE RIBEIRO

Pregoeira Oficial

**Publicação de Extrato de Ata de Registro de Preço
 Pregão Presencial 13/2011 (Saúde)**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

SAÚDE

PROCESSO Nº. 16/2011

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 13/2011

ATA DE REGISTRO DE PREÇO.

Item 01: ABAIXADOR DE LÍNGUA - PCTE COM 100 UNIDADES.

Empresa Vencedora: Fimed Material Médico Hospitalar Ltda.

Valor: R\$ 1,50

Item 02: ACETONA - 1000ml.
Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 6,00

Item 03: ACIDO ACÉTICO 5% - 1000ml
Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 5,84.

Item 04: ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS - 500 ML (DERSANI).
Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 5,54.

Item 05: ÁGUA OXIGENADA - 1000ml.
Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 3,20.

Item 06: AGULHA DESCARTÁVEL 13X45.
Empresa: Fimed Material Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,029.

Item 07: AGULHA DESCARTAVEL 25X6.
Empresa: Fimed Material Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,029.

Item 08: AGULHA DESCARTAVEL 25X7.
Empresa: Fimed Material Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,029.

Item 09: AGULHA DESCARTAVEL 25X8.
Empresa: Fimed Material Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,029.

Item 10: AGULHA DESCARTAVEL 30X8.
Empresa: Fimed Material Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,038.

Item 11: AGULHA DESCARTAVEL 40X12.
Empresa: Fimed Material Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,038.

Item 12: ALCOOL 70% - 1000ml.
Empresa: Fimed Material Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 3,00.

Item 13: ALCOOL IODADO - 1000ml
Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 9,14.

Item 14: ALGODÃO HIDRÓFILO - 500 GR
Empresa: Fimed Material Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 6,50.

Item 15: ALGODÃO ORTOPÉDICO 10 CM.
Empresa: Fimed Material Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,28.

Item 16: ALGODÃO ORTOPÉDICO 12 CM.
Empresa: Fimed Material Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,29.

Item 17: ALGODÃO ORTOPÉDICO 15 CM.
Empresa: Fimed Material Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,44.

Item 18: ALMOTOLIA PLÁSTICA TRANSPARENTE - 250 ml.
Empresa: Fimed Material Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 1,74.

Item 19: ANESTÉSICO LIDOCAINA 2% SEM VASO - 20 ML.
Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 2,15.

Item 20: APARELHO PARA TRICOTOMIA DESCARTÁVEL.
Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,70.

Item 21: ATADURA CREPON 06cm de 1,80X4,5m 13 fios, 60% algodão, 28% Poliamida, 12% Poliéster conforme ABNT/NBR14056.
Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,479.

Item 22: ATADURA CREPON 08cm de 1,80X4,5m 13 fios, 60% algodão, 28% Poliamida, 12% Poliéster conforme ABNT/NBR14056.
Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,618.

Item 23: ATADURA CREPON 10cm de 1,80x4,5m 13 fios, 60% algodão, 28% Poliamida, 12% Poliéster conforme ABNT/NBR14056.
Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,715.

Item 24: ATADURA CREPON 12cm de 1,80x4,5m 13 fios, 60% algodão, 28% Poliamida, 12% Poliéster conforme ABNT/NBR14056.
Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,77.

Item 25: ATADURA CREPON 15cm de 1,80x4,5m 13 fios, 60% algodão, 28% Poliamida, 12% Poliéster conforme ABNT/NBR14056.
Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,935.

Item 26: ATADURA CREPON 20cm de 1,80x4,5m 13 fios, 60% algodão, 28% Poliamida, 12% Poliéster conforme ABNT/NBR14056.
Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 1,02

Item 27: ATADURA GESSADA 10cmx3,00m,15 fios, substrato de gaze especial 100% algodão, com giro inglês, com gesso coloidal, conforme normas ABNT/NBR nº 14852 com certificado de boas práticas de fabricação conforme RDC 59/00 e RDC 95/00 - CX COM 20 UNIDADES
Empresa: Fimed Material Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 28,00.

Item 28: ATADURA GESSADA 12cmx3,00m,15 fios, substrato de gaze especial 100% algodão, com giro inglês, com gesso coloidal, conforme normas ABNT/NBR nº 14852 com certificado de boas práticas de fabricação conforme RDC 59/00 e RDC 95/00 CX COM 20 UNIDADES.
Empresa: Fimed Material Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 30,00.

Item 29: ATADURA GESSADA 15cmx3,00m,15 fios, substrato de gaze especial 100% algodão, com giro inglês, com gesso coloidal, conforme normas ABNT/NBR nº 14852 com certificado de boas práticas de fabricação conforme RDC 59/00 e RDC 95/00 CX COM 20 UNIDADES.
Empresa: Fimed Material Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 40,00.

Item 30: ATADURA GESSADA 20cmx4,00m,15 fios, substrato de gaze especial 100% algodão, com giro inglês, com gesso coloidal, conforme normas ABNT/NBR nº 14852 com certificado de boas práticas de fabricação conforme RDC 59/00 e RDC 95/00 CX COM 20 UNIDADES.
Empresa: Fimed Material Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 59,00.

Item 31: AVENTAIS DESCARTÁVEIS MANGA LONGA - PCTE COM 10 UNIDADES.
Empresa: ANCS - Distribuidora Ltda. EPP.
Valor: R\$ 18,42

Item 32: BENZINA LÍQUIDA - 1000 LTS.
Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 12,60.

Item 33: BOBINA GRAU CIRURGICO TAMANHO 07X100
Empresa: Fimed Material Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 36,50

Item 34: BOBINA GRAU CIRURGICO TAMANHO 10X100.
Empresa: Fimed Material Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 55,10.

Item 35: BOLSA COLETORA DE DIURÉSE SISTEMA FECHADO 2 litros.
Empresa: Fimed Material Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 2,55.

Item 36: CAMPO OPERATORIO 45X50 CM - PCTE COM 50 UNIDADES.
Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 57,90.

Item 37: CANULA TRAQUEOSTOMIA METAL Nº01.
Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 40,00.

Item 38: CANULA TRAQUEOSTOMIA METAL Nº02.
Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 40,00.

Item 39: CANULA TRAQUEOSTOMIA METAL Nº03.
Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.

Valor: R\$ 40,00.
Item 40: CANULA TRAQUEOSTOMIA METAL Nº04.
Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 40,00.
Item 41: CANULA TRAQUEOSTOMIA METAL Nº05.
Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 40,00.
Item 42: CATETER INTRA VENOSO Nº14.
Empresa: Fimed Material Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,55.
Item 43: CATETER INTRA VENOSO Nº16.
Empresa: Fimed Material Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,55.
Item 44: CATETER INTRA VENOSO Nº18.
Empresa: Fimed Material Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,55.
Item 45: CATETER INTRA VENOSO Nº20.
Empresa: Fimed Material Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,55.
Item 46: CATETER INTRA VENOSO Nº22.
Empresa: Fimed Material Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,50.
Item 47: CATETER INTRA VENOSO Nº24.
Empresa: Fimed Material Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,50.
Item 48: CATETER NASAL TIPO ÓCULOS PEDIATRICO
Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 1,149.
Item 49: CLAMP UMBILICAL TAMANHO ÚNICO ESTÉRIL.
Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,79.
Item 50: CLOREXIDINE DEGERMENTE 2% - 1000ml.
Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 13,75.
Item 51: COLAGENASE COM CLORAFENICOL 0,6U/g + 0,01G/G - 30 GR.
Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 16,76.
Item 52: COLETOR PERFURO 7 LTS - CX COM 50 UNIDADES.
Empresa: Fimed Material Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 54,98.
Item 53: COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 (11 FIOS) Pcte com 500 Unidades, 100% algodão, 8 dobras conforme normas ABNT/NBR nº 13843, com certificado de boas práticas de fabricação conforme RDC 59/00 e RDC 95/00.
Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 12,49.
Item 54: COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 (13 FIOS) Pcte com 500 Unidades, 100% algodão, 8 dobras conforme normas ABNT/NBR nº 13843, com certificado de boas práticas de fabricação conforme RDC 59/00 e RDC 95/00.
Empresa: Fimed Material Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 10,00.
Item 55: COTONETES - CAIXA COM 75 UNIDADES.
Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,99.
Item 56: DETERGENTE ENZIMÁTICO COM 3 ENZIMAS- 5000ml.
Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 118,00.
Item 57: DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA Nº 06.
Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 2,64.
Item 58: DRENO DE PENROSE Nº 02.
Empresa: Fimed Material Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 5,55.
Item 59: DRENO DE PENROSE Nº 03
Empresa: Fimed Material Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 5,55.
Item 61: EQUIPO CONECTOR COM QUATRO VIAS.

Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 2,85.
Item 62: EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL.
Empresa: Fimed Material Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,70.
Item 63: EQUIPO P/SORO CIRURGICO MICROGOTAS PINÇA COM ROLETES.
Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,94
Item 64: EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL
Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 1,10.
Item 65: EQUIPO SORO MACROGOTAS PINÇA COM ROLETE - CIRURGICO.
Empresa: Fimed Material Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,55.
Item 66: ESCOVA GINECOLOGICA ESTÉRIL - EMBALAGEM INDIVIDUAL.
Empresa: Fimed Material Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,28.
Item 67: ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10cmx4,5m COM CAPA.
Empresa: Fimed Material Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 3,15.
Item 68: ESPÁTULA GINECOLOGICA - PCTE COM 100 UNIDADES.
Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 5,58.
Item 69: ESPÉCULO DESCARTÁVEL ESTÉRIL - TAMANHO MÉDIO.
Empresa: Fimed Material Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,95.
Item 70: ESPÉCULO DESCARTÁVEL ESTÉRIL - TAMANHO PEQUENO.
Empresa: Fimed Material Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,95.
Item 71: ETER SULFURICO - 1000 ML.
Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 28,35.
Item 72: FIO CATGUT CROMADO Nº 0 COM AGULHA - CX COM 24 UNIDADES.
Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 56,16.
Item 73: FIO CATGUT CROMADO Nº 2.0 - CAIXA COM 24 UNIDADES.
Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 59,28.
Item 74: FIO CATGUT CROMADO Nº 3.0 - CAIXA COM 24 UNIDADES.
Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 58,80.
Item 75: FIO CATGUT CROMADO Nº 4.0 - CAIXA COM 24 UNIDADES
Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 56,16.
Item 76: FIO CATGUT CROMADO Nº 5.0 - CAIXA COM 24 UNIDADES.
Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 56,16.
Item 77: FIO CATGUT SIMPLES Nº 2.0 - CAIXA COM 24 UNIDADES.
Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 62,85.
Item 78: FIO CATGUT SIMPLES Nº 3.0 - CAIXA COM 24 UNIDADES.
Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 55,80.
Item 79: FIO CATGUT SIMPLES Nº 4.0 - CAIXA COM 24 UNIDADES.
Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 55,80.
Item 80: FIO CATGUT SIMPLES Nº 5.0 - CAIXA COM 24 UNIDADES.

Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 55,80.
 Item 81: FIO PARA SUTURA NYLON Nº 2.0 (MONOFILAMENTO CLASSIC II PRETO).
 Empresa: Fimed Material Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 14,00.
 Item 82: FIO PARA SUTURA NYLON Nº 3.0 (MONOFILAMENTO CLASSIC II PRETO).
 Empresa: Fimed Material Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 14,00.
 Item 83: FIO PARA SUTURA NYLON Nº 4.0 (MONOFILAMENTO CLASSIC II PRETO).
 Empresa: Fimed Material Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 14,00.
 Item 84: FIO PARA SUTURA NYLON Nº 5.0 (MONOFILAMENTO CLASSIC II PRETO).
 Empresa: Fimed Material Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 14,00.
 Item 85: FITA ADESIVA BRANCA 16mmx30.
 Empresa: Fimed Material Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 1,53.
 Item 86: FITA AUTOCLAVE 10mmx30m.
 Empresa: Fimed Material Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 3,35.
 Item 87: FITA CIRURGICA HIPOALERGENICA 10CM X 4,5m.
 Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 8,20.
 Item 88: FITA CIRURGICA HIPOALERGENICA 2,5cm X 10m.
 Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 2,29.
 Item 89: FITA CIRURGICA HIPOALERGENICA 5cm X 10m.
 Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 6,40.
 Item 90: FIXADOR CITOPATOLOGICO SPRAY - 100 ml.
 Empresa: Fimed Material Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 5,15.
 Item 91: FRASCO COLETOR SISTEMA ABERTO - 1000 ml.
 Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 4,18.
 Item 92: FRASCO DE NUTRIÇÃO ENTERAL - 500 ML.
 Empresa: Fimed Material Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 1,22.
 Item 93: GAZE CIRCULAR 91mx91mm (TIPO QUEIJO 9 FIOS).
 Empresa: Fimed Material Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 19,33.
 Item 94: GAZE HIDROFILA TIPO QUEIJO 91X91 13 FIOS.
 Empresa: Fimed Material Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 18,33.
 Item 95: GEL PARA ELETROCARDIOGRAMA - 5000 GR.
 Empresa: Fimed Material Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 15,18.
 Item 96: LÂMINA BISTURI Nº 11 - CAIXA COM 100 UNIDADES.
 Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 14,29.
 Item 97: LÂMINA BISTURI Nº 15 - CAIXA COM 100 UNIDADES.
 Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 15,29.
 Item 98: LÂMINA BISTURI Nº 21 - CAIXA COM 100 UNIDADES.
 Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 15,29.
 Item 99: LENÇOL DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO 2.00X0,90, BRANCO, GRAMATURA 20 - PCTE COM 10.
 Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 16,23.
 Item 100: LIDOCAINA GEL - 30 GR.
 Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 1,83.
 Item 101: LUGOL 5% - 1000 ml.
 Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.

Valor: R\$ 61,70.
 Item 102: LUVA CIRURGICA ESTÉRIL Nº 7,0 (PARES).
 Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,89.
 Item 103: LUVA CIRURGICA ESTÉRIL Nº 7,5 (PARES).
 Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,89.
 Item 104: LUVA CIRURGICA ESTÉRIL Nº 8,0 (PARES).
 Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,89.
 Item 105: LUVA CIRURGICA ESTÉRIL Nº 8,5 (PARES).
 Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,89.
 Item 106: LUVA DE PROCEDIMENTO DE LÁTEX TAMANHO EXTRA P - CAIXA C/ 100 UNIDADES.
 Empresa: ANCS - Distribuidora Ltda. EPP.
 Valor: R\$ 16,70.
 Item 107: LUVA DE PROCEDIMENTO DE LÁTEX TAMANHO GRANDE - CAIXA C/ 100 UNIDADES.
 Empresa: ANCS - Distribuidora Ltda. EPP.
 Valor: R\$ 0,01.
 Item 108: LUVA DE PROCEDIMENTO DE LÁTEX TAMANHO MÉDIO - CAIXA C/ 100 UNIDADES.
 Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 16,69.
 Item 109: LUVA DE PROCEDIMENTO DE LÁTEX TAMANHO PEQUENO - CAIXA C/ 100 UNIDADES.
 Empresa: ANCS - Distribuidora Ltda. EPP.
 Valor: R\$ 12,75.
 Item 110: LUVA PLÁSTICA ESTÉRIL - PCTE COM 100 UNIDADES.
 Empresa: Fimed Material Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 2,90.
 Item 111: MALHA TURBULAR 08cmX15m, 100% algodão, conforme RDC 185/01, Portaria do INMETRO 1/98, apresentação de certificados de boas práticas de fabricação conforme RDC 59/00 e RDC 95/00.
 Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 9,20.
 Item 112: MALHA TURBULAR 10cmX15m, 100% algodão, conforme RDC 185/01, Portaria do INMETRO 1/98, apresentação de certificados de boas práticas de fabricação conforme RDC 59/00 e RDC 95/00.
 Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 11,75.
 Item 113: MALHA TURBULAR 12cmX15m, 100% algodão, conforme RDC 185/01, Portaria do INMETRO 1/98, apresentação de certificados de boas práticas de fabricação conforme RDC 59/00 e RDC 95/00.
 Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 8,60.
 Item 114: MALHA TURBULAR 15cmX15m, 100% algodão, conforme RDC 185/01, Portaria do INMETRO 1/98, apresentação de certificados de boas práticas de fabricação conforme RDC 59/00 e RDC 95/00.
 Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 16,45.
 Item 115: MANTA TERMICA DE ALUMINIO ADULTO.
 Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 13,00.
 Item 116: MASCARA DE VENTURI ADULTO.
 Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 37,80.
 Item 117: MÁSCARA DESCARTAVEL - CX COM 100 UNIDADES.
 Empresa: Fimed Material Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 5,00.
 Item 118: MÁSCARA DESCARTAVEL Nº 95 - CX COM 20 UNIDADES.
 Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 83,90.

Item 119: MASCARA PLASTICA DE OXIGENIO.
Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 3,80.

Item 120: MICRONEBULIZADOR ADULTO (MASCARA, TRANSDUTOR E TUBO EXTENSOR).
Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 6,20.

Item 121: MICRONEBULIZADOR INFANTIL (MASCARA,TRANSDUTOR,TUBO EXTENSOR)..
Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 9,95.

Item 122: MICROPORE 5X10 MT.
Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 4,70.

Item 123: NITROFUZAZONA POMADA - 500 GR.
Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 21,35.

Item 124: PAPEL TIPO CREPADO P/ ESTERELIZAÇÃO 30 CM X 30 CM - PCTE COM 500 UNIDADES.
Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 89,90

Item 125: PAPEL TIPO CREPADO P/ ESTERELIZAÇÃO 40 CM X 40 CM - PCTE COM 500 UNIDADES.
Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 255,00.

Item 126: PAPEL TOALHA C/ 1000 FLS BRANCO.
Empresa: ANCS - Distribuidora Ltda. EPP.
Valor: R\$ 7,70.

Item 127: PLACA ALGINATO DE CÁLCIO 15 CM X 15CM.
Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 57,00.

Item 128: PLACA DE HIDROCOLÓIDE 10 CM X 10 CM.
Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda
Valor: R\$ 19,50.

Item 129: PLACA DE HIDROCOLÓIDE 15 CM X 15 CM.
Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda
Valor: R\$ 39,70.

Item 130: POVEDINE TÓPICO - 1000ml.
Empresa: Fimed Material Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 9,12.

Item 131: PRESERVATIVO MASCULINO 55mm.
Empresa: ANCS - Distribuidora Ltda. EPP.
Valor: R\$ 0,39.

Item 132: RINGER LACTADO - 1000 ML.
Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 4,15.

Item 133: SACO PARA LIXO HOSPITALAR 100LT PCTE COM 100
Empresa: ANCS - Distribuidora Ltda. EPP.
Valor: R\$ 25,73.

Item 134: SACO PARA LIXO HOSPITALAR 40LT PCTE COM 100.
Empresa: ANCS - Distribuidora Ltda. EPP
Valor: R\$ 12,45.

Item 135: SACO PARA LIXO HOSPITALAR 60LT PCTE COM 100.
Empresa: ANCS - Distribuidora Ltda. EPP.
Valor: R\$ 16,18.

Item 137: SALTO ORTOPÉDICO GRANDE.
Empresa: Fimed Material Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 1,30.

Item 138: SCALPE Nº 19 - CX COM 100 UNIDADES.
Empresa: Fimed Material Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,10.

Item 139: SCALPE Nº 21 - CX COM 100 UNIDADES.
Empresa: Fimed Material Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,10.

Item 140: SCALPE Nº 23 - CX COM 100 UNIDADES.
Empresa: Fimed Material Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,10.

Item 141: SCALPE Nº 25 - CX COM 100 UNIDADES.
Empresa: Fimed Material Médico Hospitalar Ltda.

Valor: R\$ 0,10.

Item 142: SCALPE Nº 27 - CX COM 100 UNIDADES.
Empresa: Fimed Material Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,10.

Item 143: SERINGA DESCARTAVEL S/ AGULHA - 01 ML.
Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,32.

Item 144: SERINGA DESCARTÁVEL 01 ML C/ AGULHA 13 x 4,5.
Empresa: Fimed Material Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,10.

Item 145: SERINGA DESCARTÁVEL S/ AGULHA - 03 ML
Empresa: Fimed Material Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,08.

Item 146: SERINGA DESCARTÁVEL S/ AGULHA - 05 ML
Empresa: Fimed Material Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,10

Item 147: SERINGA DESCARTÁVEL S/ AGULHA - 10 ML.
Empresa: Fimed Material Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,287.

Item 148: SERINGA DESCARTÁVEL S/ AGULHA - 20 ML.
Empresa: Fimed Material Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,49.

Item 149: SONDA CATETER DE OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS.
Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 1,20.

Item 150: SONDA CATETER NASAL DE OXIGÊNIO Nº 06.
Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,45.

Item 151: SONDA CATETER NASAL DE OXIGÊNIO Nº 08.
Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,45.

Item 152: SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº 04.
Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,38.

Item 153: SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº 06.
Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,50.

Item 154: SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº 08.
Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,42.

Item 155: SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº 10.
Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,42.

Item 156: SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº 12.
Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,44.

Item 157: SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº 16.
Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,55.

Item 158: SONDA ENTERAL Nº 08.
Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 16,10.

Item 159: SONDA ENTERAL Nº 10.
Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 25,40.

Item 160: SONDA ENTERAL Nº 12.
Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 21,66.

Item 161: SONDA FOLLEY Nº 10, estéril, descartável e siliconizada.
Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 1,79.

Item 162: SONDA FOLLEY Nº 12, estéril, descartável e siliconizada
Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 1,10.

Item 163: SONDA FOLLEY Nº 14, estéril, descartável e siliconizada.
Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 1,20.

Item 164: SONDA FOLLEY Nº 16, estéril, descartável e siliconizada.

Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda
Valor: R\$ 1,10.
Item 165: SONDA FOLLEY Nº 18, estéril, descartável e siliconizada.
Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 1,17.
Item 166: SONDA FOLLEY Nº 22, estéril, descartável e siliconizada.
Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 1,10.
Item 167: SONDA FOLLEY Nº 24, estéril, descartável e siliconizada.
Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 1,10.
Item 168: SONDA FOLLEY Nº 26, estéril, descartável e siliconizada.
Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 1,13.
Item 169: SONDA NASOGASTRICA Nº 06 - CURTA.
Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,42.
Item 170: SONDA NASOGASTRICA Nº 10 - CURTA.
Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,44.
Item 171: SONDA NASOGASTRICA Nº 14 - CURTA.
Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,45.
Item 172: SONDA NASOGASTRICA Nº 16 - CURTA.
Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,55.
Item 173: SONDA NASOGASTRICA Nº 18 - CURTA.
Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,65.
Item 174: SONDA NASOGASTRICA PEDIATRICA Nº 8.
Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,58.
Item 175: SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 04.
Empresa: Fimed Material Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,30.
Item 176: SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 06.
Empresa: Fimed Material Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,30.
Item 177: SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº 08.
Empresa: Fimed Material Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,30.
Item 178: SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº 10.
Empresa: Fimed Material Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,33.
Item 179: SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº 12.
Empresa: Fimed Material Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,39.
Item 180: SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº 14.
Empresa: Fimed Material Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,41.
Item 181: SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 16
Empresa: Fimed Material Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,41.
Item 182: SORO FISIOLÓGICO - 125 ML.
Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 1,92.
Item 183: SORO FISIOLÓGICO - 250 ML.
Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 1,95.
Item 184: SORO FISIOLÓGICO - 500 ML.
Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 2,30.
Item 185: SORO GLICOSADO 5% 500ML.
Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 3,28.
Item 186: SULFATIAZINA DE PRATA 2% 500 GR.

Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 7,50.
Item 187: TALA DE ALUMÍNIO.
Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 7,12.
Item 188: TERMOMETRO CLÍNICO COM ESTOJO.
Empresa: Fimed Material Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 2,80.
Item 189: TINTURA DE BENJOIM - 1000ml.
Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 25,50.
Item 190: TORNEIRINHA TRES VIAS.
Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 3,00.
Item 191: TUBO DE LATEX Nº 203 COM 15 METROS.
Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 10,20.
Item 192: TUBO DE LATÉX Nº 200 COM 15 METROS
Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 7,30.
Item 193: UMIDIFICADOR.
Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 10,20.
Item 194: URUPEN Nº 5 CX C/ 50 UNIDADES.
Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 1,63.
Item 196: VASELINA LIQUIDA - 1000 ML.
Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 15,80.
Item 197: VIDRO DE ASPIRAÇÃO C/ INTERMEDIARIO
Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 94,00.

Imbituba, 01 de julho de 2011.

MILENE RIBEIRO

Pregoeira Oficial

Publicação de Extrato de Pregão Presencial 73/2011 (PMI)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

PROCESSO Nº 121/2011

PREGÃO PRESENCIAL Nº 73/2011

A Prefeitura Municipal de Imbituba comunica que realizará às 14:00 horas do dia 13 de julho de 2011, licitação na modalidade de Pregão Presencial para Registro de Preço do tipo menor preço global, 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, Contratação de empresa especializada em serviços de medicina para a realização e emissão dos atestados ocupacionais - ASO's - da Prefeitura Municipal 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, 01 de julho de 2011.

MILENE RIBEIRO

Pregoeira Oficial

Extrato FMS 05/2011 A00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Extrato FMS 05/2011 A00

Contratada: EMPRESA CLINVET - CLÍNICA VETERINÁRIA ZULEIGA DE OLIVEIRA - ME.

C.N.P.J: 81.779.084/0001-05

Objeto Prestação de serviços de captura, transporte, estadia, alimentação, tratamento e hospedagem clínica, cirurgia de castração e outros serviços para animais errantes (cães e gatos).

Prazo: 31/12/2011 Valor: R\$ 7.950,00

Fundamento: Processo nº. 04/2011 Pregão nº. 02/2011.

Imbituba, 23 de Maio de 2011.

MARIA MADALENA DOMINGOS NUNES

Secretária Municipal

Contratante

CLINVET - CLÍNICA VETERINÁRIA ZULEIGA DE OLIVEIRA - ME
REPRESENTANTE LEGAL

Contratada

Extrato FMS 07/2011 A00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Extrato FMS 07/2011 A00

Contratada: EMPRESA CRIVITTA DIAGNOSTICA LTDA.

C.N.P.J: 03.241.947/0001-82

Objeto Aquisição de tiras para análise de glicose no sangue, com fornecimento de aparelhos de leitura em regime de comodato e lancetas para punção digital para uso na Secretaria Municipal de Saúde.

Prazo: 31/12/2011 Valor: R\$ 24.140,00

Fundamento: Processo nº. 08/2011 Pregão nº. 05/2011.

Imbituba, 04 de Maio de 2011.

MARIA MADALENA DOMINGOS NUNES

Secretária Municipal

Contratante

CRIVITTA DIAGNOSTICA LTDA

Representante Legal

Contratada

Extrato FMS 08/2011 A00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Extrato FMS 08/2011 A00

Contratada: EMPRESA LUCIANE CONSTANTINO DA SILVA ME.

C.N.P.J: 08.897.022/0001-08

Objeto Aquisição de gêneros alimentícios para uso dos pacientes dos grupos de terapias do CAPS da Secretaria Municipal de Saúde.

Prazo: 31/12/2011 Valor: R\$ 18.386,30

Fundamento: Processo nº. 11/2011 Pregão nº. 08/2011.

Imbituba, 04 de Maio de 2011.

MARIA MADALENA DOMINGOS NUNES

Secretária Municipal

Contratante

LUCIANE CONSTANTINO DA SILVA ME

Representante Legal

Contratada

Extrato FMS 10/2011 A00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Extrato FMS 10/2011 A00

Contratada: EMPRESA KAC - TRÊS MENINAS.

C.N.P.J: 04.492.199/0001-73

Objeto Fornecimento de produtos de gêneros alimentícios para os lanches dos pacientes com tratamento fora domicílio da Secretaria Municipal de Saúde.

Prazo: 31/12/2011 Valor: R\$ 36.340,00

Fundamento: Processo nº. 09/2011 Pregão nº. 06/2011.

Imbituba, 02 de Maio de 2011.

MARIA MADALENA DOMINGOS NUNES

Secretária Municipal

Contratante

KAC LTDA

Representante Legal

Contratada

Extrato FMS 11/2011 A00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Extrato FMS 11/2011 A00

Contratada: EMPRESA LUCIANE CONSTANTINO DA SILVA ME.

C.N.P.J: 08.897.022/0001-08

Objeto Fornecimento de produtos de gêneros alimentícios para os lanches dos pacientes com tratamento fora domicílio da Secretaria Municipal de Saúde.

Prazo: 31/12/2011 Valor: R\$ 17.840,00

Fundamento: Processo nº. 09/2011 Pregão nº. 06/2011.

Imbituba, 01 de Junho de 2011.

MARIA MADALENA DOMINGOS NUNES

Secretária Municipal

Contratante

LUCIANE CONSTANTINO DA SILVA ME

Representante Legal

Contratada

Extrato FMS 12/2010 A01

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Extrato FMS 12/2010 A01

Contratada: EMPRESA JULIANA PEREIRA SOARES.

C.P.F: 048.322.819-25

Objeto Prorrogação do prazo de vigência do contrato original até 31/12/2011 e o reajuste anual de 10,59% (dez vírgula cinquenta e nove por cento) sobre o valor do Contrato Original.

Prazo: 31/12/2011 Valor: R\$ 1.050,66

Fundamento: Processo nº. 13/2011 Pregão nº. 10/2011.

Imbituba, 02 de Maio de 2011.

MARIA MADALENA DOMINGOS NUNES

Secretária Municipal

Contratante

JULIANA PEREIRA SOARES

Representante Legal

Contratada

Extrato FMS 12/2011 A00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Extrato FMS 12/2011 A00

Contratada: EMPRESA LUCIANE CONSTANTINO DA SILVA ME.
C.N.P.J: 08.897.022/0001-08
Objeto Aquisição de materiais de consumo e limpeza para uso da Secretaria Municipal de Saúde.
Prazo: 31/12/2011 Valor: R\$ 23.253,40
Fundamento: Processo nº. 13/2011 Pregão nº. 10/2011.

Imbituba, 05 de Maio de 2011.
MARIA MADALENA DOMINGOS NUNES
Secretária Municipal
Contratante

LUCIANE CONSTANTINO DA SILVA ME
Representante Legal
Contratada

Extrato FMS 14/2011 A00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
Extrato FMS 14/2011 A00

Contratada: CASA DAS BATERIAS PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOMÓVEIS.
C.N.P.J: 82.539.636/0001-70
Objeto Fornecimento, troca, balanceamento e geometria dos pneus da Secretaria de Saúde.
Prazo: 09/05/2012 Valor: R\$ 27.351,00
Fundamento: Processo nº. 15/2011 Pregão nº. 12/2011.

Imbituba, 09 de Maio de 2011.
MARIA MADALENA DOMINGOS NUNES
Secretária Municipal
Contratante

CASA DAS BATERIAS PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOMÓVEIS
Representante Legal
Contratada

Extrato FMS 15/2011 A00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
Extrato FMS 15/2011 A00

Contratada: EMPRESA ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SÃO CAMILO.
C.N.P.J: 02.765.097/0016-37
Objeto Prestação de serviços de assistência à saúde para atendimento ambulatorial (urgência/emergência, diagnóstico e tratamento) e para internações hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS.
Prazo: 31/12/2011 Valor: R\$ 76.000,00
Fundamento: Processo nº. 18/2011 Inexigibilidade nº. 02/2011.

Imbituba, 31 de Maio de 2011.
MARIA MADALENA DOMINGOS NUNES
Secretária Municipal
Contratante

IRMÃ CÉLIA VOLTATO
Representante Legal
Contratada

Extrato FMS 16/2011 A00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
Extrato FMS 16/2011 A00

Contratada: EMPRESA KAC - TRÊS MENINAS.
C.N.P.J: 04.492.199/0001-73
Objeto Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para uso da Secretaria Municipal de Saúde.
Prazo: 31/12/2011 Valor: R\$ 23.709,85
Fundamento: Processo nº. 13/2011 Pregão nº. 10/2011.

Imbituba, 05 de Maio de 2011.
MARIA MADALENA DOMINGOS NUNES
Secretária Municipal
Contratante

KAC LTDA
Representante Legal
Contratada

Extrato FMS 17/2011 A00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
Extrato FMS 17/2011 A00

Contratada: EMPRESA ANCS - INFORMÁTICA LTDA.
C.N.P.J: 01.980.629/0001-08
Objeto Aquisição de matérias de consumo e limpeza para uso da Secretaria Municipal de Saúde.
Prazo: 31/12/2011 Valor: R\$ 20.095,30
Fundamento: Processo nº. 13/2011 Pregão nº. 10/2011.

Imbituba, 01 de Junho de 2011.
MARIA MADALENA DOMINGOS NUNES
Secretária Municipal
Contratante

ANCS - INFORMÁTICA LTDA
Representante Legal
Contratada

Extrato PMI SEAD 43/2009 A03

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
Extrato PMI SEAD 43/2009 A03

Contratada: EMPRESA ROEL ANTONIO RUIZ
C.P.F: 578.605.649-04
Objeto Reajuste contratual de 11,30% (onze vírgula trinta por cento) sobre o valor do Contrato Original.
Valor: R\$ 1.035,10
Fundamento: Processo nº. 34/2009 Dispensa nº. 06/2009.

Imbituba, 26 de Maio de 2011.
JOSÉ ROBERTO MARTINS
Prefeito Municipal
Contratante

ROEL ANTONIO RUIZ
Representante Legal
Contratada

Extrato PMI SEAD 44/2009 A03

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
Extrato PMI SEAD 44/2009 A03

Contratada: EMPRESA ROEL ANTONIO RUIZ
C.P.F: 578.605.649-04

Objeto Reajuste contratual de 11,30% (onze vírgula trinta por cento) sobre o valor do Contrato Original.

Valor: R\$ 946,06

Fundamento: Processo nº. 35/2009 Dispensa nº. 07/2009.

Imbituba, 26 de Maio de 2011.

JOSÉ ROBERTO MARTINS

Prefeito Municipal

Contratante

ROEL ANTONIO RUIZ

Representante Legal

Contratada

Extrato PMI SEDESTH 19/2011 A00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Extrato PMI SEDESTH 19/2011 A00

Contratada: EMPRESA KAC - TRÊS MENINAS.

C.N.P.J: 04.492.199/0001-73

Objeto Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para manutenção da SEDESTH.

Prazo: 31/12/2011 Valor: R\$ 5.176,90

Fundamento: Processo nº. 03/2011 Pregão nº. 03/2011.

Imbituba, 06 de Maio de 2011.

VALÉRIA FABIANA CORREIRA RODRIGUES

Secretária Municipal

Contratante

KAC LTDA

Representante Legal

Contratada

Extrato PMI SEINFRA 105/2011 A00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Extrato PMI SEINFRA 105/2011 A00

Contratada: EMPRESA IMBIMOLDE PRÉ-MOLDADOS & CONSTRUÇÕES LTDA - EPP.

C.N.P.J: 10.975.264/0001-14

Objeto Implantação de pavimentação, com peças de concreto - PCC, da rua Orlandino Manoel Idalino, situada em Vila Nova Alvorada.

Prazo: 04/08/2011 Valor: R\$ 36.125,76

Fundamento: Processo nº. 51/2011 Carta Convite nº. 02/2011.

Imbituba, 04 de Maio de 2011.

JOSÉ ROBERTO MARTINS

Prefeito Municipal

Contratante

JOÃO DIAS MELO

Representante Legal

Contratada

Extrato PMI SEINFRA 133/2011 A00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Extrato PMI SEINFRA 133/2011 A00

Contratada: EMPRESA IMBIMOLDE PRÉ-MOLDADOS & CONSTRUÇÕES LTDA - EPP.

C.N.P.J: 10.975.264/0001-14

Objeto Fornecimento de material e mão de obra para implantação de drenagem pluvial complementar no final da rua Rome Pires - Vila Nova Alvorada.

Prazo: 15/12/2011 Valor: R\$ 7.729,27

Fundamento: Processo nº. 114/2011 Dispensa nº. 30/2011.

Imbituba, 15 de Junho de 2011.

JOSÉ ROBERTO MARTINS

Prefeito Municipal

Contratante

JOÃO DIAS MELO

Representante Legal

Contratada

CÂMARA DE VEREADORES

Portaria CMI Nº 050/2011

PORTARIA CMI nº 050/2011

"Concede Férias à servidora TATIANNE DE BONA"

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em especial aquelas conferidas pelo Art. 67 da Lei Orgânica do Município e pelo Art. 35, XXIII, do Regimento Interno da Câmara Municipal, RESOLVE:

Conceder, a Sra. Tatianne de Bona, férias regulamentares de 20 (vinte) dias, referentes ao período aquisitivo de 25/06/2010 a 24/06/2011, a ser gozada no período de 18/07/2011 a 06/08/2011 e conceder os 10 (dez) dias restantes na forma de abono pecuniário.

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

Imbituba (SC), em 29 de junho de 2011.

ROGBERTO DE FARIAS PIRES

Presidente

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.

Registrada, publicada e afixada no Mural de Atos da Câmara Municipal de Imbituba em 29/06/2011.

ALINE FURTUNATO NUNES FIGUEIREDO

Secretária Administrativa

Irineópolis

PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº. 208/2011

PORTARIA Nº. 208/2011

NOMEIA MEMBROS PARA COMPOR A COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Irineópolis, cidadão WANDERLEI LEZAN, usando da competência e atribuições que lhe são conferidas pelo item VII, do artigo 65 da Lei Orgânica e no que dispõe o Título II, Capítulo III, Seção I, Artigo 105, Inciso II, da Lei Complementar nº 007/2001 de 15/10/2001 e fundamentado nas disposições dos artigos nº 169 e 170 da Lei Complementar nº 001/97 de 30/12/1997,

R E S O L V E :



Art 1º - Constituir Comissão de Processo Administrativo Disciplinar nº 001/2011 e designar os servidores DENISE STEFANIAK SENN, código 1433, ocupante do cargo efetivo de Enfermeira (PSF), Presidente da Comissão; EDINILSON BRAND, código 0066, ocupante do cargo efetivo de Bioquímico, NILDO JULIANO KRUGER, código 1256, ocupante do cargo efetivo de Enfermeiro (PSF); MICHELI DE FATIMA DRABIK, código 0756, ocupante do cargo efetivo de Psicóloga e IVETE CARDOSO FRONCZAK, código 0009, ocupante do cargo efetivo de Agente administrativa, todos pertencentes ao Quadro de Pessoal da Administração Direta do Município, membros da Comissão, com a incumbência de apurar a denúncia de ferir disposições contidas na LC 01/97 de 30/12/1997, com relação aos deveres e as proibições de ordem funcional, de JACKSON FRANCIS LEVANDOSKI, código 1703, ocupante do cargo de Motorista Socorrista, vinculado a Secretaria Municipal da Saúde, quanto aos seguintes fatos:

- Que mesmo sem autorização expressa ou verbal, o servidor ausentou-se do trabalho sem fazer qualquer comunicação, utilizando o veículo Fiat Ducato MC, placa MID7768, de propriedade do Fundo Municipal de Saúde em data de 29/04/2011;

- Que, quando trafegava pelas ruas da cidade, envolveu-se em acidente com veículo motorizado, causando danos a Ambulância, como também ao outro veículo;

Caracterizando os itens de Insubordinação Grave em Serviço e Inobservância às normas legais e regulamentares ao praticar os seguintes atos:

- Ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato, conforme artigo 145, inciso I;

- Retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da repartição, conforme artigo 145, inciso II,

- A responsabilidade civil de ato omissivo ou comissivo doloso ou culposos que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiro, conforme artigo 148, todos da Lei Complementar nº 001/1997, de 30/12/1997, estando sujeito às penalidades previstas em Lei, conforme dispositivos supramencionados.

Art 2º - A Comissão tem o prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão dos trabalhos a contar da publicação desta Portaria.

Art 3º - Providencie a Comissão a instrução processual necessária, produzindo provas documentais, testemunhais e/ou periciais, buscando e requisitando os demais elementos que julgar convenientes a completa apuração dos fatos descritos, respeitando-se a ampla defesa e o contraditório.

Art 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Irineópolis, em 30 de junho de 2011.
WANDERLEI LEZAN
Prefeito Municipal.

Itapoá

PREFEITURA MUNICIPAL

Ata de Sessão Publica de Licitação - Pregão Nº 17/2011

ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 17/2011
REGISTRO DE PREÇO 15/2011
PROCESSO 42/2011

Aos trinta dias do mês de junho de dois mil e onze, às 09h30min, na sede da Prefeitura Municipal de Itapoá/SC, reuniram-se a Pregoeira Oficial do Município, Sra. FERNANDA CRISTINA ROSA conforme Decreto nº 1108/2010, e a Equipe de apoio, composta por Isabela R. Dutra Pohl e Augusta Fehrmann Gern conforme Decreto nº 1299/2011, para os procedimentos inerentes a Sessão de Pregão em epigrafe, conforme respectivo Edital e seus anexos. A Pregoeira deu início a sessão esclarecendo aos presentes o que segue:

1. Primeiramente realizou-se o credenciamento dos representantes presentes, a saber:

1 - Empresa: ELYSEE VIAGENS E TURISMO LTDA EPP
CNPJ: 01.639.658/0001-00
Representante: João Nelson Pacheco Feliciano Filho
CI. RG: 27819100 SSP/SC
Horário: 08H:26M
Protocolo: 355

2 - Empresa: RG VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ: 04.457.252/0001-03
Representante: Ronaldo Luiz de Castro Santos
CI. RG: 4.705.173 SSP/SC
Horário: 08H:28M
Protocolo: 356

2. Nesta fase de credenciamento, após analisados os documentos foi constatado que a empresa RG VIAGENS E TURISMO LTDA não apresentou fora do envelopes as declarações requeridas nos itens 5.1.2 e 5.1.3, remetendo-as dentro do envelope de habilitação, o qual declarou oralmente que estava habilitado e não possuía fato que o impedissem de participar do pregão em epigrafe, requerendo a deligência ao seu envelopes da habilitação para comprovação assim poderia continuar na disputa.

3. Em seguida foram abertos os envelopes de propostas da empresa credenciada e não credenciada que vistorizados por todos os presentes foi achado conforme, e anunciado seu valor em voz alta.

4. Dando seguimento ao certame passou-se a fase de lances, conforme segue:

Empresa	Item	Proposta	Lance Final
ELYSEE VIAGENS E TURISMO LTDA	(Percentual de desconto)	2,25%	10,0%
RG VIAGENS E TURISMO LTDA	100 passagens aéreas nacionais e 10 passagens aéreas internacionais	3,85%	9,99%

5. Em virtude da impossibilidade de lances foi aceita a manifestação da empresa RG VIAGENS E TURISMO LTDA, e com concordância do representante da empresa ELYSEE VIAGENS E TURISMO LTDA, foi aberto o envelope da Habilitação e confirmada as Declarações do item 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4.

6. Foi observado pela pregoeira que o valor orçado pela Secretaria de Administração e Finanças foi de 2,25 % (dois virgula vinte e cinco por cento) de desconto.

7. Em seguida foi aberto o envelope de habilitação da empresa vencedora da fase de lances, que vistorizado por todos os presentes foi achado conforme.

8. Indagados os representantes presentes da manifestação recurso e os mesmos declinaram de interpor.

9. Nada mais havendo, digno de nota, encerra-se a presente que vai assinada por todos os presentes.

Encerramento às 10h30m.

Itapoá, 30 de junho de 2011.
FERNANDA CRISTINA ROSA
Pregoeira Oficial

AUGUSTA FEHRMANN GERN

Membro

ISABELA R.DUTRA POHL

Membro

Licitantes:

EMPRESA: ELYSEE VIAGENS E TURISMO LTDA EPP

NOME: João Nelson Pacheco Feliciano Filho

EMPRESA: RG VIAGENS E TURISMO LTDA

NOME: Ronaldo Luiz de Castro Santos

Joaçaba

PREFEITURA MUNICIPAL

Decreto Nº 3.833 de 29 de Junho de 2011.

DECRETO Nº 3.833 DE 29 DE JUNHO DE 2011.

CONVOCA A VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

O Prefeito do Município de Joaçaba (SC), no uso de atribuições que são conferidas por Lei, em conjunto com a Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições e, considerando a necessidade de avaliar e propor diretrizes para a implementação da Política de Assistência Social no Município,

DECRETA:

Art. 1º Fica convocada a VI Conferência Municipal de Assistência Social, a ser realizada no dia 03 de agosto de 2011, tendo como tema central: "Consolidar o SUAS e Valorizar seus Trabalhadores".

Art. 2º As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto, correrão por conta de dotação própria do orçamento do órgão gestor municipal de assistência social.

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

Joaçaba, 29 de junho de 2011.

RAFAEL LASKE

Prefeito de Joaçaba

MARISTELA ROSA ABATTI SCHÜLER

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

Extrato PP 5/2011/FMCE - PL 5/2011/FMCE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES

JOAÇABA- SC

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 5/2011/FMCE

PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/2011/FMCE

Objeto: Contratação de empresa especializada para a realização de serviços de arbitragem para eventos e campeonatos esportivos promovidos pela Fundação Municipal de Cultura e Esporte - FMCE, durante o exercício financeiro de 2011. Forma de Julgamento: Menor preço por lote. Data da abertura: Dia 14/07/2011, a partir das 14 h, na sala do Setor de Compras e Licitações, no endereço abaixo citado. Credenciamento e entrega dos envelopes: até as 14 h, do dia 14/07/2011, no Setor de Compras e Licitações. Local para aquisição do Edital: Secretaria Municipal de Gestão Administrativa - Setor de Compras e Licitações, na Avenida XV de Novembro, 378, Centro, em dias úteis, de segunda à sexta-feira, no horário das 13 às 19 horas ou no site www.joacaba.sc.gov.br, a partir da

publicação deste aviso. Quaisquer informações poderão ser solicitadas junto ao Setor de Compras e Licitações, no endereço citado acima, pelo telefone 049 3527-8805 / 3527-8828 ou pelo e-mail comprasjba@joacaba.sc.gov.br.

Joaçaba, 30 de junho de 2011.

RAFAEL LASKE

Prefeito

MIRIAN DOLZAN

Superintendente da FMCE

Extrato do Contrato Nº 151-2010 - TA 02-2011-29.06.2011 - Construcórdia Construções LTDA

EXTRATO DO CONTRATO Nº 151/2010/FMS

TA 02/2011

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS.

CONTRATADA: CONSTRUCÓRDIA CONSTRUÇÕES LTDA

OBJETO: TERMO ADITIVO ao contrato nº 151/2010, firmado em 26/11/2010, proveniente do Processo de Licitação nº 25/2010 - Edital TP nº 03/2010, homologado em 26 de novembro de 2010, cujo objeto é a construção, pela CONTRATADA, em regime de empreitada em regime de empreitada por preço unitário (material e mão de obra), para construção de Unidade de Saúde da Família, em alvenaria, com dois pavimentos - área total de 516,26 m², no Bairro Frei Bruno, neste município - conforme consta nos projetos básicos, memorial descritivo e demais informações constantes no processo, onde se ADITA a CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO, DO REAJUSTE E DA REVISÃO, nos seguintes termos: CLÁUSULA PRIMEIRA - CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO, DO REAJUSTE E DA REVISÃO - O valor do contrato original fica acrescido em R\$ 37.273,07 (trinta e sete mil duzentos e setenta e três reais e sete centavos), sendo R\$ 22.811,17 relativos ao material e meio mecânico e R\$ 14.461,90 relativos à mão de obra e meio mecânico, em conformidade com o parecer técnico e a planilha da fiscalização da obra, com o parecer exarado pela Assessoria Jurídica do Município e com o disposto no art. 65, I, "b" da Lei 8.666/93. CLÁUSULA SEGUNDA - As demais cláusulas do contrato original permanecem inalteradas. Fica eleito o foro da cidade de Joaçaba (SC) para dirimir questões oriundas deste instrumento, renunciando as partes a qualquer foro que lhe possa ser mais favorável.

DATA DE ASSINATURA: 29/06/2011.

Extrato do Contrato Nº 222-2009 - T.A. 1-2011 - 29.06.2011 - Tucano Obras e Serviços LTDA

EXTRATO DO CONTRATO Nº 222/2009 - TA 01/2011

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JOAÇABA.

CONTRATADA: TUCANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA

OBJETO: TERMO ADITIVO ao Contrato nº 222/2009, celebrado em 19/06/2009, proveniente do Processo de Licitação nº 63/2009 - Edital TP nº 1/2009, homologado em 19/06/2009, que tem como objeto a execução pela CONTRATADA, em regime de empreitada global, de serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, compreendendo os serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos provenientes de serviços de saúde, desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Saúde de Joaçaba, onde se adita a CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E DO ACOMPANHAMENTO e a CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO, DO REAJUSTE E DA REVISÃO, nos seguintes termos: CLÁUSULA PRIMEIRA - CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E DO ACOMPANHAMENTO - A vigência do contrato original fica prorrogada por 12 meses a contar de 01 de julho de 2011, em conformidade ao disposto no art. 57, II, da Lei nº 8.666/93 e alterações. CLÁUSULA SEGUNDA - CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO,

FORMA DE PAGAMENTO, DO REAJUSTE E DA REVISÃO - O valor do contrato original fica reajustado em 14,3221% relativos à variação do INPC (IBGE) no período de 01/07/2009 a 30/06/2011, passando o valor mensal para R\$ 6.612,39 (seis mil seiscentos e doze reais e trinta e nove centavos), a contar de 01 de julho de 2011, sendo R\$ 5.289,91 correspondente ao material e meio mecânico e R\$ 1.322,48 correspondente aos serviços. CLÁUSULA TERCEIRA - As demais cláusulas do contrato original permanecem inalteradas. - Fica eleito o foro da cidade de Joaçaba (SC) para dirimir questões oriundas deste instrumento, renunciando as partes a qualquer foro que lhe possa ser mais favorável. E, por estarem acordes, firmam o presente instrumento, juntamente com as testemunhas, em quatro vias de igual teor, para todos os efeitos de direito.

DATA ASSINATURA: 29/06/2011.

Extrato do Contrato Nº83-2010- 13-06-2011 - Rescisão Contratual - Onitec Service LTDA

TERMO DE RESCISÃO

CONTRATO Nº 83/2010/FMS

PL 10/2010/FMS - PP 07/2010/FMS

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS.

CONTRATADA: ONITEC SERVICE LTDA

OBJETO: TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL, relativo ao contrato nº 83/2010/FMS firmado em 06/04/2010 com a Empresa ONITEC SERVICE LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 03.707.574/0001-92, estabelecida na Avenida XV de novembro, 610 - Centro, no Município de Joaçaba - SC, denominada CONTRATADA, representada pelo Sr. VANDERLEI ANTONIO SEMIONI, portador da Carteira de Identidade nº 1.886.479 e CPF nº 657.674.209-63, residente e domiciliado na cidade de Joaçaba, conforme cláusulas a seguir: CLÁUSULA PRIMEIRA - Fica rescindido, com fundamento no art. 79, inciso V da Lei nº 8.666/93, o Contrato nº 83/2010/FMS, celebrado com a CONTRATADA na data de 06 de abril de 2010, proveniente do PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 10/2010/FMS instaurado através do Edital de Pregão Presencial nº 07/2010/FMS, homologado em 06/04/2010, cujo objeto era a prestação pela CONTRATADA de serviços de assistência técnica em equipamentos de informática e relógio ponto da Secretaria Municipal de Saúde, durante o exercício financeiro de 2010. CLÁUSULA SEGUNDA - A rescisão deste contrato não impedirá a abertura de processo administrativo para imposição de penalidades. CLÁUSULA TERCEIRA - Os efeitos deste Termo de Rescisão contarão a partir da data de publicação do extrato do presente instrumento. CLÁUSULA QUARTA- Fica eleito o foro da cidade de Joaçaba (SC) para dirimir questões oriundas deste instrumento.

DATA DE ASSINATURA: 13/06/2011.

Processo Seletivo Simplificado Edital 003/2011

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2011

CONSIDERANDO o convênio com Ministério da Saúde e Secretaria de Estado de Saúde de Santa Catarina para a manutenção do Programa ESF- Estratégia de Saúde da Família e CAPS - Centros de Atenção Psicossocial e que o seletivo realizado no ano de 2010 não há mais inscritos classificados na lista;

CONSIDERANDO as especificidades do Programa ESF- Estratégia de Saúde da Família e CAPS - Centros de Atenção Psicossocial; tais como: a integração entre prevenção e assistência, bem como o desafio a uma resposta ao enfrentamento da epidemia;

CONSIDERANDO a importância de uma seleção de profissionais com perfil técnico compatível com o preconizado pelo Programa ESF- Estratégia de Saúde da Família e CAPS - Centros de Atenção Psicossocial;

CONSIDERANDO que a Política Nacional de Atenção Básica - Portaria Nº 648/GM, de 28 de Março de 2006 permite o prazo máximo de 60 (sessenta) dias sem o profissional na Unidade de Saúde, sob pena de suspensão do credenciamento da Unidade de Saúde da Família e retenção do recurso de incentivo;

CONSIDERANDO a grave e urgente necessidade pública de contratação de médico, psicólogo e assistente social para a continuidade das ações de prevenção, bem como os programas (Hipertensos, Diabéticos, Idosos, Gestantes, Saúde da Mulher, SISVAN, Imunização, entre outros);

CONSIDERANDO que não há como o município cumprir os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde sem o profissional da área médica nas Unidades de Saúde.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOAÇABA, no uso de suas atribuições e com base no art. 37 IX da Constituição Federal, Lei Complementar nº 77, de 16 de dezembro de 2003 e Lei Complementar nº 97, de 18 de março de 2005, TORNA PÚBLICO que estão abertas as inscrições do Processo Seletivo Simplificado para contratação de Médico - ESF, Médico Psiquiatra - CAPS, Assistente Social e Psicóloga de forma temporária, para o Programa ESF- Estratégia de Saúde da Família e CAPS - Centros de Atenção Psicossocial;

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. O Processo Seletivo Simplificado será regido pelo presente Edital, coordenado pela Comissão do Processo Seletivo, designado pelo Secretário Municipal de Saúde.

1.2. A seleção dos candidatos será publicada no Diário Oficial dos Municípios (www.diariomunicipal.sc.gov.br) e consistirá no somatório de pontos da contagem de títulos e da experiência comprovada.

O Processo Seletivo Simplificado destina-se à seleção de profissionais para o Programa ESF- Estratégia de Saúde da Família e CAPS - Centro de Atenção Psicossocial;

1.3. A Contratação ocorrerá de forma temporária pelo período de seis meses, podendo ser prorrogado por igual período.

1.4. O chamamento dos candidatos obedecerá à ordem decrescente de classificação.

1.5. O contrato por prazo determinado extinguir-se-á sem direito a indenizações:

I - pelo término do prazo contratual;

II - por iniciativa da administração pública; e

III - por iniciativa do contratado, por escrito, com 30 (trinta) dias de antecedência.

2. DA INSCRIÇÃO

2.1 As inscrições serão recebidas de 04 a 08 de Julho de 2011, das 08h às 11h, das 13h às 15h na Secretaria Municipal de Saúde de Joaçaba - SC, situada na Av. XV de Novembro, n.º 223, devendo, o servidor responsável, proceder ao devido protocolo e autuação.

2.2 No ato da inscrição o candidato deverá informar dados pessoais e fornecer cópias devidamente rubricadas dos documentos a seguir:

Carteira de Identidade;

CPF;

Título de Eleitor e comprovante da última votação (primeiro e segundo turno);

Certificado de reservista para os candidatos do sexo masculino;

Curriculum vitae documentado com todas as folhas rubricadas.

2.3. ATENÇÃO: O candidato, por ocasião da INSCRIÇÃO, deverá comprovar todos os requisitos acima elencados. A não apresentação dos comprovantes exigidos tornará sem efeito a respectiva inscrição, inviabilizando a avaliação do curriculum vitae apresentado pelo candidato.

3. DAS VAGAS

3.1 Serão oferecidas as seguintes vagas:

Função	Nº. Vagas	Carga Horária Semanal	Remuneração R\$
Assistente Social	01	35 h	R\$ 2.185,31
Psicóloga	01	40 h	R\$ 1.348,49
Médico para o Programa de Estratégia de Saúde da Família	01	40 h	R\$ 8.090,92
Médico Psiquiatra para o Programa CAPS - Centro de Atenção Psicossocial;	01	35 h	R\$ 8.765,15

4. DO PROCESSO SELETIVO

4.1. O processo seletivo dar-se-á mediante somatório de pontos da contagem de títulos e da experiência comprovada, os quais deverão constar do curriculum vitae de forma detalhada com a identificação dos títulos e especialmente do conteúdo e da carga horária dos cursos de aperfeiçoamento.

4.2. Para contagem de títulos na área de atuação serão considerados válidos os cursos, seminários, jornadas, treinamentos, oficinas, workshops, simpósios, congressos, voltados para Saúde Coletiva e com data de emissão do comprovante dentro dos últimos 5 (cinco) anos, contados da abertura das inscrições, conforme descritos no Anexo II, devendo os candidatos apresentar os documentos comprobatórios a estes.

4.3. Entende-se como documentos comprobatórios os certificados, declarações ou atestados, em papel com timbre da entidade promotora, devendo ser expedidos pela mesma. Não serão pontuados documentos sem timbre da entidade promotora.

4.4. O tempo de experiência profissional poderá ser comprovado através de fotocópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS e/ou declaração, em papel com timbre, da instituição hospitalar credenciada ao Sistema Único de Saúde - SUS.

5. CLASSIFICAÇÃO

5.1 A classificação final dos candidatos consistirá no somatório de pontos da contagem de títulos e da experiência comprovada.

5.2 Serão classificados os candidatos que obtiverem nota igual ou superior à 1,0 (um) ponto.

5.3 Os candidatos classificados serão chamados obedecendo à ordem decrescente de pontos.

5.4 Na classificação final, entre candidatos com igual número de pontuação, serão fatores de desempate:

- maior tempo de serviço público;
- maior idade;
- maior número de filhos menores de 14 anos.

6. DA CONTRATAÇÃO

A contratação e o exercício da função dependerão da comprovação dos seguintes requisitos básicos:

Classificação no processo seletivo simplificado;
Idade mínima de 18 (dezoito) anos completados até a data da contratação;
Estar em regularidade com a Justiça Eleitoral e com o Serviço Militar;
Escolaridade em conformidade com habilitação exigida;
Regular registro no respectivo Órgão de Classe - CRM/SC, CRAS e CRP dependendo do cargo;
Conta corrente individual em banco designado pelo Município.

7. DOS RECURSOS

7.1. Os recursos poderão ser interpostos em até 48h (quarenta e oito horas), a contar da divulgação por edital das homologações

das inscrições e do resultado final.

7.2. Os mesmos deverão ser protocolados junto à Secretaria Municipal de Saúde de Joaçaba, no setor de Recursos Humanos, no referido prazo, devendo conter os seguintes elementos:

- a) Nº do Processo Seletivo;
- b) Cargo a que concorre;
- c) Sucinta exposição dos motivos, critérios adotados, certificados ou títulos que deveriam ser atribuídos maior grau ou número de pontos;
- d) Razões do pedido, bem como o objeto pleiteado (revisão e/ou nova classificação).

7.3. Serão desconsiderados os recursos interpostos fora do prazo, ou em desacordo com este Edital.

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1. As habilitações necessárias ao exercício das funções objeto deste processo seletivo simplificado são as constantes no Anexo I.

8.2. A homologação das inscrições e do resultado será publicada no Diário Oficial dos Municípios (www.diariomunicipal.sc.gov.br).

8.3. Os candidatos serão contratados em regime administrativo, ficando vinculado ao Regime Geral da Previdência Social;

8.4. Os casos omissos deste edital e as decisões que se fizerem necessárias serão resolvidas pela Comissão do Processo Seletivo Simplificado.

8.5. Fica eleito o Foro da Comarca de Joaçaba para dirimir questões oriundas do presente processo seletivo.

8.6. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Joaçaba (SC), 30 de junho de 2011.

RAFAEL LASKE

Prefeito

ANEXO I

FUNÇÃO	ESCOLARIDADE	HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Assistente Social para o CAPS	Curso Superior Completo – Assistência Social	Registro no órgão de classe - CREAS;
Psicólogo para o CAPS	Curso Superior Completo - Psicologia	Curso Superior Completo; Registro no órgão de classe - CRP;
Médico para o Programa de Estratégia de Saúde da Família	Curso Superior Completo – Médico Generalista	Registro no Órgão de Classe – CRM/SC
Médico para o Programa CAPS - Centros de Atenção Psicossocial;	Curso Superior Completo – Médico Generalista e ou Psiquiatra	Registro no Órgão de Classe – CRM/SC

ANEXO II

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL

Títulos	Pontuação	Valor Máximo
Cursos, seminários e workshops	0,2 (cada 10 horas)	1,0
Pós – Graduação	1,0	2,0
Serviço voluntário em instituições filantrópicas.	0,5 (cada mês)	1,0
Estágios em instituições hospitalares e/ou abrigos, casas de apoio e/ou instituições afins	0,5 (cada mês)	2,0
Tempo de Serviço como Assistente Social no Sistema Único de Saúde – SUS	1,0 (cada seis meses)	2,0

Tempo de Serviço e/ou estágio curricular e/ou voluntário em programas Centros de Referência de Assistência Social - CRAS e/ou Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	0,5 (cada seis meses)	1,0
Tempo de Serviço como profissional na rede pública e/ou empresa privada	1,0 (cada seis meses)	1,0
TOTAL MÁXIMO DE PONTUAÇÃO		10,0

CARGO: PSICÓLOGO

Títulos	Pontuação	Valor Máximo
Cursos, seminários e workshops	0,2 (cada 10 horas)	1,0
Pós – Graduação	1,0	1,0
Serviço voluntário em instituições filantrópicas	0,5 (cada mês)	1,0
Estágios extracurriculares em Unidades de Saúde da Família	0,2 (cada mês)	2,0
Estágios na iniciativa privada e publicas Hospitais e centros Psiquiátricos	0,5 (cada seis meses ou semestre)	1,0
Tempo de Serviço como Psicólogo e/ou estágio obrigatório no Sistema Único de Saúde – SUS	1,0 (cada seis meses ou semestre)	2,0
Tempo de Serviço como profissional na iniciativa privada	0,5 (cada seis meses ou semestre)	2,0
TOTAL MÁXIMO DE PONTUAÇÃO		10,0

CARGO: MÉDICO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

Títulos	Pontuação	Valor Máximo
Seminários, congressos, simpósios em saúde coletiva.	0,2 (cada 10 horas)	1,0
Pós – Graduação em Estratégia Saúde da Família - ESF	1,0	2,0
Pós – Graduação em Saúde Coletiva	1,0	2,0
Atividades relacionadas à saúde coletiva extra - escolar.	0,4 (cada mês)	1,0
Estágios em Unidades de Saúde da Família - ESF	1,0 (cada mês)	2,0
Tempo de Serviço na Estratégia de Saúde da Família	0,5 (cada 06 – seis meses)	2,0
TOTAL MÁXIMO DE PONTUAÇÃO		10,0

CARGO: MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA CAPS

Títulos	Pontuação	Valor Máximo
Seminários, congressos, simpósios em saúde mental.	0,2 (cada 10 horas)	1,0
Pós – Graduação em Saúde Mental - PACS	1,0	2,0
Pós – Graduação em Saúde Coletiva	1,0	2,0
Atividades relacionadas à saúde coletiva extra - escolar.	0,4 (cada mês)	1,0
Estágios em Unidades de Saúde da Família - ESF	1,0 (cada mês)	2,0
Tempo de Serviço na Saúde Mental	0,5 (cada 06 – seis meses)	2,0
TOTAL MÁXIMO DE PONTUAÇÃO		10,0

OBS 1: Somente serão considerados válidos os cursos, seminários, jornadas, treinamentos, oficinas, workshops, simpósios, congressos, desde que relacionados diretamente com CARGO PRETENDIDO e com data de emissão do comprovante dentro dos últimos 5 (cinco) anos, contados da abertura das inscrições.

OBS 2: O tempo de serviços poderá ser comprovado, através de fotocópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS e declaração, em papel com timbre, da instituição hospitalar credenciada ao Sistema Único de Saúde – SUS, informando o tempo de serviço prestado naquela instituição.

ANEXO III**ASSISTENTE SOCIAL**

Elaborar, implementar, executar e avaliar projetos e políticas inerentes ao serviço social em saúde pública; realizar estudos e pesquisas com objetivo de conhecer as características de cada comunidade, a fim de que os programas e ações do Serviço Social venham ao encontro das necessidades reais da população; conhecer os principais problemas de saúde da população, a fim de discutir, com a equipe multidisciplinar, as ações de saúde que devem ser desenvolvidas, buscando a resolutividade dos problemas; planejar, avaliar e organizar benefícios e serviços sociais; divulgar os serviços da Secretaria Municipal de Saúde junto à população, incentivando-a a usufruir da infra-estrutura oferecida; incentivar a comunidade a interessar-se por questões sanitárias, participando da identificação dos principais problemas e auxiliando definição e execução de ações necessárias para melhor condição de vida e saúde; incentivar a população a exercer seu direito de cidadania, participando dos programas assistenciais de saúde oferecidos e, consequentemente, na participação do controle social; participar, ativamente, da equipe multidisciplinar, auxiliando na busca de formas de entrosamento gradativo de toda equipe, na execução de atividades educativas; executar as demais atividades inerentes ao cargo, zelando por sua segurança e de terceiros, além de conservação manutenção de materiais e equipamentos em seu ambiente de trabalho; cumprir e fazer cumprir o código de ética do assistente social; participar efetivamente das políticas social e de saúde do município, através dos programas implantados pelas Secretaria de Desenvolvimento Comunitário e Habitação e Secretaria Municipal de Saúde; assessorar os órgãos de administração pública direta em matérias de serviço social; fazer treinamento, avaliação e supervisão direta de estagiários de serviço social; elaborar provas, presidir e compor bancas de exames e comissões julgadoras de concursos ou outras formas de seleção para assistentes sociais, ou onde sejam aferidos conhecimentos inerentes ao serviço social; fiscalizar o exercício profissional através dos conselhos federal e regional; cumprir as determinações do sistema único de saúde local; realizar ou orientar estudos e pesquisas no campo do serviço social; preparar programas de trabalho referentes ao serviço social; realizar e interpretar pesquisas sociais; orientar e executar trabalhos nos casos de reabilitação profissional; encaminhar clientes a dispensários e hospitais acompanhando o tratamento e a recuperação dos mesmos, assistindo aos familiares; planejar e promover inquéritos sobre a situação de escolares e suas famílias; fazer triagem dos casos apresentados para estudo, prestando orientação com vistas à solução adequada do problema; estudar os antecedentes da família; orientar a seleção sócio-econômica para a concessão de bolsas de estudo e outros auxílios do Município; selecionar candidatos a amparo pelos serviços de assistência à velhice, à infância abandonada, a cegos, etc; fazer levantamentos sócio-econômicos com vistas a planejamento habitacional, nas comunidades; pesquisar problemas relacionados com o trabalho; supervisionar e manter registros dos casos investigados; prestar serviços em creches, centros de cuidados diurnos de oportunidades e sociais; prestar assessoramento; participar no desenvolvimento de pesquisa médico-sociais e interpretar, junto ao médico, a situação social do doente e de sua família; responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução de atividades próprias do cargo; executar tarefas afins, inclusive editadas no respectivo regulamento da profissão. Além daquelas previstas na Lei Complementar nº 77/2003 – Anexo VI, as atribuições previstas na NOAS-SUS 01/2002 e NOB-SUS 01/96

PSICOLOGO

Emitir diagnóstico, psicológico e social, através da clientela alvo, usando para tanto recursos técnicos e metodológicos apropriados, prestando atendimento, acompanhamento e/ou encaminhamento a outras especialidades; participar da equipe multidisciplinar em programas e ações comunitárias de saúde, objetivando integrar as ações desenvolvidas; planejar, orientar, coordenar, supervisionar, acompanhar e avaliar as estratégias de intervenção psicossocial, partindo das necessidades da clientela identificada; executar atendimento psicossocial através de psicoterapia em sessões grupais ou individualizadas; atuar em pesquisa da psicologia, em relação à saúde, trabalho e educação, entre outros aspectos; participar em ações de assessoria, prestando consultoria e emitindo parecer dentro da perspectiva de sua área de atuação; participar de auditorias e comissões técnicas, emitindo laudos e pareceres que lhe forem pertinentes; participar do programa de saúde mental, exercendo atividades comunitárias, objetivando a capacitação e esclarecimentos; atuar junto ao setor de recursos humanos, na área de recrutamento e seleção de pessoal, bem como acompanhando, treinando e reciclando servidores; zelar por sua segurança e de terceiros, bem como pela preservação e manutenção de materiais e equipamentos e equipamentos em seu ambiente de trabalho; participar na elaboração de normas e rotinas, a fim de obter a dinamização e padronização dos serviços; participar efetivamente da política de saúde do município, através dos programas implantados pela Secretaria de Saúde e Educação do Município; desempenhar outras tarefas afins.

MEDICO GENERALISTA ESF

Além das atribuições previstas para o cargo de médico conforme a Lei Complementar nº 77/2003, as seguintes: Realizar consultas clínicas aos usuários da sua área adstrita; executar as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: criança, adolescente, mulher, adulto e idoso; realizar consultas e procedimentos na USF e, quando necessário, no domicílio; realizar as atividades clínicas correspondentes às áreas prioritárias na intervenção na atenção Básica, definidas na Norma Operacional da Assistência à Saúde - NOAS 2001; aliar a atuação clínica à prática da saúde coletiva; fomentar a criação de grupos de patologias específicas, como de hipertensos, de diabéticos, de saúde mental, etc; realizar o pronto atendimento médico nas urgências e emergências; encaminhar aos serviços de maior complexidade, quando necessário, garantindo a continuidade do tratamento na USF, por meio de um sistema de acompanhamento e referência e contra-referência; realizar pequenas cirurgias ambulatoriais; indicar internação hospitalar; solicitar exames complementares; verificar e atestar óbito.

MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA

Psicopatologia. Delirium, demência, transtornos amnésicos e outros transtornos cognitivos; Transtornos relacionados ao uso de substâncias psicoativas; Esquizofrenia e outros transtornos psicóticos; Transtornos do humor; Transtornos de ansiedade; Transtornos somatoformes; Transtornos alimentares; Transtornos do sono; Transtornos de adaptação e transtorno de estresse pós-traumático; Transtornos dissociativos; Transtornos da identidade e da preferência sexual; Transtornos da personalidade; Transtornos factícios, simulação, não adesão ao tratamento; Transtornos emocionais e comportamentais com início usualmente ocorrendo durante a infância ou adolescência; Interconsulta psiquiátrica; Emergências psiquiátricas; Psicoterapias; Psicofarmacologia e Psicofarmacoterapia; Eletroconvulsoterapia e outras terapias biológicas; Psiquiatria Forense; Epidemiologia dos transtornos psiquiátricos; Psiquiatria social e preventiva. Código de ética. Ética Profissional. Código de Processo Ético.

Resultado Teste Seletivo 002/2011

ATA DO RESULTADO DE CLASSIFICAÇÃO FINAL DO PROCESSO SELETIVO DE EDITAL Nº 001/2011 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOAÇABA (SC)

Aos vinte e oito dias do mês de junho de dois mil e onze, às nove horas, reuniu-se no auditório da Secretaria Municipal de Saúde de Joaçaba, a comissão organizadora do Processo Seletivo de nº 001/2011 para correção dos cartões-resposta dos candidatos que compareceram à realização das provas do Processo Seletivo nº 001/2011. Assim, seguem abaixo nome e respectiva nota dos candidatos em classificação final:

CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Nº da Inscrição	Classificação	Candidato(a)	Nota final
37	1º	Neiva Lucia Ribeiro da Silva	7,2
30	2º	Juceli Bonamigo	6,8
14	3º	Rogério Cesar Horácio	6,0
23	4º	Ursula Gonçalves Viegas	6,0
05-A	5º	Tatiane Ferrari	6,0
40	6º	Maria Celia Ferreira da Silva Weber	5,6
11	7º	Francieli Grisa	5,6
24		Elizabete Simone Bof	4,0
44		Maria Francisca Carniel	3,2

CARGO: ENFERMEIRO

Nº da Inscrição	Classificação	Candidato(a)	Nota final
27	1º	Claudia Rosalia Dall Agnol	7,6
26	2º	Charline Zarpelon	7,6
20	3º	Tailana Bazzo	7,6
07	4º	Daiana Rossi	7,2
17	5º	Dania Brocardo	7,2
10-A	6º	Jussara Panceri	7,2
02-A	7º	Jaqueline Cofferi	6,8
43	8º	Leila Mara Ferreira	6,8
08	9º	Rubia Toigo Miquelotto	6,8
21	10º	Ester Lima Costa	6,4
15	11º	Paula Marco Marchiori	6,4
06	12º	Eliciane Rebetchuk	6,4
35	13º	Fernanda Trombetta	6,4
41	14º	Aline de Oliveira	6,4
13	15º	Jucieli Bianchi	6,4
38	16º	Daiane Emmerich de Almeida	6,4
12	17º	Suzan Cristini Milani	6,4
25	18º	Angela Signori	6,4
32	19º	Leoni Roseméri Michaut	6,0
09	20º	Jusara Fátima das Neves	6,0
02	21º	Nádia Rubia Heylmann	6,0
10	22º	Daisa Roman	6,0
16	23º	Aline Caren Schmidt	6,0
18	24º	Salette Paris	5,6
34	25º	Marilde Bispo Antunes de Oliveira	5,6
19	26º	Giovana Morais Lanhi	5,6
39	27º	Soleni Vanzella	5,6
33	28º	Rafaela Sartori	5,6
29	29º	Katyane Heck	5,6
42	30º	Jenifer Aparecida Geuster	5,6
03	31º	Debbie Jéssica Guesser	5,6
28	32º	Aline Belini Balbinot	5,6
22	33º	Angela Maria Mulinari	5,2
09-A	34º	Angela Aurora Andrin	5,2
01	35º	Juliana Santos	5,2

05	Cristina Boff	4,8
04	Lisiani Rosa Rennau	4,8
45	Lediane Lurdes Deon	3,2

Conforme disposto no subitem 8.1. do Edital 001/2011 do Processo Seletivo, somente serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem nota final igual ou superior a 5,0 (cinco).

Os critérios de desempate na nota da prova são os previstos no subitem 8.4 do Edital de nº 001/2011 desse Processo Seletivo.

A contratação obedecerá à ordem rigorosa da classificação contida no presente documento e, com base neste, far-se-á a competente convocação de acordo com a necessidade e conveniência da Administração Pública Municipal.

Joaçaba, 29 de junho de 2011.

RAFAEL LASKE

Prefeito

Editais Destinados à Majoração da Carga horária dos Médicos Efetivos Nº 004/2011

EDITAL DESTINADO À MAJORAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DOS MÉDICOS EFETIVOS Nº 004/2011

Considerando que o município de Joaçaba possui neste momento 77 gestantes que necessitam de pré natal e acompanhamento contínuo da gestação;

Considerando que a população feminina conforme censo de 2010 é de 14.012 pessoas;

Considerando o aumento de doenças, câncer, feridas no colo uterino, pacientes que necessitam de procedimentos de cauterização de ferida de colo de útero, cauterização de HPV, acompanhamento e tratamento de outras DST's, pequenas cirurgias, colocação de DIU;

Considerando a compra de equipamentos de Colposcopia e da necessidade de realizar exames de colposcopia dentre outros em mulheres com lesões do colo;

Considerando que o Dr. Sérgio Rodrigues Torrico se aposentou e até então prestava serviços nesta área por não ser contratado pela Secretaria de Saúde ficando os procedimentos deficientes;

Considerando a demanda de atendimento ginecológico das unidades de saúde do município de Joaçaba;

Considerando que a realização de um concurso para contratação de médico especialista seria mais onerosa aos cofres públicos e demandaria tempo considerável,

RAFAEL LASKE, Prefeito Municipal de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003 e demais legislações pertinentes à espécie, TORNA PÚBLICO que se encontra aberto edital para majoração de carga horária para quarenta horas semanais pelo prazo de 02 (dois) anos podendo ser interrompido a qualquer momento caso haja interesse público, destinado aos médicos efetivos lotados na secretaria municipal de saúde que cumpram, atualmente, carga horária de vinte, vinte e cinco ou trinta horas por semana.

Os interessados devem dirigir-se ao Setor de Pessoal da Prefeitura Municipal de Joaçaba para inscrever-se do dia 04 a 08 de julho de 2011, das 13:00h as 19:00h, munidos de declaração de compatibilidade de horário.

Joaçaba (SC), 30 de junho de 2011

RAFAEL LASKE

Prefeito

Pedido de Supressão de Vegetação em APP

PEDIDO DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO EM APP

Prefeitura Municipal de Joaçaba, pessoa jurídica de direito público, CNPJ

n. 82.939.380/0001-99 torna público que está requerendo à Fundação do

Meio Ambiente (FATMA) a Supressão de vegetação (espécies exóticas)

em áreas de preservação permanente - APP em área urbana, localizado

na Av. XV de Novembro, bairro Centro, município Joaçaba (entre a ponte Jorge Lacerda e Passarela Emílio Baumgart).

RAFAEL LASKE

Prefeito Municipal de Joaçaba

Rua Felipe Schmidt, n. 485, Centro

88010-001 - Florianópolis - Santa Catarina

Fone: + 55 48 3216 1700

E-mail: fatma@fatma.sc.gov.br

URL: www.fatma.sc.gov.br

Resolução Nº 003/2011-CMAS-JBA

Resolução Nº 003/2011-CMAS-JBA

Dispõe sobre a convocação da VI Conferência Municipal de Assistência Social e dá outras providências.

O Conselho Municipal de Assistência Social de Joaçaba, no uso de suas atribuições, conferidas pela Lei Federal 8.742, de 07 de dezembro de 1993, pela Lei 2.340, de 22 de março de 1996 e de acordo com a Reunião Ordinária do Conselho realizada em 08 de junho de 2011.

Considerando a Portaria Conjunta nº 01 de 17 de dezembro de 2010, do MDS/CNAS que convoca a VII Conferência Nacional de Assistência Social;

Considerando a Portaria Conjunta nº 76, de 10 de maio de 2011, que convoca a VIII Conferência Estadual de Assistência Social.

RESOLVE:

Art. 1º - Convocar a VI Conferência Municipal de Assistência Social com o fim de avaliar e propor diretrizes para a consolidação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS e a valorização dos seus trabalhadores, na perspectiva da participação e do controle social.

§ 1º: A VI Conferência Municipal de Assistência Social realizar-se-á no dia 03 de agosto de 2011.

§ 2º: A VI Conferência Municipal de Assistência Social terá como tema geral "Consolidar o Sistema Único de Assistência Social e Valorizar seus Trabalhadores".

Art. 2º: Fica estabelecida a constituição da Comissão Organizadora da VI Conferência Municipal de Assistência Social, composta pelos seguintes integrantes:

Nome	Representação
Maristela Rosa Abatti Schüller	Governo - Secretaria de Ação Social
Dilene Mirian Nórdio	Governo - Secretaria de Ação Social
Claudete Buchalli	Governo - Secretaria de Ação Social
Marisa Magali Maieski Wames	Sociedade Civil - Trabalhadores
Giolly Muriel Moreira	Sociedade Civil - Trabalhadores
Elisabete Margot Vieira	Sociedade Civil - Entidades Socioassistenciais
Camila de Oliveira	Sociedade Civil - Usuários
Sandra Luiza Dall'Oglio Zamoner	Secretaria Executiva

§ 1º: As principais atribuições da Comissão Organizadora são:

- elaborar o orçamento;
- propor estratégias de mobilização (eventos preparatórios à

participação na conferência) e divulgação;
c) definir o local para a realização da conferência;
d) preparar a programação;
e) definir os palestrantes;
f) construir a minuta do regimento interno;
g) programar apresentações culturais;
h) prever a acessibilidade das pessoas com deficiência, conforme orientação do CNAS (Informe CNAS nº 001/2011);
i) consolidar o Relatório Final e encaminhá-lo ao Conselho Estadual de Assistência Social - CEAS até 30 de agosto de 2011.

§ 2º: A comissão organizadora poderá dividir-se em grupos para realizar tarefas, bem como contar com apoio de técnicos e assessorias.

§ 3º: O órgão gestor da política de assistência social do município fica encarregado de designar, através de resolução, a equipe técnica que auxiliará na operacionalização da Conferência em conjunto com o Conselho.

Art. 3º: O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, e a Secretaria Municipal de Ação Social ficam encarregadas de tomar as providências necessárias para o cumprimento do objeto desta Portaria.

Esta Resolução entra em vigor nesta data.

Registre-se, publique-se.

Joaçaba (SC), em 28 de junho de 2011.
MARISTELA ROSA ABATTI SCHÜLER
Presidente CMAS-Joaçaba

Resolução Nº 004/2011-CMAS-JBA

Resolução Nº 004/2011-CMAS-JBA

Define data para entrega dos documentos de inscrição das entidades, serviços, programas e projetos socioassistenciais junto ao CMAS.

O Conselho Municipal de Assistência Social de Joaçaba, no uso de suas atribuições, conferidas pela Lei Federal 8.742, de 07 de dezembro de 1993, pela Lei 2.340, de 22 de março de 1996 e de acordo com a Reunião Ordinária do Conselho realizada em 08 de junho de 2011 e Seminário de Capacitação das Entidades Socioassistenciais realizada no dia 20 de junho de 2011.

Considerando as orientações da Resolução do CNAS nº 16, de 5 de maio de 2010, do CNAS que define os parâmetros nacionais para a inscrição das entidades e organizações de assistência social, bem como dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais nos Conselhos de Assistência Social dos Municípios e do Distrito Federal;

A decisão tomada com as entidades socioassistenciais presentes no Seminário de Capacitação realizado no dia 20 de junho de 2011.

RESOLVE:

Art. 1º - Definir como 29 de julho de 2011 a data de entrega da documentação para inscrição das entidades, serviços, programas e projetos socioassistenciais junto ao CMAS em conformidade com a Resolução CMAS Nº 005-2010.

§ 1º - A documentação completa deve ser protocolada na Secretaria dos Conselhos, sito à Av. XV de Novembro, 378 - centro - junto à Secretaria de Ação Social.

Esta Resolução entra em vigor nesta data.

Registre-se, publique-se.

JOAÇABA (SC), EM 29 DE JUNHO DE 2011.

MARISTELA ROSA ABATTI SCHÜLER
Presidente CMAS-Joaçaba

Balacetes Financeiros**ESTADO DE SANTA CATARINA****FUNDAÇÃO DE ESPORTES E EVENTOS DE JOACABA**

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Maio/2011

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	2.765,07	Despesa Orçamentária	86.139,45
RECEITA PATRIMONIAL	2.765,07	Despesas exceto Intra-orçamentárias	76.723,68
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.770,58
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.203,10
		INVESTIMENTOS	750,00
		Despesas Intra-orçamentárias	9.415,77
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.434,63
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	981,14
Receita Extra - Orçamentária	245.538,73	Despesa Extra - Orçamentária	95.200,64
DEPOSITOS	9.370,10	DEPOSITOS	9.128,64
CONSIGNACOES	9.370,10	CONSIGNACOES	9.128,64
PREVIDENCIA SOCIAL	498,83	PREVIDENCIA SOCIAL	505,47
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	1.084,58	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	1.067,47
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MI	5.630,07	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MI	5.312,41
EMPRESTIMOS	1.500,37	EMPRESTIMOS	1.573,80
OUTROS CONSIGNATARIOS	656,25	OUTROS CONSIGNATARIOS	669,49
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	86.168,63	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	86.072,00
OBRIGACOES A PAGAR	86.168,63	OBRIGACOES A PAGAR	86.072,00
FORNECEDORES	34.963,42	FORNECEDORES	34.963,42
PESSOAL A PAGAR	50.781,40	PESSOAL A PAGAR	50.684,77
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	423,81	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	423,81
INTERFERENCIAS ATIVAS	150.000,00		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	150.000,00		
REPASSE RECEBIDO	150.000,00		
Saldos anteriores	319.414,44	Saldos atuais	386.378,15
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	300.911,45	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	354.438,41
BANCO C/ MOVIMENTO	18.502,99	BANCO C/ MOVIMENTO	31.939,74
BANCOS C/ VINCULADAS	0,00	BANCOS C/ VINCULADAS	0,00
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	567.718,24	Total	567.718,24

JOACABA , 29/06/2011

PATRICIA CALLEGARI
Contadora CRCSC 029205/O-3

MIRIAN DOLZAN
Superintendente

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOACABA

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Maio/2011

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	31.278,62	Despesa Orçamentária	246.890,51
RECEITA PATRIMONIAL	681,90	Despesas exceto Intra-orçamentárias	236.062,87
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.596,72	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	103.923,60
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.346,27
		INVESTIMENTOS	3.793,00
		Despesas Intra-orçamentárias	10.827,64
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.162,13
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	665,51
Receita Extra - Orçamentária	465.424,31	Despesa Extra - Orçamentária	274.710,02
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.965,96	CREDITOS EM CIRCULACAO	1.965,96
CREDITOS A RECEBER	1.965,96	CREDITOS A RECEBER	1.965,96
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.965,96	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.965,96
DEPOSITOS	24.917,84	DEPOSITOS	24.867,76
CONSIGNACOES	24.917,84	CONSIGNACOES	24.799,66
PREVIDENCIA SOCIAL	3.830,40	PREVIDENCIA SOCIAL	3.753,52
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	2.535,75	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	2.508,62
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MI	7.141,79	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MI	7.641,72
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.358,67	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.033,32
OUTROS CONSIGNATARIOS	3.051,23	OUTROS CONSIGNATARIOS	2.862,48
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	247.540,51	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	68,10
OBRIGACOES A PAGAR	247.540,51	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	68,10
FORNECEDORES	132.834,78	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	247.876,30
PESSOAL A PAGAR	113.025,73	OBRIGACOES A PAGAR	247.876,30
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.060,00	FORNECEDORES	132.834,78
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	620,00	PESSOAL A PAGAR	112.741,52
INTERFERENCIAS ATIVAS	191.000,00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.060,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	191.000,00	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	1.240,00
REPASSE RECEBIDO	191.000,00		
Saldos anteriores	142.282,18	Saldos atuais	117.384,58
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	110.228,13	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	75.231,21
BANCO C/ MOVIMENTO	19.806,26	BANCO C/ MOVIMENTO	36.118,03
BANCOS C/ VINCULADAS	12.247,79	BANCOS C/ VINCULADAS	6.035,34
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	638.985,11	Total	638.985,11

JOACABA, 28/06/2011

PATRICIA CALLEGARI
Contadora CRC SC-029205/O-3

IRIA F.RODRIGUEZ TORRICO
Secretária de Gestão Financeira

GILDETE POGERE CORADI
Diretora Financeira

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Maio/2011

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	725,77	Despesa Orçamentária	21.384,90
RECEITA PATRIMONIAL	725,77	Despesas exceto Intra-orçamentárias	21.384,90
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.384,90
Receita Extra - Orçamentária	27.154,30	Despesa Extra - Orçamentária	21.384,90
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	21.384,90	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	21.384,90
OBRIGACOES A PAGAR	21.384,90	OBRIGACOES A PAGAR	21.384,90
FORNECEDORES	21.384,90	FORNECEDORES	21.384,90
INTERFERENCIAS ATIVAS	5.769,40		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	5.769,40		
REPASSE RECEBIDO	5.769,40		
Saldos anteriores	106.921,46	Saldos atuais	92.031,73
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	106.921,46	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	92.031,73
BANCO C/ MOVIMENTO	0,00	BANCO C/ MOVIMENTO	0,00
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	134.801,53	Total	134.801,53

JOACABA, 28/06/2011

IRIA F. RODRIGUEZ TORRICO
Secretária de Gestão Financeira

PATRICIA CALLEGARI
Contadora CRCSC-029205/O-3

GILDETE POGERE CORADI
Diretora de Finanças

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOACABA

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Maio/2011

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	228.139,33	Despesa Orçamentária	771.734,98
RECEITA TRIBUTARIA	13.456,64	Despesas exceto Intra-orçamentárias	746.950,29
RECEITA PATRIMONIAL	6.952,95	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	439.668,55
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	197.729,74	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	304.563,74
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.000,00	INVESTIMENTOS	2.718,00
		Despesas Intra-orçamentárias	24.784,69
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.150,12
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	634,57
Receita Extra - Orçamentária	1.883.994,45	Despesa Extra - Orçamentária	855.280,07
CREDITOS EM CIRCULACAO	3.524,22	CREDITOS EM CIRCULACAO	3.524,22
CREDITOS A RECEBER	3.524,22	CREDITOS A RECEBER	3.524,22
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.524,22	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.524,22
DEPOSITOS	79.723,72	DEPOSITOS	81.114,30
CONSIGNACOES	79.723,72	CONSIGNACOES	81.114,30
PREVIDENCIA SOCIAL	18.948,98	PREVIDENCIA SOCIAL	18.893,55
PENSAO ALIMENTICIA	1.091,18	PENSAO ALIMENTICIA	1.091,18
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	26.140,23	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	25.967,68
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MI	16.416,30	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MI	17.608,17
EMPRESTIMOS	13.451,17	EMPRESTIMOS	14.070,22
OUTROS CONSIGNATARIOS	3.675,86	OUTROS CONSIGNATARIOS	3.483,50
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	774.486,42	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	770.641,55
OBRIGACOES A PAGAR	774.486,42	OBRIGACOES A PAGAR	770.641,55
FORNECEDORES	310.667,75	FORNECEDORES	308.705,32
PESSOAL A PAGAR	463.818,67	PESSOAL A PAGAR	461.936,23
INTERFERENCIAS ATIVAS	1.026.260,09		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.026.260,09		
REPASSE RECEBIDO	1.026.260,09		
Saldos anteriores	1.804.242,36	Saldos atuais	2.289.361,09
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.233.692,49	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.130.942,98
BANCO C/ MOVIMENTO	139.295,48	BANCO C/ MOVIMENTO	810.083,35
BANCOS C/ VINCULADAS	431.254,39	BANCOS C/ VINCULADAS	348.334,76
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	3.916.376,14	Total	3.916.376,14

JOACABA , 29/06/2011

VILMAR ZILIO
Ordenador da Despesa - Secretário FMS

PATRICIA CALLEGARI
Contadora CRC 029205/O-3

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO DE REEQUIPAMENTO BOMBEIROS DE JOACABA

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Maio/2011

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	37.518,26	Despesa Orçamentária	18.955,97
RECEITA TRIBUTARIA	34.529,07	Despesas exceto Intra-orçamentárias	18.955,97
RECEITA PATRIMONIAL	2.373,19	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.313,48
RECEITA TRIBUTARIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	616,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.962,49
		INVESTIMENTOS	4.680,00
Receita Extra - Orçamentária	22.011,95	Despesa Extra - Orçamentária	19.582,46
DEPOSITOS	244,26	DEPOSITOS	244,26
CONSIGNACOES	244,26	CONSIGNACOES	244,26
PREVIDENCIA SOCIAL	223,90	PREVIDENCIA SOCIAL	223,90
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	20,36	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	20,36
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	18.955,97	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	19.338,20
OBRIGACOES A PAGAR	18.955,97	OBRIGACOES A PAGAR	19.338,20
FORNECEDORES	17.642,49	FORNECEDORES	17.642,49
PESSOAL A PAGAR	1.313,48	PESSOAL A PAGAR	1.313,48
INTERFERENCIAS ATIVAS	2.429,49	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	382,23
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2.429,49		
REPASSE RECEBIDO	2.429,49		
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	382,23		
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	382,23		
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	382,23		
Saldos anteriores	305.379,84	Saldos atuais	326.371,62
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	293.792,74	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	296.165,93
BANCO C/ MOVIMENTO	11.587,10	BANCO C/ MOVIMENTO	30.205,69
BANCOS C/ VINCULADAS	0,00	BANCOS C/ VINCULADAS	0,00
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	364.910,05	Total	364.910,05

JOACABA , 28/06/2011

 RAFAEL LASKE
 Prefeito Municipal

 PATRICIA CALLEGARI
 CRC-029205/O-3-Contadora

 IRIA FLAMIA RODRIGUEZ TORRICO
 Secretária de Gestão Financeira

**Santa Catarina****PLANO DE SAUDE ASSIST.SOCIAL DOS SERV. PUBL.-PLASS**

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Maio/2011

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	228.634,49	Despesa Orçamentária	162.559,99
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	81.244,19	Despesas exceto Intra-orçamentárias	162.559,99
RECEITA PATRIMONIAL	101.896,88	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.600,02
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMEI	45.493,42	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	159.959,97
Receita Extra - Orçamentária	181.409,15	Despesa Extra - Orçamentária	171.691,80
DEPOSITOS	18.603,42	DEPOSITOS	18.771,94
CONSIGNACOES	18.603,42	CONSIGNACOES	18.771,94
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	1.601,84	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	3.101,37
OUTROS CONSIGNATARIOS	17.001,58	OUTROS CONSIGNATARIOS	15.670,57
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	162.805,73	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	152.919,86
OBRIGACOES A PAGAR	162.805,73	OBRIGACOES A PAGAR	152.919,86
FORNECEDORES	155.445,64	FORNECEDORES	145.559,77
PESSOAL A PAGAR	2.600,02	PESSOAL A PAGAR	2.600,02
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.656,57	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.656,57
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	3.103,50	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	3.103,50
Saldos anteriores	10.456.957,75	Saldos atuais	10.532.749,60
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	10.456.622,53	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	10.532.239,59
BANCO C/ MOVIMENTO	335,22	BANCO C/ MOVIMENTO	510,01
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	10.867.001,39	Total	10.867.001,39

Joacaba, 29/06/2011

 ROBERTO MINATI
 Presidente

 JULIO CESAR BISSANI
 Diretor Executivo

 ADONES MARCIANO
 CONTADOR CRC 028953/O-4

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Maio/2011

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	4.753.390,51	Despesa Orçamentária	2.755.408,28
RECEITA TRIBUTARIA	1.144.918,87	Despesas exceto Intra-orçamentárias	2.555.112,16
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	82.913,91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.327.658,78
RECEITA PATRIMONIAL	82.244,45	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	85.213,17
RECEITA DE SERVIÇOS	17.068,61	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.102.688,36
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.025.364,13	INVESTIMENTOS	11.844,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	87.089,67	AMORTIZACAO DA DIVIDA	27.707,05
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	16.310,87		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	297.480,00	Despesas Intra-orçamentárias	200.296,12
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	142.020,14
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.108,04
		AMORTIZACAO DA DIVIDA	13.167,94
Receita Extra - Orçamentária	3.407.424,75	Despesa Extra - Orçamentária	5.076.881,10
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.171,66	CREDITOS EM CIRCULACAO	1.171,66
CREDITOS A RECEBER	1.171,66	CREDITOS A RECEBER	1.171,66
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.171,66	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.171,66
DEPOSITOS	271.653,31	DEPOSITOS	271.501,51
CONSIGNACOES	271.653,31	CONSIGNACOES	271.501,51
PREVIDENCIA SOCIAL	57.604,87	PREVIDENCIA SOCIAL	58.877,11
PENSOES ALIMENTICIAS	1.156,93	PENSOES ALIMENTICIAS	1.156,93
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	40.895,87	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	40.895,87
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ME	108.111,86	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA I	108.704,83
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	46.840,60	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	46.679,40
OUTROS CONSIGNATARIOS	17.043,18	OUTROS CONSIGNATARIOS	15.187,37
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.837.119,78	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.881.268,95
OBRIGACOES A PAGAR	2.711.031,62	OBRIGACOES A PAGAR	2.755.180,79
FORNECEDORES	1.078.524,41	FORNECEDORES	1.049.498,10
PESSOAL A PAGAR	1.389.578,53	PESSOAL A PAGAR	1.403.483,43
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	81.237,05	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	85.822,91
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	70.958,31	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	70.958,31
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	54.684,72	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	109.369,44
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	36.048,60	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	36.048,60
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	81.957,04	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	81.957,04
OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	81.957,04	OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	81.957,04
OUTRAS OBRIGACOES	44.131,12	OUTRAS OBRIGACOES	44.131,12
OUTRAS OBRIGACOES - EXERCICIO.	44.131,12	OUTRAS OBRIGACOES - EXERCICIO.	44.131,12
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	297.480,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	297.480,00
RECEITAS PENDENTESCRÉDITOS ESPECIAIS	297.480,00	RECEITAS PENDENTESCRÉDITOS ESPECIAIS	297.480,00
RECEITAS A CLASSIFICAR	297.480,00	RECEITAS A CLASSIFICAR	297.480,00
		INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.625.458,98
		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDA	1.625.458,98
		REPASSE CONCEDIDO	1.625.458,98
Saldos anteriores	10.925.328,29	Saldos atuais	11.254.517,89
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	9.927.946,85	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	10.313.763,79
BANCO C/ MOVIMENTO	426.467,67	BANCO C/ MOVIMENTO	294.010,22
BANCOS C/ VINCULADAS	367.750,97	BANCOS C/ VINCULADAS	442.485,03
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
POUPANÇA	203.162,80	POUPANÇA	204.258,85
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	19.086.143,55	Total	19.086.807,27

JOACABA , 28/06/2011

 IRIA FLAMIA RODRIGUEZ TORRICO
 SECRETÁRIA DE GESTÃO FINANCEIRA

 GILDETE POGERE CORADI
 DIRETORA FINANCEIRA

 PATRICIA CALLEGARI
 CONTADORA CRC 029205/O-3

DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

SIMAE**Portaria JHL 71/2011**

PORTARIA SIMAE JHL Nº - 071/2011 DE 29/06/2011

Elisabet Maria Zanela Sartori Diretora Presidente do SIMAE - Serviço Intermunicipal de Água e Esgoto de Joaçaba e Herval d'Oeste e Luzerna-SC, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º- Designar REGINALDO DA SILVA, ocupante do cargo de Auxiliar de Operações, enquadrado no P-2, N-1 Ref. C-1, para exercer a atividade de Condutor de Veículo utilizando a motocicleta XR 200 R placa MAY-8031 da Autarquia, no período de 01 de julho de 2011 à 31 de julho de 2011, que será exercida cumulativamente com as atribuições de seu cargo, fazendo jus à um Adicional de 20% (vinte por cento) tendo por base de cálculo a Referência "A", do Nível 1, do Padrão 4, cujo adicional será pago juntamente com os vencimentos de seu cargo, de acordo com Art.36 da Lei Complementar 193 de 06/09/10, proporcional aos dias trabalhados.

Art. 2º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei nº 4.003 de 08 de Julho de 2010.

Publique-se e Registre-se,

Joaçaba-SC, 29 de junho de 2011.
ELISABET MARIA ZANELA SARTORI
Diretora Presidente

Portaria JHL 72/2011

PORTARIA SIMAE JHL -Nº 72/2011 DE 30/06/2011

Elisabet Maria Zanela Sartori, Diretora Presidente do SIMAE - Serviço Intermunicipal de Água e Esgoto de Joaçaba, Herval d'Oeste e Luzerna - SC, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º- Designar CHRISTIANO LUIZ AMANCIO FERREIRA, ocupante do cargo de Auxiliar de Operações, enquadrado no P-2, N-1 Ref. A para exercer a atividade de Condutor de Veículo utilizando o veículo F-4000, placas LZN 4621 da Autarquia, no período de 01 de julho de 2011 à 31 de julho de 2011, que será exercida cumulativamente com as atribuições de seu cargo, fazendo jus a um Adicional de 20% (vinte por cento) tendo por base de cálculo a Referência "A", do Nível 1, do Padrão 4, cujo adicional será pago juntamente com os vencimentos de seu cargo, de acordo com Art.36 da Lei Complementar 193 de 06/09/10, proporcional aos dias trabalhados.

Art. 2º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei nº 4.003 de 08 de Julho de 2010.

Publique-se e Registre-se,

Joaçaba-SC, 30 de junho de 2011
ELISABET MARIA ZANELA SARTORI
Diretora Presidente

Homologação CV 04/2011 SIMAE**ESTADO DE SANTA CATARINA
SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO**

CNPJ: 84.591.890/0001-43
Rua Tiradentes, 123
C.E.P.: 89600-000 - Joaçaba - SC

**CONVITE
Nr.: 4/2011 - CV**

Processo Administrativo: 31/2011
Processo de Licitação: 31/2011
Data do Processo: 30/05/2011

Folha: 1/1

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O Diretora Do Simae, ELISABET MARIA ZANELA SARTORI, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nr.: 31/2011
b) Licitação Nr.: 4/2011-CV
c) Modalidade: Convite p/ Compras e Serviços
d) Data Homologação: 01/07/2011
e) Data da Adjudicação: 01/07/2011 Sequência: 0
f) Objeto da Licitação CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA DE RH (RECURSOS HUMANOS) PARA A ÁREA ADMINISTRATIVA DO SIMAE.

g) Fornecedores e Itens Vencedores:	(em Reais R\$)		
	<u>Qtde de Itens</u>	<u>Média Descto (%)</u>	<u>Total dos Itens</u>
- 006387 - BETHA SISTEMAS LTDA.	2	0,0000	4.508,00
	2		4.508,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).

Dotação(ões): 2.060.3.3.90.00.00.00.00 (5) Saldo: 241.089,50

Joaçaba, 1 de Julho de 2011.

Elisabet M. Z. Sartori - Diretora Presidente

Resumo do Contrato JHL 0050/2011 - SIMAE

SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
JOAÇABA-HERVAL D' OESTE E LUZERNA-SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO JHL Nº 0050/2011
CONVITE JHL Nº 0004/2011
PROTOCOLO JHL 1378/2011

Data: 01/07/2011

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RH (RECURSOS HUMANOS) PARA SER UTILIZADO NA ÁREA ADMINISTRATIVA DO SIMAE DE JOAÇABA, HERVAL D' OESTE E LUZERNA.

Contratado: BETHA SISTEMAS LTDA

Valor do Contrato: R\$ 290,00 (Duzentos e noventa reais) mensais. R\$1.028,00 (Hum mil e vinte e oito reais) para implantação do software.

Programa/atividade - 4.122.0028.2.060

Elemento - 3.3.90.39.11

Prazo de vigência: 01/07/2011 a 30/06/2012.

ELISABET MARIA ZANELA SARTORI

Diretora Presidente do SIMAE.

Lauro Muller

HOSPITAL MUNICIPAL HENRIQUE LAGE**Extrato de Contrato Nº 62/2011**

Estado de Santa Catarina
Hospital Municipal Henrique Lage
EXTRATO DE CONTRATO Nº 62/2011
Processo Licitatório nº 62/2011 - Dispensa p/ Compras e Serviços nº 62/2011

Objeto: SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL HENRIQUE LAGE ATÉ A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011

Contratante: Hospital Municipal Henrique Lage

Contratado: ANDRE HENRIQUE CHAGAS

Prazo de Vigência: 01/06/2011 à 30/06/2011

Valor: R\$ 8.634,00 (oito mil seiscentos e trinta e quatro reais)

GYSLENY GYLCEIA GARCIA

Diretora Geral

Extrato de Contrato Nº 63/2011

Estado de Santa Catarina
Hospital Municipal Henrique Lage
EXTRATO DE CONTRATO Nº 63/2011
Processo Licitatório nº 63/2011 - Dispensa p/ Compras e Serviços nº 63/2011

Objeto: SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL HENRIQUE LAGE ATÉ A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011

Contratante: Hospital Municipal Henrique Lage

Contratado: MARCELO KEITI NAKATA

Prazo de Vigência: 01/06/2011 à 30/06/2011

Valor: R\$ 11.224,20 (onze mil duzentos e vinte e quatro reais e vinte centavos)

GYSLENY GYLCEIA GARCIA

Diretora Geral

Extrato de Contrato Nº 64/2011

Estado de Santa Catarina
Hospital Municipal Henrique Lage
EXTRATO DE CONTRATO Nº 64/2011
Processo Licitatório nº 64/2011 - Dispensa p/ Compras e Serviços nº 64/2011

Objeto: SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL HENRIQUE LAGE ATÉ A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011

Contratante: Hospital Municipal Henrique Lage

Contratado: LUIZ RENATO WISBECK JUNIOR

Prazo de Vigência: 01/06/2011 à 30/06/2011

Valor: R\$ 4.317,00 (quatro trezentos e dezessete reais)

GYSLENY GYLCEIA GARCIA

Diretora Geral

Extrato de Contrato Nº 65/2011

Estado de Santa Catarina
Hospital Municipal Henrique Lage
EXTRATO DE CONTRATO Nº 65/2011
Processo Licitatório nº 65/2011 - Dispensa p/ Compras e Serviços nº 65/2011

Objeto: SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL HENRIQUE LAGE ATÉ A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011

Contratante: Hospital Municipal Henrique Lage

Contratado: GEILSON SANTOS JUNIOR

Prazo de Vigência: 01/06/2011 à 30/06/2011

Valor: R\$ 3.453,60 (três mil quatrocentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos)

GYSLENY GYLCEIA GARCIA

Diretora Geral

Extrato de Contrato Nº 66/2011

Estado de Santa Catarina
Hospital Municipal Henrique Lage
EXTRATO DE CONTRATO Nº 66/2011
Processo Licitatório nº 66/2011 - Dispensa p/ Compras e Serviços nº 66/2011

Objeto: SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL HENRIQUE LAGE ATÉ A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011

Contratante: Hospital Municipal Henrique Lage

Contratado: MONICA FIQUEIRA SCIREA

Prazo de Vigência: 01/06/2011 à 30/06/2011

Valor: R\$ 1.726,80 (hum mil setecentos e vinte e seis reais e oitenta centavos)

GYSLENY GYLCEIA GARCIA

Diretora Geral

Extrato de Contrato Nº 67/2011

Estado de Santa Catarina
Hospital Municipal Henrique Lage
EXTRATO DE CONTRATO Nº 67/2011
Processo Licitatório nº 67/2011 - Dispensa p/ Compras e Serviços nº 67/2011

Objeto: SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL HENRIQUE LAGE ATÉ A REALIZAÇÃO DE CONCURSO

PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011
Contratante: Hospital Municipal Henrique Lage
Contratado: FERNANDO MARCOLINO
Prazo de Vigência: 01/06/2011 à 30/06/2011
Valor: R\$ 4.317,00 (quatro mil trezentos e dezessete reais)

GYSLENY GYLCEIA GARCIA
Diretora Geral

Extrato de Contrato Nº 68/2011

Estado de Santa Catarina
Hospital Municipal Henrique Lage
EXTRATO DE CONTRATO Nº 68/2011
Processo Licitatório nº 68/2011 - Dispensa p/ Compras e Serviços nº 68/2011

Objeto: SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL HENRIQUE LAGE ATÉ A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011
Contratante: Hospital Municipal Henrique Lage
Contratado: MARIO ANTONIO DURLI
Prazo de Vigência: 01/06/2011 à 30/06/2011
Valor: R\$ 3.453,60 (três mil quatrocentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos)

GYSLENY GYLCEIA GARCIA
Diretora Geral

Extrato de Contrato Nº 69/2011

Estado de Santa Catarina
Hospital Municipal Henrique Lage
EXTRATO DE CONTRATO Nº 69/2011
Processo Licitatório nº 69/2011 - Dispensa p/ Compras e Serviços nº 69/2011

Objeto: SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL HENRIQUE LAGE ATÉ A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011
Contratante: Hospital Municipal Henrique Lage
Contratado: DIEGO LOUREIRO PADAO
Prazo de Vigência: 01/06/2011 à 30/06/2011
Valor: R\$ 12.087,60 (doze mil e oitenta e sete reais e sessenta centavos)

GYSLENY GYLCEIA GARCIA
Diretora Geral

Extrato de Contrato Nº 70/2011

Estado de Santa Catarina
Hospital Municipal Henrique Lage
EXTRATO DE CONTRATO Nº 70/2011
Processo Licitatório nº 70/2011 - Dispensa p/ Compras e Serviços nº 70/2011

Objeto: SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL HENRIQUE LAGE ATÉ A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011
Contratante: Hospital Municipal Henrique Lage
Contratado: ANDERSON REUS TREVISOL
Prazo de Vigência: 01/06/2011 à 30/06/2011
Valor: R\$ 1.726,80 (hum mil setecentos e vinte e seis reais e oitenta centavos)

GYSLENY GYLCEIA GARCIA
Diretora Geral

Extrato de Contrato Nº 71/2011

Estado de Santa Catarina
Hospital Municipal Henrique Lage
EXTRATO DE CONTRATO Nº 71/2011
Processo Licitatório nº 71/2011 - Dispensa p/ Compras e Serviços nº 71/2011

Objeto: SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL HENRIQUE LAGE ATÉ A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011
Contratante: Hospital Municipal Henrique Lage
Contratado: MARCO ANTONIO BERTONCINE CASCAES
Prazo de Vigência: 01/06/2011 à 30/06/2011
Valor: R\$ 863,40 (oitocentos e sessenta e três reais e quarenta centavos)

GYSLENY GYLCEIA GARCIA
Diretora Geral

Luzerna

PREFEITURA MUNICIPAL

Decreto 1347

DECRETO Nº 1347 de 27 de junho de 2011.
"ANULA E SUPLEMENTA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA QUE ESPECIFICA".

NORIVAL FIORIN, Prefeito Municipal de Luzerna(SC), no uso de atribuições que lhe são conferidas pelo art. 18 da Lei nº 945 de 30 de novembro de 2010,

DECRETA:

Art.1º- Fica anulada parcialmente, na Atividade abaixo discriminada, a Modalidade de Aplicação da despesa:

UNIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LUZERNA
Atividade - 1201.08.241.0025.2027 - Apoio a Pessoa Idosa
Categoria Econômica - 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas - Investimentos
Fonte 00 - Recursos Ordinários R\$ 1.780,00

TOTAL ANULADO R\$ 1.780,00

Art. 2º - Por conta dos recursos a que se refere o artigo anterior, fica suplementada a Modalidade de Aplicação da despesa atribuída à respectiva Atividade abaixo discriminada:

UNIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LUZERNA
Atividade - 1201.08.241.0025.2027 - Apoio a Pessoa Idosa
Categoria Econômica - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas - Outras Despesas Correntes
Fonte 00 - Recursos Ordinários R\$ 1.780,00

TOTAL SUPLEMENTADO R\$ 1.780,00

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

Luzerna(SC), 27 de junho de 2011.
NORIVAL FIORIN
Prefeito Municipal

Aviso de dispensa pml.013.2011 - Agricultura Familiar

Aviso de Dispensa de Licitação
Processo Licitatório 0053/2011
PREFEITURA DE LUZERNA
AVISO DE DISPENSA Nº 013/2011
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 0053/2011

O Poder Público Municipal torna pública a Dispensa de Licitação referente à aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a alimentação escolar para os alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme quantitativos e especificações constantes do Edital, no valor total de R\$ 16.085,44.

Fundamento legal: art. 14, §1º da Lei 8.883/94.

Luzerna (SC), 29 de junho de 2011.
NORIVAL FIORIN
Prefeito de Luzerna

Extrato Pregão fms.028.2011 - Material Enfermagem EDITAL

Pregão Presencial nº 028/2011

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA (SC), por intermédio de seu Gestor, ORLANDO FÁVERO, leva ao conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL para Registro de Preço.

OBJETO: Aquisição de material de enfermagem destinado à manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde de Luzerna. REGIMENTO: Lei nº 10.520 de 17/07/2002 e Decreto Municipal nº 708 de 06/01/06, com aplicação subsidiária da Lei 8.666/93 de 21/06/1993 e alterações posteriores.

ENTREGA DOS ENVELOPES: até às 08h do dia 14 de julho de 2011.

ABERTURA DAS PROPOSTAS, CREDENCIAMENTO E SESSÃO DE LANCES: às 08h10min do dia 14 de julho de 2011.

OBTENÇÃO DO EDITAL: pelo site www.luzerna.sc.gov.br

Macieira**PREFEITURA MUNICIPAL****Publicação resumida**

PUBLICAÇÃO RESUMIDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA

Prefeitura Municipal de Macieira. Aditamento nº 12/2011. Contrato Administrativo nº. 0036/2010. Processo licitatório nº 0023/2010. Tomada de Preços nº 0002/2010. Objeto: Coleta, transporte e destinação final dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais urbanos e rurais do município, através de operação, manutenção e monitoramento de aterro sanitário em área de responsabilidade da contratada, possuidora das licenças ambientais exigíveis. Contratada: VT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. Prazo: 31/12/2011. Valor reajustado: Para R\$ 7.573,78 conforme tabela de IGPM acumulado em 12 meses.

Macieira, 30 de junho de 2011.
IANA SPANHOLLO ABRAÃO
Presidente de Comissão

Maracajá**PREFEITURA MUNICIPAL****Decreto Nº 033 de 08 de Junho de 2011.**

DECRETO Nº 033 DE 08 DE JUNHO DE 2011.

SUPLEMENTA E ANULA DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

WAGNER DA ROSA, Prefeito Municipal de Maracajá, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Municipal Nº 856 de 08 de Junho de 2011;

DECRETA:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a Abertura de Crédito Suplementar no valor de R\$ 70.000,00 (Setenta Mil Reais), para suplementar no orçamento vigente as dotações abaixo:

05 - DEPTO. DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES

1.006 - AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

4.4.90.00.00.00.00.0104 (26) - Aplicações Diretas R\$ 20.000,00

07 - DEPTO. DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERV.URBANOS

1.017 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

4.4.90.00.00.00.00.0080 (66) - Aplicações Diretas R\$ 50.000,00

TOTAL R\$ 70.000,00

Art. 2º Para atender a suplementação de que trata o artigo anterior, fica anulada no mesmo orçamento a dotação abaixo:

04 - DEPTO. DE AGRICULTURA, IND. E COMÉRCIO

1.004 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

4.4.90.00.00.00.00.0080 (18) - Aplicações Diretas R\$ 30.000,00

05 - DEPTO. DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES

1.005 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHE

4.4.90.00.00.00.00.0104 (25) - Aplicações Diretas R\$ 40.000,00

TOTAL R\$ 70.000,00

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

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

Prefeitura Municipal de Maracajá, 08 de Junho de 2011.

WAGNER DA ROSA

Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto na Secretaria de Administração em 08 de Junho de 2011.

VALMIR CARRADORE

Secretário de Administração

Decreto Nº 037 de 29 de Junho de 2011.

DECRETO Nº 037 DE 29 DE JUNHO DE 2011.

NOMEIA OS MEMBROS CONSELHO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

WAGNER DA ROSA, Prefeito Municipal de Maracajá, usando da competência que lhe conferem a Lei 734 de 11 de dezembro de

2007.

DECRETA:

Art. 1º Ficam nomeados os membros do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social, constituído pelos membros efetivos e suplentes, assim distribuídos.

I - Representante do Departamento de Assistência e Bem-Estar Social:

Efetivo - Ivonete de Oliveira Capela;
Suplente - Suelen Calegari Monteiro.

II - Representante do Departamento de Municipal de Saúde:

Efetivo - Vilmar Leandro;
Suplente - Rosilane Dassoler da Silva.

III - Representante do Departamento de Obras, Habitação e Serviços Urbanos:

Efetivo - José Ailor de Medeiros;
Suplente - Evânio Macalossi.

IV - Representante da Secretaria de Administração:

Efetivo - Valmir Carradore;
Suplente - Diomar de Souza Machado Júnior.

V - Representante da Associação de Assistência Social de Maracajá - AFASM:

Efetivo - Maria Chirleni de Souza Freitas;
Suplente - Vanilda Carradore de Oliveira.

VI - Representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Maracajá:

Efetivo - Ivete Maria Fernandes;
Suplente - Maria Bernadete Medeiros Rocha.

VII - Representante da Associação dos Moradores:

Efetivo - Rodinei Dassoler;
Suplente - Nilda Rizzi.

VIII - Representante do Grupo de Idosos Adilton de Medeiros:

Efetivo - Edília Carvalho Machado;
Suplente - Santana Pedrosa.

IX - Representante da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Maracajá - APAE:

Efetivo - Dilnei Pelegrini;
Suplente - Antenor Rocha .

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

Prefeitura Municipal de Maracajá, 29 de Junho de 2011.
WAGNER DA ROSA
Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto, na Secretaria de Administração, em 29 de Junho de 2011.

VALMIR CARRADORE
Secretário de Administração

Decreto Nº 030/2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ

Estado de Santa Catarina

DECRETO Nº 030/2011 DE 16/05/2011

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE R\$ 1.200.000,00 (SC), PARA O EXERCÍCIO DE 2011.

WAGNER DA ROSA, Prefeito Municipal de Maracajá, no uso de suas atribuições legais de acordo com a Lei nº 830/2011 de 15/12/2010 (Lei Orçamentária):

DECRETA:

Art. 1º - Abertura de crédito adicional suplementar no orçamento do município de Maracajá (SC) até o valor de R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), para a suplementação do seguinte programa:

Órgão 07 Departamento de Obras Habitação e Serviços Urbanos
Unidade 01 Departamento de Obras Habitação e Serviços Urbanos
Funcional 15.452.0045.1.016 Aquisição de Máquinas, Veículos e Equipamentos Rodoviários
Elemento 449000.00 Aplicações Diretas
Fonte de Recurso 0.1.0105 Outros

Art. 2º - Como recursos para abertura do crédito suplementar de que trata o presente Decreto, serão utilizadas as receitas provenientes da Operação de Crédito autorizada pela Lei nº 855/2011.

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

Maracajá/SC, 16 de Maio de 2011.

WAGNER DA ROSA
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado o Presente Decreto na Secretaria de Administração em 16 de Maio de 2011.

VALMIR CARRADORE
Secretário de Administração

Decreto Nº 036 de 29 de Junho de 2011.

DECRETO Nº 036 DE 29 DE JUNHO DE 2011.

NOMEIA OS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO - CMDI E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

WAGNER DA ROSA, Prefeito Municipal de Maracajá, usando da competência que lhe conferem a Lei nº 674 de 11 de dezembro de 2006.

DECRETA:

Art. 1º Ficam nomeados os membros efetivos e suplentes do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso, da seguinte forma:

I - Um Representante da Secretaria Municipal de Administração;
Titular: Valmir Carradore
Suplente: Diomar de Souza Machado Júnior

II - Um Representante do Departamento de Educação, Esporte e Cultura;
Titular: Dener Lucas Casagrande
Suplente: Janaina Ramos

III - Um representante do Departamento de Assistência e Bem Estar Social;
Titular: Suelen Calegari Monteiro
Suplente: Ivonete de Oliveira Capela

IV - Um representante do Departamento de Saúde;

Titular: Vilmar Leandro

Suplente: Rosilane Dassoler da Silva

V - Um representante do Departamento de Obras, Habitação e Serviços Urbanos

Titular: José Ailor de Medeiros

Suplente: José Alcides de Souza

VI - Um Representante da Associação Feminina de Assistência Social de Maracajá;

Titular: Lisângela Rocha de Souza

Suplente: Vanilda Carradore de Oliveira

VII - Um Representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Maracajá;

Titular: Ivete Maria Fernandes

Suplente: Maria Bernadete de Medeiros

VIII - Um representante da Associação Comunitária Sangão Madalena;

Titular: Eloir Favarim Brina

Suplente: Geraldo Leandro

IX - Um representante dos Clubes de Mães;

Titular: Eliete de Freitas Vieira;

Suplente: Vera Lúcia Silveira Cândido

X - Um representante do Grupo de Idosos Adilton de Medeiros;

Titular: Edília Carvalho Machado

Suplente: Santina Pedroso

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

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

Prefeitura Municipal de Maracajá, 29 de Junho de 2011.

WAGNER DA ROSA

Prefeito Municipal

Registrado e Publicado o presente Decreto na Secretaria de Administração Municipal, em 29 de Junho de 2011.

VALMIR CARRADORE

Secretário de Administração

Meleiro

PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria n.º 223/2011

PORTARIA n.º 223/2011

TRATA DA CONTRATAÇÃO DE MÉDICA-PSF POR TEMPO DETERMINADO

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições e em conformidade com o artigo 51 da Lei Orgânica Municipal, Lei nº 809/2000 e suas alterações, Leis Complementares nº 014/2005 e n.º 027/2009, art 3º §1º inciso II e nº 032/2010, RESOLVE:

CONTRATAR

Art. 1.º A Senhorita GEORGIA NUNES ANTUNES, para exercer o cargo de Médica do Programa de Saúde da Família - PSF, para exercer suas atividades vinculadas à Secretaria de Saúde, com

carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, a partir da presente data, por um período de até (seis) meses.

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

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

Meleiro, 30 de Junho de 2011.

JONNEI ZANETTE

Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA

Secret. Adm. e Finanças

Portaria Nº 222/2011

PORTARIA nº 222/2011

DISPÕE SOBRE A PROGRESSÃO POR NOVA TITULAÇÃO PROFISSIONAL.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 51 da Lei Orgânica do Município, e em conformidade com o § 1º do artigo 13 da Lei Complementar n.º 014/2005, de 27 de outubro de 2005, RESOLVE:

C O N C E D E R

Art 1º Ao Servidor público municipal, ARCÂNGELO BROVEDAN VIEIRA, a promoção por nova titulação pela conclusão do Ensino Médio, previsto no § 1º, do artigo 13, da Lei Complementar n.º 014/2005, de 27 de outubro de 2005, aplicando-se 5% (vinte por cento) sobre o seu salário.

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

Art 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Meleiro, 30 de Junho de 2011.

JONNEI ZANETTE

Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA

Secret. Adm. e Finanças

Extrato Contratual - Contrato Nº. 051/2011

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO

EXTRATO CONTRATUAL

Contrato nº. 051/2011

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO

Contratado: MATERIA PRIMA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA ME
Objeto: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E FUNCIONARIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E PARA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL.

Valor: R\$ 19.653,50

Vigência: Início: 13/06/2011 Término: 31/12/2011.

Data da assinatura: 13 de junho de 2011.

Extrato Contratual - Contrato Nº. 052/2011

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato nº. 052/2011

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO
Contratado: IVANOR ANTONIO PROVEDAN
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.
Valor: R\$ 21.150,00
Vigência: Início: 13/06/2011 Término: 31/12/2011.
Data da assinatura: 13 de junho de 2011.

Extrato Contratual - Contrato Nº. 053/2011

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato nº. 053/2011

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO
Contratado: ESTEIO PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (C.B.U.Q), NA AVENIDA ANTONIO WALMOR CANELLA/MELEIRO, COM UMA AREA DE 1.260M2, COMPREENDENDO O TRECHO RUA PRIMAVERA E RUA NICOLAU MACHADO DE SOUZA, CONFORME PLANILHAS.
Valor: R\$ 59.841,50
Vigência: Início: 14/06/2011 Término: 13/08/2011.
Data da assinatura: 14 de junho de 2011.

Extrato Contratual - Contrato Nº. 054/2011

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato nº. 054/2011

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO
Contratado: SETEP CONSTRUÇÕES S.A
Objeto: CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO E CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO (GABIÕES), TUDO EM CONFORMIDADE COM OS PROJETOS BÁSICOS.
Valor: R\$ 1.433.362,16
Vigência: Início: 22/06/2011 Término: 21/06/2012.
Data da assinatura: 22 de junho de 2011.

Nova Trento**PREFEITURA MUNICIPAL****Resumo Pregão Presencial Nº 025/2011**

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE NOVA TRENTO

Processo Licitatório nº 080/2011 - Pregão Presencial nº 025/2011
Objeto: A presente licitação tem por objeto à locação e prestação serviço de montagem e desmontagem de 01 Pavilhão 20 x 30 m, 01 palco 08 x 6 m a ser instalado dentro do pavilhão com estrutura metálica com piso de madeira e escada para conjunto; 03 Pirâmides/Tendas 10 x 10 (300 m²), 12 Pirâmides/Tendas 5 x 5m (300 m²), 01 Tablado 15 x 20 e 10 Banheiros Químicos, para o Evento "XIX INCANTO TRENTINO 2011" a ser realizado no período de 05

a 08 de agosto/2011 no Centro do Município de Nova Trento/SC, de acordo com as exigências constantes do anexo I deste Convite. Julgamento: Menor Preço Global. Entrega dos envelopes: 14/07/2011 até as 14:00 horas. Abertura: 14/07/2011 - 14:05 Horas.

Retirada do Edital e Outras Informações: Praça Del Comune, 126, Centro, Fone: 48.32673211 - Fax: 48.32673230 - site: www.nova-trento.sc.gov.br - e-mail compras@novatrento.sc.gov.br

ORIVAN JARBAS ORSI
Prefeito Municipal

Paulo Lopes**PREFEITURA MUNICIPAL****Decreto 13-2011****DECRETO 13-2011**

EVANDRO JOÃO DOS SANTOS, Prefeito do Município de Paulo Lopes, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais:

DECRETA:

Artigo 1º A Conferência Municipal de Saúde é o fórum máximo de deliberação da política de saúde, conforme dispõe a Lei Federal 8.142/90.

Artigo 2º Conforme decisão do Conselho Municipal de Saúde em 28 de junho de 2011 fica convocada a 2ª Conferência de Saúde do município, para o dia 15 de julho de 2011.

Artigo 3º O tema central da conferência será "Todos usam o SUS! SUS na Seguridade Social, Política Pública, patrimônio do Povo Brasileiro".

Artigo 4º A Conferência de Saúde será realizada no Auditório Leonel de Oliveira, localizado na sede da CERPALO (Cooperativa de Eletrificação Rural de Paulo Lopes).

Artigo 5º Será presidida pelo Prefeito Municipal e coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde.

Artigo 6º As normas de organização e funcionamento da Conferência serão expedidas em Portaria deliberada pelo Conselho Municipal de Saúde e publicadas pela Secretaria Municipal de Saúde.

Artigo 7º Publique-se, divulgue-se, cumpra-se.

Município de Paulo Lopes, em 30 de junho de 2011.

EVANDRO JOÃO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto no Diário Oficial dos Municípios em 01 de julho de 2011.

ZENITA FELICIANO DA SILVA
Secretária Municipal de Administração

Porto União**PREFEITURA MUNICIPAL****Lei Nº 3.886/2011**

LEI Nº 3.886, de 27 de junho de 2011.

Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com o Centro Assistencial ALLAN KARDEC, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com o Centro Assistencial ALLAN KARDEC, Instituição Civil, de personalidade jurídica, de fins não lucrativos, de Ação Assistencial Filantrópica - de Enfrentamento à Pobreza -, regida por estatuto, inscrita no CNPJ sob o nº 79.376.505/0001-05, com sede e foro na cidade de Porto União - SC.

Art. 2º O convênio tem por objetivo repassar ao Centro Assistencial ALLAN KARDEC, no decorrer do exercício de 2011 a contar da data de sua assinatura, recursos financeiros no valor total de R\$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), desembolsáveis em 06 (seis) parcelas mensais e consecutivas de R\$ 400,00 (quatrocentos reais), para auxiliar nas despesas conforme Plano de Trabalho.

Art. 3º Para fazer face às despesas decorrentes com a execução da presente Lei, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a lançar mão da seguinte Dotação Orçamentária consignada no Orçamento Geral do Município, conforme discriminação seguinte:

ÓRGÃO 0200 PODER EXECUTIVO DE PORTO UNIÃO
UNIDADE 0210 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
ATIVIDADE 2884600032034 Encargos Gerais da Administração
DOTAÇÃO 3350 -100 Aplicações Diretas

Art. 4º O Centro Assistencial ALLAN KARDEC, obriga-se a prestar contas dos recursos recebidos, conforme a Lei Municipal nº 3.816, de 27 de outubro de 2010.

Art. 5º O período de vigência do Convênio será da data da sua assinatura até 31 de dezembro de 2011, podendo ser prorrogado caso haja interesse do Município, por sucessivos períodos, até o limite máximo de 60 (sessenta) meses, conforme autoriza o Artigo 57, Inciso II, da Lei Nº 8.666/93.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data da sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 27 de junho de 2011.

RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR
Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

Lei Nº 3.887/2011

LEI Nº 3.887, de 27 de junho de 2011.

Autoriza o Poder Executivo Municipal a revogar a Lei Municipal nº 3.402, de 26 de dezembro de 2007, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica revogada a Lei Municipal nº 3.402, de 26 de dezembro de 2007, que autoriza o Direito Real de Uso de uma área no Distrito Industrial à Empresa UNICOM - Compensados União Ltda.

Parágrafo único. A presente revogação, objeto do "caput" deste artigo, deve-se ao descumprimento dos encargos preconizados na Lei em questão.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 27 de junho de 2011.

RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR
Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

Lei Nº 3.888/2011

LEI Nº 3.888, de 27 de junho de 2011.

Dispõe sobre alienação de imóvel através da modalidade de leilão, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a alienar mediante Licitação na Modalidade Leilão, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e s/alterações, constante do Processo Administrativo nº 225/2011, da Secretaria Municipal de Administração, o imóvel constante da Matrícula 19.356, com área de 1.884,72m², localizado á Rua Pedro Mazurechen, Bairro São Pedro.

Art. 2º O valor do lance mínimo para realização do leilão do objeto constante no Artigo 1º será de R\$ 30.212,00 (trinta mil duzentos e doze reais).

Art. 3º Fica o Órgão Competente desta Prefeitura autorizado a efetuar a baixa patrimonial do aludido bem patrimonial, após o efetivo leilão.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 27 de junho de 2011.

RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR
Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

Lei Nº 3.889/2011

LEI Nº 3.889, de 27 de junho de 2011.

Altera o Inciso I do Artigo 2º da Lei Municipal nº 3.655, de 13 de outubro de 2009, Insere os artigos 2º e 3º, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica alterado o Inciso I do Artigo 2º da Lei Municipal nº 3.655, de 13 de outubro de 2009, que passa a vigorar com a seguinte redação:

" Art. 2º ()

I- R\$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais) mensais, para realização de exames na área de Diagnóstico de Audição, com recursos da Dotação Orçamentária 09.01.20713390.00.00.454 (26) - Fundo Municipal de Saúde/Manutenção dos Serviços de Assistência Médica Hospitalar e Ambulatorial/Aplicações Diretas/MAC-Média e Alta Complexidades".

II- Procedimentos ()

Art. 2º A pessoa assistida deverá, obrigatoriamente, residir no Município de Porto União-SC, estar cadastrada no Sistema Municipal

de Saúde de Porto União-SC e possuir cartão personalizado do Sistema Único de Saúde.

Art. 3º Os serviços deverão ser realizados mediante autorização prévia do Setor de Autorização e Regulação do Sistema Municipal de Saúde, cuja Guia de Autorização deverá constar, obrigatoriamente, no mínimo o nome, endereço e número do cartão SUS do usuário e o Tipo e Código do procedimento a ser realizado.

Art. 4º Os demais dispositivos da Lei nº 3.655, de 13 de outubro de 2009 permanecem inalterados.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 27 de junho de 2011.

RENATO STASIAK

Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR

Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

Lei Nº 3.890/2011

LEI Nº 3.890, de 27 de junho de 2011.

Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a firmar com a Cooperativa-Escola dos Alunos do Colégio Agrícola "Vidal Ramos" - COOPESA com a interveniência do CEDUP-VIDAL RAMOS, Termo de Convênio que especifica, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar com a Cooperativa-Escola dos Alunos do Colégio Agrícola "Vidal Ramos" - COOPESA com a interveniência do CEDUP-VIDAL RAMOS, Termo de Convênio objetivando a mútua colaboração financeira, didática e tecnológica, com a finalidade de estimular e desenvolver o ensino médio profissionalizante na área de agropecuária.

Art. 2º O Município contribuirá com o valor de R\$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), referente ao exercício financeiro de 2011, dividido em 02 (duas) parcelas mensais e sucessivas de R\$ 900,00 (novecentos reais), desembolsáveis em 25 de julho e 25 de agosto de 2011, para o custeio de 50% (cinquenta por cento) de 03 (três) bolsas de estudo que beneficiarão 03 (três) alunos matriculados no Curso Técnico em Agropecuária, encaminhados pelo Município.

Art. 3º Para fazer face às despesas decorrentes com a execução da presente Lei, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a lançar mão da seguinte Dotação Orçamentária consignada no Orçamento Geral do Município, conforme discriminação seguinte:

ÓRGÃO 1700 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 1701 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ATIVIDADE 2010 Manutenção Serviços Administrativos de Ensino
DOTAÇÃO 35000 - 104 Contribuições

Art. 4º A Cooperativa-Escola dos Alunos do Colégio Agrícola "Vidal Ramos" - COOPESA, obriga-se a prestar contas dos recursos recebidos, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados da data do primeiro pagamento, mediante apresentação de cópia documental da aplicação dos mesmos.

Art. 5º O período de vigência do Convênio será de 12 (doze) meses, contados de 1º de março de 2011.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, retroagindo seus efeitos a 1º de março de 2011.

Porto União (SC), 27 de junho de 2011.

RENATO STASIAK

Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR

Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

Lei Nº 3.891/2011

LEI Nº 3.891, de 27 de junho de 2011.

Altera o Artigo 1º da Lei Municipal nº 2.588, de 23 de março de 2001.

O Prefeito Municipal DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica alterado o Artigo 1º da Lei Municipal nº 2.588 de 23 de março de 2001 que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º Fica declarada de Utilidade Pública a Associação de Bombeiros Voluntários de Porto União - CNPJ: 04.244.229/0001-22".

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 27 de junho de 2011.

RENATO STASIAK

Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR

Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

Decreto Nº 598/2011

DECRETO Nº 598, de 29 de junho de 2011.

Convoca a V Conferência Municipal de Assistência Social.

O Prefeito Municipal DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IV, do artigo 64, da Lei Orgânica do Município e, considerando a necessidade de avaliar e propor diretrizes para a implementação da Política de Assistência Social no Município,

DECRETA:

Art. 1º Fica convocada a V Conferência Municipal de Assistência Social, a ser realizada no dia 15 de julho de 2011, tendo como tema central: "A Consolidação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS e a Valorização dos Trabalhadores da Área".

Art. 2º A Conferência terá uma Comissão Organizadora que se responsabilizará por toda a atividade de sua execução.

Art. 3º A Comissão Organizadora terá a seguinte composição:

I- representantes Governamentais

Karla Beatriz Dalmagro

Luciana Cristina Kauva

Silmara Talamini

II- representantes Não Governamentais

Ivana Carla Krassowski Franco

Mauren Fernanda Karpowicz

Rose Pascoski

Art. 4º As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto correrão por conta de dotação própria do orçamento do Órgão Gestor Municipal de Assistência Social.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 29 de junho de 2011.
RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR
Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

Resolução Nº 003, de 13 de junho de 2011.

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CMAS/PU
PORTO UNIÃO-SC
RESOLUÇÃO Nº 003, de 13 de junho de 2011.

O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, do Município de Porto União-SC, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em reunião extraordinária realizada em 03 de junho de 2011, Considerando a necessidade de organizar a V Conferência Municipal de Assistência Social, com o tema "Consolidar o SUAS e Valorizar seus Trabalhadores"

RESOLVE: Instituir a Comissão Organizadora da V Conferência Municipal de Assistência Social com os seguintes participantes:

Governamentais: Karla Beatriz Dalmagro
Luciana Cristina Kauva
Silmara Talamini

Não Governamentais: Ivana Carla Krassowski Franco
Mauren Fernanda Karpowicz
Rose Pascoski

Porto União (SC) 13 de junho de 2011.
ROSE MARI APARECIDA GUÉRIOS DOS SANTOS
Presidente do CMAS/PU

Processo Licitatório 037/2011 Homologação

Município de Porto União
Estado de Santa Catarina
Processo Licitatorio 037/2011
Tomada de Preços 003/2011

Expirado o prazo recursal, torna publica a homologação do processo licitatorio em epigrafe e adjudica a empresa Setep Construções SA.

Porto União SC, 28 de junho de 2011.
RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

Processo Licitatório 046/2011 Homologação

Município de Porto União
Estado de Santa Catarina
Processo Licitatorio 046/2011
Tomada de Preços 004/2011

Expirado o prazo recursal, torna publica a homologação do processo licitatorio em epigrafe e adjudica a empresa Kerber Pré Moldados Ltda.

Porto União SC, 29 de junho de 2011.
RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

Processo Licitatório 052/2011 Homologação

Município de Porto União
Estado de Santa Catarina
Processo Licitatorio 052/2011
Pregão Presencial 034/2011

Expirado o prazo recursal, torna publica a homologação do processo licitatorio em epigrafe e adjudica a empresa Kerber Pré Moldados de Concreto Ltda.

Porto União SC, 29 de junho de 2011.
RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

Extrato de Contrato 014/2011 FAS

Município de Porto União
Estado de Santa Catarina
Extrato de Contrato 014/2011 FAS

Partes: Município de Porto União e Deisi Cristina Rabuske
Objeto: Prestação de Serviços de Assistente Social junto ao FAS
Valor mensal: R\$ 1.400,70 (hum mil quatrocentos reais e setenta centavos)
Base legal Pregão Pr 002/2011 FAS e lei 10.520/02
Vigência: 02 de junho de 2012 podendo ser renovado por igual período.

Porto União SC, 03 de junho de 2011.
RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

DEISI CRISTINA RABUSKE
Contratada

Extrato de Contrato 015/2011 FAS

Município de Porto União
Estado de Santa Catarina
Extrato de Contrato 015/2011 FAS

Partes: Município de Porto União e Anderson Barcelos Amaral
Objeto: Prestação de Serviços advocatícios junto ao FAS
Valor mensal: R\$ 575,00 (quinhentos e setenta e cinco reais)
Base legal Pregão Pr 002/2011 FAS e lei 10.520/02
Vigência: 02 de junho de 2012 podendo ser renovado por igual período.

Porto União SC, 03 de junho de 2011.
RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

Anderson Barcelos Amaral
Contratado

Extrato de Contrato 017/2011 FAS

Município de Porto União
Estado de Santa Catarina
Extrato de Contrato 017/2011 FAS

Partes: Município de Porto União e Mercado Kosera Ltda
Objeto: fornecimento de material de higiene, limpeza e alimentícios para manutenção do PAIF - FAS
Valor total R\$ 10.053,52 (dez mil cinquenta e três reais e cinquenta e dois centavos)
Vigência 08 de outubro de 2011 ou a retirada total do material licitado.

Base legal Pregão presencial 003/2011 FAZ e lei 10.520/02

Porto União SC 08 junho de 2011
RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

MERCADO KOSERA LTDA
Contratada

Extrato de Contrato 065/2011

Município de Porto União
Estado de Santa Catarina
Extrato de Contrato 065/2011

Partes: Município de Porto União e Empreiteira Mohr Ltda EPP
Objeto: prestação de serviços de horas maquinas
Valor total : R\$ 184.000,00 (cento e oitenta e quatro mil reais)
Vigência 05 de junho de 2012 podendo ser prorrogado por igual período
Base legal: Pregão 029/2011 e lei 10.520/02

Porto União SC, 06 de junho de 2011.
RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

EMPREITEIRA MOHR LTDA EPP
Contratada

Extrato de Contrato 067/2011

Município de Porto União
Estado de Santa Catarina
Extrato de Contrato 067/2011

Partes: Município de Porto União e AP Oeste Distribuidora de Alimentos Ltda.
Objeto: fornecimento de material de higiene, limpeza e alimentação para Secretaria de Administração
Valor total R\$ 6.992,80 (seis mil novecentos e noventa e dois reais e oitenta centavos)
Vigência: 05 de junho de 2012 ou a retirada total do material lícitado
Base legal Pregão presencial 027/2011 e lei 10.520/02

Porto União SC, 06 de junho de 2011.
RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
Contratada

Extrato de Contrato 068/2011

Município de Porto União
Estado de Santa Catarina
Extrato de Contrato 068/2011

Partes: Município de Porto União e Videquímica Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda.
Objeto: fornecimento de material de higiene, limpeza e alimentação para Secretaria de Administração
Valor total R\$ 5.831,80 (cinco mil, oitocentos e trinta e um reais e oitenta centavos)
Vigência: 05 de junho de 2012 ou a retirada total do material lícitado
Base legal Pregão presencial 027/2011 e lei 10.520/02

Porto União SC, 06 de junho de 2011.
RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

VIDEQUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA
Contratada

Extrato de Contrato 073/2011

Município de Porto União
Estado de Santa Catarina
Extrato de Contrato 073/2011
Primeiro Termo aditivo ao contrato de prestação de serviços 224/2009

Partes: Município de Porto União e RBS Zero Hora Editora Jornalística SA
Cláusula Primeira: Do valor Contratual.
Adita-se ao aludido contrato 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor total contratado. As demais cláusulas permanecem inalteradas.

Porto União SC, 28 de junho de 2011.
RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

RBS ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA SA
Contratada

Convênio Nº 004/2011

MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO
CENTRO ASSISTENCIAL ALLAN KARDEC
CONVÊNIO Nº 004/11

Convênio que entre si celebram o Município de Porto União e o Centro Assistencial ALLAN KARDEC, com sede no Município de Porto União - SC.

Por este instrumento, de um lado, o Município de Porto União, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede na Rua Padre Anchieta, 126 - Centro - Porto União - Santa Catarina, com inscrição no CNPJ sob o nº 83.102.541/0001-58, representado neste ato pelo Prefeito Municipal Sr. RENATO STASIAK, portador do RG nº 581.440-SC e CPF nº 216.709.009-91, doravante denominado CONCEDENTE e o Centro Assistencial Allan Kardec, com sede à Rua Frei Canísio, nº 056 - Bairro Jardim Bela Vista - Conjunto São Bernardo do Campo - Porto União - Santa Catarina, inscrita no CNPJ sob o nº 79.376.505/0001-05, doravante denominado CONVENIADO, neste ato representado pelo seu Presidente Sr. PAULO CAMILO CRIPA, brasileiro, casado, residente e domiciliado à Rua Visconde de Guarapuava, 242 - Porto União - Santa Catarina, portador da CI nº 2.319.120 SSP-SC e do CPF nº 019.768.939-68, devidamente autorizados pela Lei Municipal nº 3.886, de 27 de junho de 2011, celebram o presente convênio, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do objeto

Constitui objeto deste convênio, o repasse de recursos financeiros ao CONVENIADO, a título de subvenção, destinados a auxiliar nas despesas conforme Plano de Trabalho.

Parágrafo único. A execução do presente convênio compreende o alcance dos seguintes objetivos específicos visando a integração social:

I- Assistencial, filantrópico, merendas, lanches, alimentos, guloseimas, bazar, empréstimo de cadeira de rodas, muletas, corte de cabelos, empréstimo de livros de educação e cultura da biblioteca,

(livros comprados), fornecimento de orientações sobre direitos com a Previdência Social "SUS, tratamento fora de domicílio, exposições de palestras de orientações em vários assuntos";
II- 60 (sessenta) atendimentos aos sábados em geral de crianças e adultos;
III- 2.600 (dois mil e seiscentos) atendimentos aproximadamente ao ano.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do valor e Liberação dos Recursos
O CONCEDENTE repassará recursos financeiros no valor total de R\$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) desembolsáveis em 06 (seis) parcelas mensais e consecutivas em conta bancária de instituição financeira oficial do Município, em nome do Centro Assistencial ALLAN KARDEC, no valor de R\$ 400,00 (quatrocentos reais), correndo as despesas à conta da seguinte Dotação Orçamentária consignada no Orçamento Geral do Município na rubrica:

ÓRGÃO 0200 PODER EXECUTIVO DE PORTO UNIÃO
UNIDADE 0210 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
ATIVIDADE 2884600032034 Encargos Gerais da Administração
DOTAÇÃO 3350-100 Aplicações Diretas
CLÁUSULA TERCEIRA - Da utilização dos recursos
Os recursos liberados visam auxiliar na manutenção das despesas conforme Plano de Trabalho apresentado.

CLÁUSULA QUARTA - Das obrigações

I - Do CONCEDENTE:

O CONCEDENTE obriga-se a repassar mensalmente até o 15º dia útil de cada mês ao CONVENIADO o valor correspondente a parcela conforme mencionado na Cláusula Segunda, desde que as prestações de contas estejam em dia.

II - Do CONVENIADO:

O CONVENIADO obriga-se a prestar contas no prazo de 60 (sessenta) dias após o recebimento dos valores, nos termos dos Artigos 27 a 31 da Lei nº 3.816/2010, mediante a apresentação de cópia documental dos recursos recebidos.

CLÁUSULA QUINTA - Da legislação aplicável

O presente Convênio rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhe supletivamente os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito público.

CLÁUSULA SEXTA - Da transmissão de documentos

A troca eventual de documentos e cartas entre o concedente e a conveniada, será feita através de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos ou cartas.

CLÁUSULA SÉTIMA - Da fiscalização e auditoria

O CONDECENTE e o CONVENIADO ficam obrigados a qualquer tempo e lugar, a todos os atos e fatos relacionados direta ou indiretamente com o instrumento pactuado a permitir o acesso a servidores do Sistema de Controle Interno Municipal ao qual estejam subordinados em sua missão de fiscalização e auditoria.

CLÁUSULA OITAVA - Da publicidade

Uma vez firmado, o presente Convênio terá seu extrato publicado no Órgão de Imprensa Oficial do Município, pelo concedente, dando-se cumprimento ao disposto no Artigo 61, Parágrafo único da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA NONA - Dos casos omissos

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 8.666/93, e dos princípios gerais de direito.

CLÁUSULA DÉCIMA - Da vigência e da prorrogação

O período de vigência do Convênio será da data da sua assinatura

até 31 de dezembro de 2011, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, podendo ser prorrogado caso haja interesse do Município e aprovação da prestação de contas final, através de termo aditivo com previsão na Lei Orçamentária Anual e Plano Plurianual, por sucessivos períodos até o limite máximo de 60 (sessenta) meses, conforme autoriza o Artigo 57, Inciso II, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Da rescisão

O presente Convênio ficará rescindido, de pleno direito, por inadimplência de qualquer das obrigações aqui pactuadas. Poderá haver rescisão, também, por mútuo consenso das partes, a qualquer época.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - Da restituição

O CONVENIADO assume o compromisso de restituir o CONCEDENTE, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias da data do evento, o valor transferido, atualizado monetariamente, de acordo com índices aplicáveis aos débitos para com a Fazenda Pública, desde a data do recebimento, na forma da legislação em vigor, nos seguintes casos:

I- quando da não execução do objeto do convênio;

II- quando não for apresentada, no prazo exigido e dentro das normas vigentes, a prestação de contas parcial ou final;

III- quando os recursos não forem utilizados na finalidade estabelecida no convênio;

IV- quando houver sobra de recurso não aplicado dentro do prazo de vigência do convênio; e

V- quando não forem aceitas as justificativas pelo não cumprimento das metas e indicadores estabelecidos no Plano de Trabalho.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Do foro

Fica eleito o Foro da Comarca de Porto União, Estado de Santa Catarina, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente Convênio, que não forem resolvidas administrativamente.

E, por assim estarem acordes, as partes rubricam e firmam o presente convênio em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, juntamente com as testemunhas abaixo nomeadas.

Porto União (SC), 27 de junho de 2011.

Prefeito Municipal

Presidente do Centro Assistencial Allan Kardec

TESTEMUNHAS:

1.Nome: Roberto Bonfleur

CPF nº 420.444.999-91

2.Nome: Ricardo Dragoni

CPF nº 420.445.539-53

Convênio Nº 005/2011

MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO

COOPERATIVA - ESCOLA DOS ALUNOS DO COLÉGIO AGRÍCOLA VIDAL RAMOS - COOPESA COM INTERVENIÊNCIA DO CEDUP - VIDAL RAMOS

CONVÊNIO Nº 005/11

Convênio que entre si celebram o Município de Porto União - SC, e a Cooperativa - Escola dos Alunos do Colégio Agrícola Vidal Ramos - COOPESA com interveniência do CEDUP - VIDAL RAMOS.

Por este instrumento, de um lado, o MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede na

Rua Padre Anchieta, 126 - Centro - Porto União - Santa Catarina, com inscrição no CNPJ sob o nº 83.102.541/0001-58, representado neste ato pelo Prefeito Municipal Sr. Renato Stasiak, brasileiro, casado, residente e domiciliado em Porto União - SC, na Rua Sete de Setembro, 570, portador do RG nº 581.440 - SC e CPF nº 216.709.009-91, doravante denominado MUNICÍPIO e a COOPERATIVA - ESCOLA DOS ALUNOS DO COLÉGIO AGRÍCOLA VIDAL RAMOS - COOPESA, neste ato representada pelo seu Presidente, CARLOS ALEXANDRE TETUI DA SILVA GOBETTI, com a interveniência do CEDUP "VIDAL RAMOS", neste ato representado pelo seu Diretor, Professor EDUMAR RICARDO DA SILVA, doravante simplesmente e respectivamente denominados MUNICÍPIO, COOPERATIVA e CEDUP - VIDAL RAMOS, fica conveniada a mútua colaboração no ensino agrícola e florestal, nos termos dos artigos 205 e 214, em especial dos artigos 208-II, 211, 212 e 214-IV, todos da Constituição Federal, e devidamente autorizados pela Lei Municipal nº 3.890, de 27 de junho de 2011, celebram o presente convênio mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do objeto

Constitui objeto deste convênio, a mútua colaboração financeira, didática e tecnológica, com a finalidade de estimular e desenvolver o ensino médio profissionalizante, na área de agropecuária nos termos do inciso II, artigo 208, combinado com o inciso IV, artigo 214, ambos da Constituição Federal.

CLÁUSULA SEGUNDA - Das vagas

Para consecução dos objetivos de que trata este Convênio a COOPERATIVA - ESCOLA DOS ALUNOS DO COLÉGIO AGRÍCOLA VIDAL RAMOS - COOPESA, compromete-se destinar ao MUNICÍPIO a locação de 03 (três) vagas, para alunos encaminhados pelo Município de Porto União.

CLÁUSULA TERCEIRA - Do valor

Para a cobertura das vagas acima conveniadas e para efeito de empenho e pagamento, o presente convênio fica estipulado no valor de R\$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), correspondente a 50% (cinquenta por cento) da taxa anual, a ser paga em 02 (duas) parcelas mensais e consecutivas, no valor de R\$ 900,00 (novecentos reais) cada uma, vencendo em 25 de julho e 25 de agosto de 2011.

CLÁUSULA QUARTA - Da liberação dos recursos

O MUNICÍPIO repassará à ENTIDADE CONVENIADA o valor de R\$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), correndo as despesas à conta da seguinte Dotação Orçamentária consignada no Orçamento Geral do Município na rubrica:

ÓRGÃO 1700 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE 1701 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ATIVIDADE 2010 Manutenção Serviços Administrativos de Ensino
DOTAÇÃO 335000 - 104 Contribuições

CLÁUSULA QUINTA - Das obrigações

I - Compete ao MUNICÍPIO:

- indicar os alunos beneficiados pelo presente convênio, que satisfaçam as condições legais e regimentares para matricular-se no ensino de Segundo Grau, obedecido ao limite de vagas fornecidas pelo CEDUP - VIDAL RAMOS;
- a indicação dos alunos deverá ser feita por ofício, ou através de pedido, até o dia 29 (vinte e nove) de abril do presente ano letivo, imprerivelmente, para organização do quadro de matrículas junto ao CEDUP - VIDAL RAMOS;
- efetuar, a seu critério, teste de seleção entre os interessados;
- efetuar, se for do seu interesse, convênio entre a Municipalidade e os alunos indicados, para a contraprestação de serviços, por parte dos beneficiados, em projetos de ajardinamentos e hortas comunitárias de interesse do MUNICÍPIO;
- conceder ajuda financeira para manutenção e custeio do aluno,

regime de internato, provido pela COOPERATIVA;

- cumprir, rigorosamente, os prazos e condições previstos para pagamento da ajuda financeira;
- enviar e submeter, à apreciação da Câmara Municipal, sob projeto de lei, visando à regulamentação do presente convênio para devidos fins legais e fiscais;
- remeter, à COOPERATIVA, cópia da lei devidamente aprovada, juntamente com o convênio assinado.

II - compete à COOPERATIVA:

- fornecer alimentação e alojamento aos alunos;
- fornecer serviços de lavanderia;
- manter o refeitório, alojamentos e demais dependências na mais perfeita ordem de higiene e funcionamento;
- fornecer material didático (insumos agropecuários e outros), necessários a execução de projetos educacionais, decorrentes do ensino-aprendizagem, para promover os conhecimentos técnicos do educando;
- manter e conservar os terrenos, equipamentos e maquinários agrícola da propriedade do CEDUP - VIDAL RAMOS, para o bom atendimento dos projetos educacionais;
- manter e conservar, enfim, toda a estrutura técnico pedagógica, indispensáveis a formação do aluno;
- prestar contas mediante a apresentação de cópia documental dos recursos recebidos no prazo de 60 (sessenta) dias a partir da data do primeiro pagamento efetuado pelo MUNICÍPIO.

III- compete ao CEDUP - VIDAL RAMOS:

- proporcionar gratuitamente, nos termos da Constituição Federal e Estadual, ensino médio profissionalizante em Agropecuária;
- fornecer pessoal docente, técnico e administrativo, para o funcionamento e apoio ao ensino profissionalizante a nível de Segundo Grau;
- ceder, à COOPERATIVA, os terrenos e benfeitorias necessários à exploração agropastoril e a prática do ensino aprendizagem do aluno;
- enviar, ao MUNICÍPIO, relatório anual, ou periódico se essa assim o desejar, avaliando o aproveitamento do aluno;
- responsabilizar-se técnica e administrativamente pelas atividades afins desenvolvidas pelos alunos.

CLÁUSULA SEXTA - Da ajuda financeira

- a ajuda financeira de que trata a letra "e", item I, da cláusula II, concedida pelo MUNICÍPIO aos alunos contemplados, será destinada, exclusivamente, à aquisição de vagas no internato (alimentação, hospedagem, lavanderia e material de higiene e limpeza), mantido pela COOPERATIVA, e aquisição de material didático (insumos agropecuários), para a prática dos projetos educacionais; aquisições diversas para manutenção da unidade (reforma, consertos e pinturas de salas de aula, alojamento, refeitório, centrais de projetos de produção); manutenção de máquinas e veículos. As demais despesas correrão por conta do CEDUP - VIDAL RAMOS;
- a contribuição anual corresponde a 50% (cinquenta por cento) de ajuda financeira do MUNICÍPIO aos alunos por ela indicados e será calculada por aluno/vaga adquirida para o presente ano letivo.

CLÁUSULA SÉTIMA - Da legislação aplicável

O presente Convênio rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhe supletivamente os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito público.

CLÁUSULA OITAVA - Da transmissão de documentos

- o MUNICÍPIO formalizará, por ofício, as reservas de vagas e opção de pagamento, com a indicação dos alunos, até o dia 29 de abril do corrente ano;
- a COOPERATIVA emitirá, em tempo hábil os respectivos avisos de débito e vencimentos, para pagamento em qualquer rede

bancária;

c) independentemente da assinatura e aprovação deste convênio, a COOPERATIVA poderá emitir o correspondente aviso de débito e vencimento, bastando apenas o ofício ou pedido de vagas pelo MUNICÍPIO.

CLÁUSULA NONA - Da publicidade

Uma vez firmado, o presente Convênio terá seu extrato publicado no Órgão de Imprensa Oficial do Município, pelo MUNICÍPIO, dando-se cumprimento ao disposto no Artigo 61, Parágrafo único da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA - Dos casos omissos

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 8.666/93, e dos princípios gerais de direito.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Da rescisão

A rescisão do presente convênio poderá ocorrer nos seguintes casos:

a) o MUNICÍPIO deixar de manifestar ou demonstrar desinteresse a respeito da aquisição de vagas, até o vencimento da segunda parcela, em 25.08.11.

b) por consentimento mútuo das partes, ou unilateralmente se ocorrer inadimplemento de quaisquer de suas cláusulas e condições, independente de interpelação judicial, respondendo a parte infratora pelos prejuízos ocasionados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Do prazo e da vigência

O período de vigência do Convênio será de 12 (doze) meses retroagidos à 1º de março de 2011, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Do foro

As questões oriundas deste convênio deverão ser preliminarmente resolvidas administrativamente entre as partes interessadas. Na impossibilidade de resolução amigável, judicialmente, fica eleito o Foro da Comarca de Porto União, Estado de Santa Catarina, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por assim estarem acordes, as partes rubricam e firmam o presente convênio em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, juntamente com as testemunhas abaixo nomeadas.

Porto União (SC), 27 de junho de 2011.
Prefeito Municipal

Diretor CEDUP - VIDAL RAMOS

Presidente COOPESA

TESTEMUNHAS:

1.Nome: Roberto Bonfleur

CPF nº 420.444.999-91

2.Nome: Ricardo Dragoni

CPF nº 420.445.539-53

Quarto Termo Aditivo ao Convênio Nº 034/09

MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO

Associação de Pais e Amigos do Deficiente Auditivo e da Fala - APADAF

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 034/09

Quarto Termo Aditivo ao Convênio nº 034/09, celebrado entre o Município de Porto União e a Associação de Pais e Amigos do Deficiente Auditivo e da Fala - APADAF.

O Município de Porto União, Estado de Santa Catarina, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.541/0001-58, com sede na rua Padre Anchieta, 126, Centro - Porto União-SC, doravante denominado CONCEDENTE, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Sr. Renato Stasiak, brasileiro, casado, residente e domiciliado em Porto União-SC, na rua Sete de Setembro - Nº 570, portador do RG nº 581.440 - SC e CPF 216.709.009-91 e a Associação de Pais e Amigos do Deficiente Auditivo e da Fala - APADAF, inscrita no CNPJ sob o nº 83.747.477/0001-62, com sede na Avenida General Bormann - Nº 532 - Centro - Porto União-SC, doravante denominada CONVENIENTE, representada pelo seu Presidente Sr. Eufrazio Xavier de Barros, brasileiro, portador do RG nº 3.991.167 e do CPF nº 253.465.639-20, devidamente autorizados pela Lei Municipal nº 3.889, de 27 de junho de 2011, resolvem alterar a Cláusula Segunda - do Pagamento do Convênio, que tem como objeto a Prestação de Serviços de Média Complexidade na Área de Saúde e Diagnóstico em Especialidades, na forma que especificam:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto a alteração da Cláusula Segunda - do Pagamento do Convênio, no valor de R\$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais) mensais para R\$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais) mensais, para realização de exames na área de Diagnóstico de Audição, com recursos da Dotação Orçamentária 09.01.20713390.00.00.00.454 (26) - Fundo Municipal de Saúde/ Manutenção dos Serviços de Assistência Médica Hospitalar e Ambulatorial/Aplicações Diretas/MAC-Média e Alta Complexidades.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais Cláusulas e condições do Convênio original, bem como aquelas alteradas pelos Aditivos anteriores.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VALIDADE

O presente Termo Aditivo terá vigência a partir da data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

E, por ser a expressão de interesse dos convenientes, assinam o presente Termo, em (03) três vias de igual teor, juntamente com as duas testemunhas abaixo identificadas.

Porto União (SC), 27 de junho de 2011.

RENATO STASIAK

Prefeito Municipal

Associação de Pais e Amigos do Deficiente Auditivo e da Fala - APADAF

JAIR GIRALDI

Secretário Municipal de Saúde

Testemunhas:

1.Nome: Roberto Bonfleur

CPF nº 420.444.999-91

2.Nome: Ricardo Dragoni

CPF nº 420.445.539-53

Ata de Registro de Preços Nº 008/2011

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2011

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de junho do ano de 2011 (dois mil e onze), autorizado junto ao Processo Licitatório 052/2011, Pregão Presencial 034/2011, foi expedida a presente Ata de Registro de Preços, de acordo com o disposto no artigo 15º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e Decreto Municipal nº 640/2007 que, conjuntamente com as condições a seguir estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre ORGÃO GERENCIADOR E O DETENTOR DA ATA:.



1 Considerando-se registrados os seguintes preços do Detentor de Ata: Kerber Pré Moldados Ltda, inscrito no CNPJ/MF nº 06.938.670/0001-30 sito na rua Marechal Deodoro, nº 8000, bairro Vice King, município de Porto União, estado de Santa Catarina, representado neste ato, pela senhora Adriana Hobi, inscrita no CPF 925.411.869-91 e RG 3.283.377 SC.

Registro de Preços para aquisição de TUBOS DE CONCRETO PRENSADO diversos, conforme segue:

1.1 Descrição do Item:

ITEM	Quantidade estimada 12 meses	Unidade	Discriminação	Preço Unitário	Preço Total 12 meses
01	300	UNID	Tubo de concreto 1,00 x 1,00 liso (PS1)	117,50	32.250,00

1.2 Integram e completam a presente ATA de Registro de Preços, para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, às condições expressas no Pregão Presencial 034/2011, juntamente com seus anexos e a proposta.

1.3 A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses a contar da sua assinatura.

1.4 O órgão Gerenciador efetuará seus pedidos ao fornecedor, através de requisição, na forma descrita no Edital de Pregão Presencial 034/2011.

1.5 O prazo para entrega dos materiais é o estabelecido no item 9.1 do Edital de Pregão Presencial, ou seja, sua totalidade em até 12 (doze) meses, com entregas conforme a necessidade e requisição da Coordenadoria, nas quantidades por ela determinada.

1.6 Os valores devidos pela Prefeitura serão pagos no mês subsequente a entrega dos materiais, conforme Nota Fiscal/Fatura, onde devesse estar mencionada o número Processo licitatório.

1.7 Os preços registrados serão confrontados trimestralmente, com os praticados no mercado e assim controlados pelo ORGÃO GERENCIADOR.

1.8 - As despesas decorrentes do fornecimento dos materiais relativo ao presente Edital correrão por conta das dotações específicas e determinadas por conta da entrega dos materiais.

1.9 - Esta ata de Registro de Preços não obriga a Administração a firmar contratações com o Detentor da Ata, podendo, inclusive, facultada a utilização de outros meios assegurada, nesta hipótese a preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições, nos termos do parágrafo quarto, artigo 15 da lei Federal 8.666/93 e suas alterações.

2.0 - Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a Prefeitura do Município de Porto União poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à contratada as sanções previstas nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações; sendo que em caso de multa esta corresponderá a 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato.

2.1 - O registro de preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da Administração e nas hipóteses dos art 77 e 78 da Lei Federal 8.666/93, ou a pedido justificado do interessado, presente as razões orientadas pela Teoria da Imprevisão.

2.2 - O Detentor da Ata deverá manter, enquanto vigorar o registro de preços em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital de Pregão presencial 015/2011.

2.3 - Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços 008/2011, aplicando-se-lhe todos os dispositivos, o edital de Pregão Presencial 034/2011, com os termos aditados e a proposta detentora da Ata naquilo que contrariar as presentes disposições.

2.4 - As questões oriundas desta ata e do procedimento licitatório que a precedeu, serão dirimidas no Foro da Comarca de Porto União SC, esgotadas as vias administrativas.

2.5 - Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada pelo senhor Renato Stasiak, Prefeito Municipal de Porto União e pela Senhora Adriana Hobi, qualificado

preambulamente, representando a detentora e testemunhas.

Prefeito Municipal

Empresa Detentora da Ata

Testemunhas:

Rio do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL

Pregão Presencial 078/2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 078/2011

OBJETO: Aquisição de pães francês para atender a rede municipal de ensino, Secretaria de Educação.

REGIMENTO: Lei Federal 10.520/2002, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 237/2006, de 25 de maio de 2006.

ENTREGA DOS ENVELOPES E ABERTURA DAS PROPOSTAS: Até o dia 13/07/2011, às 08:00hrs, no endereço abaixo, na Sala de Licitações.

CREDENCIAMENTO E ABERTURA DA SESSÃO DE LANCES: às 08:30h do dia 13/07/2011, no endereço abaixo, na Sala de Licitações.

INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital, o Decreto que regulamenta a modalidade e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço: Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Pç. 25 de Julho, 01, centro, Divisão de Suprimentos.

Rio do Sul (SC), 30 de junho de 2011.

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal

Pregão Presencial 084/2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 084/2011

OBJETO: Registro de preço para aquisição de eletrodomésticos para reposição em diversos Centros Educacionais da municipalidade, Secretaria de Educação.

REGIMENTO: Lei Federal 10.520/2002, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 237/2006, de 25 de maio de 2006.

ENTREGA DOS ENVELOPES E ABERTURA DAS PROPOSTAS: Até o dia 13/07/2011 às 10:00h., no endereço abaixo, na Sala de Reuniões.

CREDENCIAMENTO E ABERTURA DA SESSÃO DE LANCES: às 11:00h do dia 13/07/2011, no endereço abaixo, na Sala de Reuniões.

INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital, o Decreto que regulamenta a modalidade e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço: Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Pç. 25 de Julho, 01, centro, Divisão de Suprimentos.

Rio do Sul (SC), 30 de junho de 2011.

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal

Contrato Administrativo 0283/2011

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 283/2011

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008, doravante denominado Contratante, com sede na Praça 25 de julho, nº 1, desta cidade e de outro lado o(a) Sr.(a) ALESSANDRA DE SOUZA portador(a) do CPF nº 070.322.879-05, na qualidade de Contratado(a), residente e domiciliado(a) no Rua Veriador José Finardi, 286 Agrônômica- SC, celebram o Contrato de Admissão em Caráter Temporário, tendo as duas partes entre si acertado o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O(a) contratado(a) com fundamento no Art. 2º, inciso III, da Lei 3.796 de 26 de junho de 2002, e alterações posteriores, prestará serviços de Professor - Educação Infantil, com jornada de 40 horas semanais, a serem desenvolvidas no CEI Ilse Soldatelli, em substituição a Glauce Gisele Maciano, em licença Prêmio.

CLÁUSULA SEGUNDA: Pelos serviços prestados, o (a) contratado(a) receberá a importância de R\$ 1.336,81(mil trezentos e trinta e seis reais e oitenta e um centavos) mensais, devendo o valor ora pactuado, ser majorado, na mesma data, sempre que houver reajuste aos servidores públicos municipais, observando-se na fixação do valor, o percentual determinado para a categoria dos profissionais da educação.

Parágrafo único - De acordo com o parágrafo 4º do Art. 7º da Lei complementar nº 075, de 17 de dezembro de 2.003, a importância mencionada no caput desta cláusula, é decorrente do vencimento inicial previsto para o cargo e nível para o qual o contratado é admitido para substituir, desde que possua a mesma habilitação do titular.

CLÁUSULA TERCEIRA: O presente contrato é por prazo determinado, tendo início em 04/07/2011 e encerrando-se em 17/09/2011, podendo ser aditivado desde que em conformidade com a lei nº . 3.796 de 26 de junho de 2002, e suas alterações posteriores, desde que os prazos entre o contrato original e o termo aditivo sejam contínuos e com expressa anuência das partes ora contratantes.

Parágrafo único - Caso o presente contrato seja aditivado em decorrência de nova substituição, a remuneração será equivalente ao vencimento inicial do novo cargo substituído.

CLÁUSULA QUARTA: Os encargos decorrentes do cumprimento do presente contrato correrão por conta de dotações orçamentárias próprias.

CLÁUSULA QUINTA: Se o CONTRATANTE rescindir o presente contrato antes do prazo pactuado, por motivo de conveniência administrativa, pagará ao CONTRATADO nos termos do § 2.º do Art. 13 da Lei nº 3.796, de 26 de junho de 2.002, a importância correspondente à metade do que lhe caberia referente ao restante do contrato.

CLÁUSULA SEXTA : Se a extinção do contrato for mediante iniciativa do CONTRATADO, este deverá com fundamento no § 1º do Art. 13 da Lei nº 3.796, de 26 de junho de 2.002, comunicar com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias, importando tal ato, numa indenização aos cofres públicos, correspondente à metade do valor que lhe caberia até o final do contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA: Este contrato é celebrado com fundamento na Lei nº 3.796, de 26 de junho de 2002, aplicando-se ao contrato, suplementarmente, no que couber, as regras definidas no Estatuto dos Servidores Públicos

Municipais.

CLÁUSULA OITAVA: Fica eleito o Foro da Comarca de Rio do Sul (SC), para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes deste contrato. E por assim estarem de acordo, assinam as partes o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Rio do Sul (SC), 16 de junho de 2011.
JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ
Secretário Municipal de Administração

ALESSANDRA DE SOUZA
Contratado (a)

Contrato Administrativo 0284/2011

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 284/2011

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008, doravante denominado Contratante, com sede na Praça 25 de julho, nº 1, desta cidade e de outro lado o(a) Sr.(a) SONIA SCHULZ portador(a) do CPF nº 053.874.079-57, na qualidade de Contratado(a), residente e domiciliado(a) na Rua Geral Dona Paula, 63 Bairro Lontras - SC , Rio do Sul - SC, celebram o Contrato de Admissão em Caráter Temporário, tendo as duas partes entre si acertado o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O(a) contratado(a) com fundamento no Art. 2º, inciso IV, da Lei 3.796 de 26 de junho de 2002, e alterações posteriores, prestará serviços de Professor - Lógica e Cálculo, com jornada de 10 horas semanais, a serem desenvolvidas na Escola Modelo Arvino Walter Gaetner, para atender a programas temporários decorrentes de convênios ou acordos bilaterais.

CLÁUSULA SEGUNDA: Pelos serviços prestados, o (a) contratado(a) receberá a importância de R\$ 401,04(quatrocentos e um reais e quatro centavos) mensais, devendo o valor ora pactuado, ser majorado, na mesma data, sempre que houver reajuste aos servidores públicos municipais, observando-se na fixação do valor, o percentual determinado para a categoria dos profissionais da educação.

Parágrafo único - De acordo com o parágrafo 4º do Art. 7º da Lei complementar nº 075, de 17 de dezembro de 2.003, a importância mencionada no caput desta cláusula, é decorrente do vencimento inicial previsto para o cargo e nível para o qual o contratado é admitido para substituir, desde que possua a mesma habilitação do titular.

CLÁUSULA TERCEIRA: O presente contrato é por prazo determinado, tendo início em 04/07/2011 e encerrando-se em 03/10/2011, podendo ser aditivado desde que em conformidade com a lei nº . 3.796 de 26 de junho de 2002, e suas alterações posteriores, desde que os prazos entre o contrato original e o termo aditivo sejam contínuos e com expressa anuência das partes ora contratantes.

Parágrafo único - Caso o presente contrato seja aditivado em decorrência de nova substituição, a remuneração será equivalente ao vencimento inicial do novo cargo substituído.

CLÁUSULA QUARTA: Os encargos decorrentes do cumprimento do presente contrato correrão por conta de dotações orçamentárias próprias.

CLÁUSULA QUINTA: Se o CONTRATANTE rescindir o presente contrato antes do prazo pactuado, por motivo de conveniência administrativa, pagará ao CONTRATADO nos termos do § 2.º do

Art. 13 da Lei nº 3.796, de 26 de junho de 2.002, a importância correspondente à metade do que lhe caberia referente ao restante do contrato.

CLÁUSULA SEXTA : Se a extinção do contrato for mediante iniciativa do CONTRATADO, este deverá com fundamento no § 1º do Art. 13 da Lei nº 3.796, de 26 de junho de 2.002, comunicar com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias, importando tal ato, numa indenização aos cofres públicos, correspondente à metade do valor que lhe caberia até o final do contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA: Este contrato é celebrado com fundamento na Lei nº 3.796, de 26 de junho de 2002, aplicando-se ao contrato, suplementarmente, no que couber, as regras definidas no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

CLÁUSULA OITAVA: Fica eleito o Foro da Comarca de Rio do Sul (SC), para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes deste contrato. E por assim estarem de acordo, assinam as partes o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Rio do Sul (SC), 30 de junho de 2011.
JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ
 Secretário Municipal de Administração

SONIA SCHULZ
 Contratado (a)

Editais Processo Seletivo 011/2011 **EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 010/2011**

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL – SC, no uso de suas atribuições legais e na forma prevista no inciso IX do Art. 37 da Constituição Federal, Art. 73 da Lei Orgânica do Município de Rio do Sul, Leis Complementares nºs. 207/2010, 217/2010, 208/2010, 215/2010 e Lei nº 3.796, de 26 de junho de 2002 e suas alterações posteriores, mediante as condições estipuladas neste Edital e demais disposições legais aplicáveis, TORNA PÚBLICO a realização de PROCESSO SELETIVO, destinado ao preenchimento de vagas para função de caráter temporário do Quadro de Pessoal da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

- 1.1 Este edital, seus resultados e demais comunicações relacionados ao presente processo seletivo serão publicados no seguinte endereço: www.riodosul.sc.gov.br
- 1.2 O prazo de validade deste processo seletivo será de 01 (um) ano, contado a partir da data de publicação do Decreto de homologação final, podendo, a critério da administração, ser prorrogado uma única vez, por igual período.
- 1.3 Para o candidato que não aceitar a vaga apresentada ou dela desistir, não será apresentada outra.
- 1.4 A aprovação do candidato neste processo seletivo, no que excede ao número de vagas disposto neste edital, não gera direito de contratação, visto que esta será realizada de acordo com a necessidade e seguindo rigorosamente a ordem de classificação.

2 – DOS REQUISITOS PARA A FUNÇÃO

- 2.1 Nacionalidade brasileira ou estrangeira, na forma da lei;
- 2.2 Idade mínima de 18 (dezoito) anos;
- 2.3 Quitação com as obrigações militar e eleitoral;
- 2.4 Aptidão física e mental para o exercício das atribuições a que concorre;
- 2.5 Habilitação para a função (conforme item 3 deste edital);
- 2.6 Não possuir acumulação proibida de cargo, emprego ou função pública, conforme prevê a Constituição Federal;

2.7 Não haver sofrido as penalidades previstas no art. 101, inciso II, alínea “a” e “b”, da Lei Complementar Municipal 099/2003 e suas alterações;

2.8 Não estar em licença, ainda que não remunerada, de cargo, função ou emprego público que exerça na administração direta ou indireta da União, Estados, Distrito Federal e Municípios;

2.9 Conhecer e estar de acordo com as exigências contidas neste edital;

2.10 No ato da inscrição, não serão solicitados comprovantes das exigências contidas nos subitens anteriores. No entanto, o candidato que não as satisfaça no ato da contratação, mesmo tendo sido aprovado, será automaticamente eliminado deste Processo Seletivo.

3 – DA FUNÇÃO, NÚMERO DE VAGAS, CARGA HORÁRIA, HABILITAÇÃO, ATUAÇÃO, SALÁRIO BASE E ATRIBUIÇÕES DA FUNÇÃO

FUNÇÃO	Nº DE VAGAS	CARGA HORÁRIA SEMANAL	HABILITAÇÃO/REQUISITOS NECESSÁRIOS A SEREM COMPROVADOS NO ATO DA CONTRATAÇÃO	ATUAÇÃO	SALÁRIO BASE
Operador de Equipamentos – Escavadeira Hidráulica PC	01	40h	Alfabetizado e Carteira Nacional de Habilitação Categoria “C”, experiência mínima de 6 meses.	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	R\$ 1.273,01 (+Auxílio Alimentação no valor de R\$ 8,27 por dia trabalhado)

3.1 A vaga oferecida neste edital está em conformidade com V, do Art. 2º da Lei nº 3.796 de 26/06/2002 e suas alterações posteriores e abrange também as que surgirem dentro do período de validade deste edital.

3.2 As ATRIBUIÇÕES DA FUNÇÃO são constantes do ANEXO I, deste edital.

4 – DAS INSCRIÇÕES

4.1 As inscrições estarão abertas no período de 01/07/2011 a 14/07/2011.

4.2 A Ficha de Inscrição para este Processo Seletivo está disponibilizada no Portal do Servidor Público Municipal de Rio do Sul: www.riodosul.sc.gov.br/rh.

4.3 O candidato deverá preencher todos os dados da ficha de inscrição e entregá-la, devidamente assinada, pessoalmente ou por procuração, no Departamento de Recursos Humanos da prefeitura Municipal de Rio do Sul - SC, sito a Praça 25 de Julho, 01, das 8h às 12h, com os documentos constantes no item abaixo:

4.4 Para inscrição o candidato deverá apresentar:

- a) Fotocópia do Registro de Identidade e do CPF;
- b) Fotocópia da Certidão de Nascimento dos filhos menores de 21 anos (caso de haver empate);
- c) Fotocópia e original do Certificado de cursos de capacitação e/ou aperfeiçoamento como Operador de Equipamento – Escavadeira Hidráulica, se tiver, nos termos do item 7 deste edital;
- d) Original de comprovação de tempo de serviço como Operador de Equipamento – Escavadeira Hidráulica, se tiver, nos termos do item 7 deste edital;
- f) Tabela de Títulos (Anexo III), devidamente preenchida e assinada;
- g) Endereço, telefone e e-mail para contato.

4.5 O candidato é responsável pelas informações prestadas na Ficha de Inscrição, responsabilizando-se pelas consequências de eventuais erros e/ou de não preenchimento de qualquer campo daquele documento;

4.6 Será cancelada a inscrição do candidato que prestar declarações falsas, inexatas, adulterar qualquer documento informado ou apresentado ou que não satisfazer integralmente a todas as condições estabelecidas neste edital.

4.7 O candidato, ao preencher a Ficha de Inscrição, declara estar ciente das exigências e normas estabelecidas para este Processo Seletivo, em plena concordância das mesmas.

4.8 Após o prazo de inscrição, dia 15/07/2011, as mesmas serão publicadas no site do Município de Rio do Sul (www.riodosul.sc.gov.br), em ordem alfabética.

4.9 O candidato terá 02 (dois) dias úteis após a publicação no site para solicitar recurso, através de requerimento encaminhado a Secretaria Municipal de Administração (conforme Anexo II deste Edital), devidamente instruído e protocolado no Departamento de Protocolo da Prefeitura Municipal de Rio do Sul. A Secretaria Municipal de Administração, através da Comissão Especial de Processo Seletivo, quando for o caso, fará os procedimentos de correção e divulgará o resultado através do site já citado, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis. Findo o prazo de recurso, as inscrições serão automaticamente homologadas, dando início ao processo de seleção.

5 – DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

5.1 O Processo Seletivo, objeto deste Edital, compreenderá exame de habilidades e de conhecimentos aferidos da seguinte maneira: Primeira etapa: Prova Prática, de caráter eliminatório e classificatório

Segunda etapa: Prova de Títulos, de caráter classificatório

5.2 O Resultado final dar-se-á mediante somatório de pontos de cada etapa do processo.

6 – DA PROVA PRÁTICA

6.1 A prova prática, de caráter eliminatório e classificatório, visa aferir a experiência, a adequação de atitudes, a postura e as habilidades do candidato no desempenho das suas atividades e será realizada no dia 21/07/2011, em horário e local a serem divulgados no site do Município de Rio do Sul, dia 15/07/2011, juntamente com a relação de inscritos neste Processo Seletivo.

6.2 O não comparecimento à prova prática caracterizará desistência e resultará na eliminação do candidato deste Processo Seletivo.

6.3 Não será aplicada prova fora do dia, horário e local designados por este Edital.

6.4 Para submeter-se à prova prática o candidato deverá apresentar, antes do início da prova, comprovante de inscrição e os documentos que comprovam os requisitos necessários para o exercício da função, conforme dispõe o item 3 deste edital.

6.5 Ao concluir sua prova, o candidato deverá retirar-se imediatamente do local de aplicação sem comunicar-se com os demais candidatos.

6.6 No desenvolvimento da Prova Prática, cada candidato será avaliado por comissão composta de servidores da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, através de itens constantes em uma ficha de avaliação elaborada para esta finalidade, cuja valor máximo será de 10 pontos.

6.7 Será desclassificado o candidato que obtiver pontuação inferior a 7,0 pontos.

6.8 Caso o candidato venha a cometer qualquer ato ou realizar qualquer operação que coloque em risco a segurança do avaliado, avaliador e/ou equipamento, a prova será interrompida, sendo o candidato desclassificado.

6.9 Concluída a prova, o candidato assinará termo de realização da prova prática que atestará terem sido cumpridas todas as normas editalícias, do que não poderá arguir posteriormente.

7. DA PROVA DE TÍTULOS

7.1 A Prova de Título, de caráter classificatório e não eliminatório, tem por objetivo avaliar os conhecimentos adquiridos através da conclusão de cursos e experiências profissionais estreitamente relacionadas com a função a ser exercida pelo candidato.

7.2 Será considerado como título:

a) Certidão (original e fotocópia) de conclusão de cursos (palestras, seminários, etc..) de capacitação/aperfeiçoamento relacionados

com a função de Operador de Equipamentos – Escavadeira Hidráulica, emitidos por Instituição de Ensino credenciada (Os casos em que não for possível a apresentação do certificado, serão aceitas declarações fornecidas pela Instituição promotora do curso, contendo período de realização e carga horária);

b) Certidão ou Declaração original circunstanciada expedida pelo órgão competente de atuação, para comprovação de tempo de serviço como Operador de Equipamentos – Escavadeira Hidráulica ou ainda, Carteira de trabalho comprovando o contrato de trabalho. Caso o registro na carteira ainda esteja em aberto, somente será considerado como título a Certidão ou Declaração circunstanciada expedida pelo órgão de atuação.

7.3 A avaliação dos referidos títulos obedecerá aos seguintes critérios:

a) Participação em cursos de capacitação/aperfeiçoamento, com carga horária de até 40 horas: 1,0 ponto;

b) Participação em cursos de capacitação/aperfeiçoamento, com carga horária superior a 40 horas: 3,0 pontos;

c) Experiência profissional, de 7 a 12 meses: 1,0 ponto;

d) Experiência Profissional superior a 12 meses : 3,0 pontos;

7.4 A pontuação aferida ao cursos de Ensino Médio ou acima, limita-se exclusivamente a um curso.

7.5 A pontuação aferida aos cursos de aperfeiçoamento refere-se ao somatório total da carga horária dos cursos apresentados pelo candidato.

7.6 A pontuação aferida a experiência profissional refere-se ao somatório total do período de experiência.

7.7 Não será considerado como título os 06 meses de experiência exigidos como Requisito deste Edital.

7.8 Somente serão considerados para análise, os títulos entregues no ato da inscrição e devidamente relacionados na tabela constante do Anexo III deste Edital.

7.9 Não serão aceitos títulos entregues em outra data que não a do ato de inscrição.

7.10 Os títulos devidamente relacionados na tabela constante do Anexo III não geram direito garantido a pontuação. Os mesmos serão objetos de análise pela Comissão Especial de Processo Seletivo, seguindo-se os critérios dispostos neste edital, para posterior validação ou não.

7.11 O Prazo de Recurso para esta fase se dará juntamente com o prazo de recurso aberto para o Resultado Final, conforme dispõe o item 9 deste edital.

8 - DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE

a) Maior tempo de experiência (tempo de serviço);

b) Maior número de dependentes;

d) Maior idade;

e) Maior número de horas de capacitação.

8.1 Para fins de desempate, serão considerados somente os títulos já analisados e tornados válidos pela Comissão Especial de Processo Seletivo.

9 - DA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL E DOS PRAZOS PARA RECURSOS

9.1 O resultado final será publicado no site do Município de Rio do Sul e no DOM – Diário Oficial dos Municípios, no dia 25/07/2011. Os candidatos terão 03 (dois) dias úteis, após a publicação do resultado, para solicitar recurso de todas as etapas de avaliação (Prova Prática e Prova de Títulos), devidamente fundamentado, através de requerimento encaminhado a Secretaria Municipal de Administração, instruído e protocolado no Departamento de Protocolo da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, conforme modelo constante do Anexo II. A Secretaria Municipal de Administração, através da Comissão Especial de Processo Seletivo, quando for o caso, fará os procedimentos de correção e divulgará o resultado através dos locais já citados no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis. Findo o prazo do recurso, este Processo Seletivo será homologado através de Decreto e encerrado.

9.2 Não serão reconhecidos os recursos interpostos fora dos

prazos dispostos neste edital.

10 – DA CONVOCAÇÃO

10.1 O candidato aprovado será convocado imediatamente após a homologação deste Processo Seletivo, seguindo-se rigorosamente a ordem de classificação, sendo contactado através do número de telefone, endereço e/ou e-mail informados na ficha de inscrição e ainda, se for o caso, através do site oficial do município de Rio do Sul (www.riodosul.sc.gov.br).

10.2 Ao ser convocado, o candidato deverá comparecer no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, munido de documento de identidade.

10.3 O candidato que deixar de comparecer no prazo previsto no item anterior, perderá automaticamente a vaga, sendo convocado o candidato seguinte, respeitada a ordem de classificação.

10.4 Ao candidato que não tiver interesse na vaga ofertada, não será apresentada outra, devendo o mesmo, ao comparecer no Departamento de Recursos Humanos, assinar termo de desistência de vaga, sendo eliminado do processo.

10.5 Será de inteira responsabilidade do candidato a atualização de seu endereço junto a Prefeitura Municipal de Rio do Sul – S (Departamento de Recursos Humanos), quando houver alteração dos dados informados na ficha de inscrição.

11 – DA CONTRATAÇÃO

11.1 A contratação prevista neste edital tem caráter emergencial e deve ocorrer imediatamente após a convocação, podendo o contrato ser prorrogado por no máximo 01 ano ou até que esteja concluído o Concurso Público do Município de Rio do Sul.

11.2 O candidato contratado estará em permanente avaliação. Caso seu desempenho não seja satisfatório, o contrato poderá ser rescindido antes do término previsto, nos termos da Lei Municipal nº 3.796/2002 e alterações posteriores.

11.3 Previamente à contratação, mediante convocação, serão exigidos dos candidatos classificados os seguintes documentos: Fotocópia legível:

- CPF
- Registro de Identidade
- Carteira de reservista (se homem)
- Comprovante Inscrição PIS/PASEP
- Certidão nascimento ou casamento
- Certidão nascimento filhos (menores de 14 anos)
- Título eleitoral e comprovante de quitação com as obrigações eleitorais
- 01 foto 3x4 atualizada
- Comprovante dos requisitos exigidos para a função (conforme item 3 deste edital)
- Endereço completo, telefone e e-mail para contato
- Declaração Acúmulo Cargo (fornecida pelo RH)
- Declaração Dependentes Imposto de Renda (fornecida pelo Dep. RH)
- Declaração Dependentes Salário Família (fornecida pelo Dep. RH)
- Nº de conta Bradesco (autorização para abertura fornecida pelo RH)
- Carteira comprovando grupo sanguíneo (se tiver)
- Atestado Médico Admissional (previamente agendado pelo RH)
- Outros documentos que lhe forem solicitados no ato da convocação.

12– CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO

PERÍODO INSCRIÇÃO	01/07/2011 à 14/07/2011
PUBLICAÇÃO INSCRIÇÕES DIVULGAÇÃO DO LOCAL E HORÁRIO DA PROVA PRÁTICA	15/07/2011
RECURSO INSCRIÇÕES	18 e 19/07/2011
PROVA PRÁTICA	21/07/2011
PUBLICAÇÃO RESULTADO FINAL	25/07/2011

RECURSO RESULTADO FINAL	26, 27 e 28/07/2011
HOMOLOGAÇÃO RESULTADO	02/08/2011

13 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1 A contratação será efetuada com base na Lei nº 3.796/02, sendo assegurado ao contratado os direitos estabelecidos no Art. 11 da lei supra citada.

13.2 A contribuição previdenciária será vinculada ao regime geral de Previdência Social (INSS).

13.3 Eventuais alterações na legislação municipal, relativas a normas inerentes aos Servidores Públicos Municipais, com reflexo nas contratações de caráter temporário de excepcional interesse público, serão automaticamente incorporadas a partir de sua vigência.

13.4 Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Administração, através da Comissão Especial de Processo Seletivo.

13.5 Os anexos I, II e III são partes integrantes deste edital.

13.6 Este edital entra em vigor na data de sua publicação.

Rio do Sul (SC), 29 de junho de 2011.

MILTON HOBUS	JOSÉ E. R. THOMÉ
Prefeito Municipal	Secretário Municipal de Administração

JAIME SBORZ
Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos

ANEXO I

DAS ATRIBUIÇÕES DA FUNÇÃO OPERADOR DE EQUIPAMENTOS

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Opera máquina niveladora, escavadeira, pá-carregadeira, trator de lamina, escarificador ou máquina motorizada e provida de um ou mais rolos compressores ou cilindros movida por autopropulsão ou por reboque, manipulando os comandos de marcha e direção, para nivelar ou compactar solos com pedras, cascalhos, terra, concreto, asfalto e outros materiais terrenos na construção de edifícios, estradas, rodovias, ruas, pistas de aeroportos e de outras obras.

DESCRIÇÃO DETALHADA: Abastece a máquina, enchendo os depósitos de água, para permitir o umedecimento do rolo compressor; conduz a máquina, acionando o motor e manipulando os comandos de marcha e direção, para fazer avançar e retroceder o rolo compressor ou cilindro até que a superfície fique suficientemente compactada e lisa; efetua a manutenção da máquina, lubrificando-a e executando pequenos reparos, para mantê-las em boas condições de funcionamento; pode conduzir um tipo especial de compactadora como a que leva escarificador para picar ou romper as superfícies; manobra a máquina, manipulando os comandos de marcha e direção do trator, da niveladora ou da pá mecânica, para possibilitar a movimentação da terra; movimenta a máquina ou pá mecânica ou da borda inferior da pá, acionando as alavancas de controle, para posicionar o mecanismo segundo as necessidades do trabalho; manobra a máquina, acionando os comandos, para empurrar a terra solta, rebaixar as partes mais altas e nivelar as superfícies ou deslocar a terra para outro lugar; pode especializar-se em operar um tipo específico de máquina niveladora a ser designado, de acordo com a especialização; executa outras tarefas previstas no sistema a critério da chefia imediata.

ANEXO II

MODELO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO AO SENHOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO:

Processo Seletivo nº 010/2011 – PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL

Nome: _____

CPF: _____
 RG: _____
 Endereço: _____
 Função a que concorre: _____
 Número de Inscrição: _____
 Motivo do recurso: _____

Fundamentação e argumentação lógica:

Data: ____/____/2011

Assinatura: _____

ANEXO III
TABELA TÍTULOS PROCESSO SELETIVO Nº 010/2011

Nome Candidato: _____					Função: _____	
					Para uso da Comissão Especial Processo Seletivo	
Título (certificado, declaração, carteira trabalho...)	Conteúdo título	Data título	Carga horária curso / tempo serviço	Instituição promotora curso/ Órgão atuação	Confirmação recebimento título	Validado pela Comissão (sim / não)

Declaro que entreguei na data de _____, os títulos acima especificados, ciente de que os mesmos serão objetos de análise da Comissão Especial de Processo Seletivo, bem como de que não serão aceitos títulos em outra data que não a do ato de inscrição.

Assinatura Candidato

Assinatura recebedor dos títulos

Salto Veloso

PREFEITURA MUNICIPAL

Edital do Pregão Presencial Nº 0018/2011

EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N. 0018/2011

MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua Travessa das Flores, 058, Centro, em Salto Veloso, SC., torna público, para conhecimento dos interessados, que de acordo com as Leis Federais n. 8.666/93 e 10.520/02, e suas alterações, realizará Licitação Pública na Modalidade de PREGÃO PRESENCIAL para Registro de Preços para Aquisição de Combustível, conforme autorização do Sr. Prefeito Municipal e condições estabelecidas no respectivo ato convocatório. O Edital poderá ser retirado junto ao Setor de Compras e Licitações, de 2ª a 6ª feiras, das 13:30h às 17:00 horas, por meio de fotocópia às expensas do interessado, mediante pagamento do valor das cópias, de acordo com o número de folhas, a ser efetivado por funcionário do Executivo, ou por via eletrônica no site municipal: www.salto-veloso.sc.gov.br. O recebimento e abertura dos envelopes "PROPOSTA" e "DOCUMENTAÇÃO", dar-se-á na sede da Prefeitura Municipal, no endereço indicado acima, às 14:00h do dia 15 de Julho de 2011, tendo início pela abertura dos envelopes "PROPOSTA". Maiores informações poderão ser obtidas através do telefone 49 3536-0146, no horário de expediente mencionado anteriormente.

Salto Veloso, 30 de Junho de 2011.

PEDRINHO ANSILIERO

Prefeito Municipal

Extrato de Contrato 0069/2011

Extrato de Contrato 0069/2011

Prefeitura De Salto Veloso - SC

Contratante: Prefeitura Municipal de Salto Veloso - SC

Contratado: DESINSETIZADORA PRISUL LTDA

Objeto: aquisição de Piscina de fibra para instalação na Clínica de Fisioterapia Nova deste Município.

Vigência: 29/06/11 à 31/12/11.

Processo Licitatório nº 0071/2011

Tomada de Preços nº: 004/2011

Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

Salto Veloso, 29 de Junho de 2011.

PEDRINHO ANSILIERO

Prefeito Municipal

São Lourenço do Oeste

PREFEITURA MUNICIPAL

Decreto Nº 4.224, de 28 de Junho de 2011.

DECRETO Nº 4.224, DE 28 DE JUNHO DE 2011.

Homologa o Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho - LTCAT, datado de 20 de junho 2011, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 55, inciso VII, da Lei Orgânica do Município, artigos 75 a 78



da Lei Complementar nº 118, de 23 de junho de 2010 e considerando a emissão do Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho - LTCAT, datado de 20 de junho de 2011,

DECRETA:

Art. 1º Fica homologado o Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho - LTCAT, datado de 20 de junho de 2011, constante do Anexo Único deste Decreto, que identificou a exposição ao agente "Microorganismos", atestando o grau de insalubridade médio, no exercício das atribuições do cargo de Fisioterapeuta, desempenhadas pelos servidores Almir Carlos Motta e Gláucia Verônica Cadore Perazoli.

Art. 2º Ficam revogadas as disposições em contrário.

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

São Lourenço do Oeste, SC, 28 de junho de 2011.

TOMÉ FRANCISCO ETGES

Prefeito Municipal

Decreto Nº 4.225, de 29 de Junho de 2011.

DECRETO Nº 4.225, DE 29 DE JUNHO DE 2011.

Altera o Decreto nº 4.163, de 02 de fevereiro de 2011, que designa engenheiro civil para efetuar laudo de avaliação de imóvel e dá outras providências.

O Prefeito Municipal DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições do seu cargo conferidas pelo artigo 55, VII da Lei Orgânica do Município, com base no artigo 3º do Decreto nº 4.158, de 21 de janeiro de 2011,

DECRETA:

Art. 1º O artigo 1º, incisos I e II, do Decreto nº 4.163, de 02 de fevereiro de 2011, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º

I - Parte do lote rural de terras de cultura e matos, número vinte e um 'c' (21-C), com a área superficial de trinta e cinco mil, cento e cinquenta e três vírgula dezessete metros quadrados (35.153,17m²), situada na Secção Ibicaré, na Fazenda Saudades, neste Município, com registro no Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, sob o nº 15083;

II - Parte do Lote Rural de terras de cultura e matos, número vinte e um 'c' (21-C), com a área superficial de setenta e nove mil, duzentos e treze vírgula quarenta e dois metros quadrados (79.213,42 m²), sem benfeitorias, situada na Secção Ibicaré, na Fazenda Saudades, neste Município, com registro no Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, sob o nº 15082.

" (NR)

Art. 2º As demais disposições do Decreto 4.163, de 02 de fevereiro de 2011 permanecem inalteradas.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

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

São Lourenço do Oeste, SC, 29 de junho de 2011.

TOMÉ FRANCISCO ETGES

Prefeito Municipal

Decreto Nº 4.226, de 30 de Junho de 2011.

DECRETO Nº 4.226, DE 30 DE JUNHO DE 2011.

Dispõe sobre o quadro lotacional dos Cargos de provimento efetivo e comissionado de cada órgão do Município de São Lourenço

do Oeste e dá outras providências.

O Prefeito Municipal DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, no uso de suas atribuições que lhe confere os incisos VII e IX, do art. 55, da Lei Orgânica do Município, com base nas Leis Complementares Municipais nº 099, de 03 de fevereiro de 2009 e nº 056, de 14 de outubro de 2005,

DECRETA:

Art. 1º Ficam criados, na Estrutura Administrativa, os quadros lotacionais dos cargos de provimento efetivo e comissionado de cada órgão do Município de São Lourenço do Oeste, em conformidade com o disposto no art. 11 da Lei Complementar nº 056, de 14 de outubro de 2006, que passa a vigorar com as alterações constantes do Anexo Único deste Decreto.

Art. 2º Ficam revogados os Decretos nº 3.916, de 11 de Agosto de 2009, nº 3.952, de 13 de Novembro de 2009, nº 4.059, de 14 de Junho de 2010 e nº 4.193 de 28 de Abril de 2011 e as demais disposições em contrário.

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

São Lourenço do Oeste, SC, 30 de junho de 2011.

TOMÉ FRANCISCO ETGES

Prefeito Municipal

Decreto Nº 4.227, de 30 de Junho de 2011.

DECRETO Nº 4.227, DE 30 DE JUNHO DE 2011.

Institui o Conselho de Avaliação do Plano Municipal de Educação do Município de São Lourenço do Oeste, nomeia seus membros e dá outras providências.

O Prefeito Municipal DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições do seu cargo que lhe confere o art. 55, inciso VII da Lei Orgânica do Município, e de acordo com a Lei nº 1.764, de 27 de agosto de 2008,

DECRETA:

Art. 1º Este Decreto institui o Conselho de Avaliação do Plano Municipal de Educação do Município de São Lourenço do Oeste, SC, órgão integrante da Rede Municipal de Ensino, de natureza participativa e representativa da comunidade na gestão da educação.

Art. 2º O Conselho de Avaliação tem como objetivo proceder a primeira avaliação, constante do item 9 (nove) das Diretrizes, do capítulo do Financiamento e Gestão, do Plano Municipal de Educação.

Parágrafo único. A avaliação constante do caput deste artigo refere-se ao período de 2008 a 2010.

Art. 3º O Conselho de Avaliação do Plano Municipal de Educação terá representantes de cada instituição de ensino, que será constituída por segmentos de professores, alunos e pais.

Parágrafo único. Os representantes irão atuar, a partir da aprovação, implantação e durante a vigência do Plano Municipal de Educação.

Art. 4º Ficam nomeados os membros, a seguir relacionados, para compor o Conselho de Avaliação do Plano Municipal de Educação do Município de São Lourenço do Oeste:

I - representante da Escola de Educação Básica São Sebastião:

a) Cleria wenzel Grzebieluchas;

II - representante do Colégio Cenecista Jorge Lacerda, CNEC:

a) Solange Franzosi;

III - representante da Câmara Municipal de Vereadores de São Lourenço do Oeste:

a) Valmor José Pedersetti;

IV - representante da Unochapecó de São Lourenço do Oeste:

a) Norival João Cenci;

V - representante do Conselho Municipal de Educação, CME:

a) Raquel Cristina Klein Schroll Schiavini;

VI - representante da Escola de Educação Básica São Valentim:

a) Cleonice de Fátima Alves da Silva;

VII - representante da Escola de Educação Básica Santa Maria Goretti:

a) Nelsi de Oliveira;

VIII - representante dos pais

a) Cristiane Gobatto;

IX - representante da Uninter de São Lourenço do Oeste:

a) Ana Paula Marcante;

X - representantes da Associação dos Servidores Municipais, ASMU:

a) Agostinho Assis Menegatti;

XI - representante do Centro de Educação Infantil Municipal Monteiro Lobato:

a) Francieli Alves de Andrade Ferreira;

XII - representante do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, conselho FUNDEB:

a) Leonice Mezomo Gotardo;

XIII - representantes do Conselho de Alimentação Escolar, CAE:

a) Walmir Segatto;

XIV - representante da Escola de Educação Básica Santa Catarina:

a) Rosemary Teresinha Sartor Leindecker;

XV - representantes da Escola São Francisco de Assis, ESFA:

a) Fernanda Regina Casagrande;

XVI - representantes do Centro de Educação de Jovens e Adultos, CEJA:

a) Joana D'Arc Sutilli;

XVII - representante da Escola de Educação Básica São Francisco:

a) Lilvana Fernanda Merigo;

XVIII - representante do Centro de Educação Infantil Municipal Mundo Colorido:

a) Miltes Catarina Alves Trindade Schneider;

XVIX - representante da Escola de Educação Básica São Lourenço:

a) Gilda Valandro;

XX - representante da Escola de Educação Básica Rui Barbosa:

a) Lauro Sperotto;

XXI - representante da Escola de Educação Básica Santa Inês:

a) Elizangela Orben dos Santos;

XXII - representante da Escola de Educação Básica Sórora Angélica:

a) Elisabeth de Oliveira D'Ávila;

XXIII - representante da Escola de Educação Básica Volta Redonda:

a) Denise Maria Comunello Ranzan;

XXIV - representante da APAE, Nossa Senhora das Graças:

a) Lenir Suzin Alievi;

XXV - representante da Gerencia Regional de Educação, GERED:

a) Neli Bastezzini Kronbauer;

XXVI - representante do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, SINTE:

a) Maria Irinês Costa;

XXVII - representante da Escola de Educação Básica Leoberto Leal:

a) Patrícia Soligo;

XXVIII - representantes da Secretária Municipal de Educação:

a) Alessandra D'Agostini Matte, Fonaudióloga;

b) Andréia Dober, Psicóloga;

c) Cleonice Lazzarotto, Psicóloga;

d) Selma Tomaczum Suzim, Nutricionista;

e) Solange da Rosa Bauer Cenci, Analista Administrativo;

f) Vanessa Regina Sartor Galeazzi, Analista Administrativo;

g) Zilda Salete Michelin Savi, Diretora Geral de Ensino.

Art. 5º Fica nomeado o Secretário Municipal de Educação como membro nato do Conselho de Avaliação do Município de São

Lourenço do Oeste.

Art. 6º O mandato dos membros do Conselho ora nomeado será de 02 (dois) anos.

Art. 7º Por se tratar de serviços de relevante interesse social, os membros do Conselho, nomeados por este Decreto, não serão remunerados.

Art. 8º O Conselho deverá cumprir com as disposições previstas na Lei nº 1.764, de 27 de agosto de 2008, e demais normas vigentes.

Art. 9º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Art. 10. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

São Lourenço do Oeste, SC, 30 de junho de 2011.

TOMÉ FRANCISCO ETGES

Prefeito Municipal

Notificação de Recebimento Recursos Federais 27/06/2011
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL SAO LOURENCO DO OESTE

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Notificação de Recebimento Recursos Federais

O Município de São Lourenço do Oeste/SC, nos termos da Lei Federal n. 9.452/97, notifica os partidos políticos, sindicatos de trabalhadores e entidades empresariais com sede no Município, a liberação dos seguintes recursos do Governo Federal:

Período de: 27/06/2011 até 27/06/2011

Espécie		Recebido no Período
Receitas Orçamentárias		280.941,14
4.1.7.2.1.00.00.00.00	Transferências da União	78.223,50
4.1.7.2.1.22.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	10.835,69
4.1.7.2.1.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	10.835,69
4.1.7.2.1.33.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	32.000,00
4.1.7.2.1.33.07.00.00	Saúde da Família - SF	32.000,00
4.1.7.2.1.35.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	35.387,81
4.1.7.2.1.35.01.00.00	Transf. do Salário-Educação	35.387,81
4.1.7.2.4.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	202.717,64
4.1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	202.717,64
4.1.7.2.4.01.01.00.00	FUNDEB - MAGISTÉRIO	121.630,58
4.1.7.2.4.01.02.00.00	FUNDEB - OUTRAS DESPESAS	81.087,06

SÃO LOURENÇO DO OESTE, 29/06/2011

ROBERTO ZOLET
CONTADOR CRC 025778/O-9

NORIVAL JOÃO CENCI
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Schroeder

PREFEITURA MUNICIPAL

Extrato do Contrato Registro de Preço Nº. 112/2011-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

Extrato do Contrato Registro de Preço nº. 112/2011-PMS
 Modalidade Pregão Presencial Registro de Preço nº. 39/2011 – PMS - Processo de licitação nº. 89/2011 - PMS

Contratante: MUNICÍPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o nº. 83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo Branco, nº. 3201, no Município de Schroeder/SC.

Contratada: C.E. MACEDO E CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 07.965.552/0001-83, estabelecida na Carlos Essenfelder, nº. 1326, Bairro Boqueirão, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, CEP 81650-090.

Objeto: Constitui objeto do presente contrato o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de materiais operacionais para suprir as necessidades da Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental da Prefeitura Municipal de Schroeder/SC, ao longo de 12 (doze) meses, conforme especificações no ANEXO X – Termo de Referência que faz parte integrante do instrumento convocatório, conforme consta na proposta vencedora que faz parte integrante deste Contrato, como se transcrito fosse.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE.	UNID.	VALOR R\$ UNITÁRIO	VALOR R\$ TOTAL
01	Luva de Correr, ALONGADA (500 mm) fabricada por processo moldada/conformada a partir de PVC Rígido 6,3, PN 1,0 MPa, extremidades com Bolsas para Junta Elástica Integrada, conforme com as normas da ABNT NBR 5647:2004 - Partes 1 e 2 e respectivas referências normativas das mesmas, DN 50/DE 60.	250	Peças	11,50	2.875,00

02	LACRE ANTI FRAUDE PARA HIDRÔMETRO, COR AZUL - DNR 3/4", destinado a impedir a inversão do hidrômetro ou a interrupção do seu funcionamento, ambos processos motivados pela tentativa de fraude. O lacre a ser fornecido ao Setor das Águas de Schroeder, deverá ser do tipo composto por duas semicalotas idênticas, que se encaixam e que possuam as seguintes características técnicas: O lacre deverá apresentar as seguintes características: a violação deve implicar na sua quebra, sem possibilidade de reaproveitamento e depois de fixado o lacre deve apresentar movimento livre nos sentidos horário e anti-horário. A sua pigmentação deve ser azul. As partes plásticas dos lacres devem apresentar cor e aspecto uniformes e estarem totalmente isentas de corpos estranhos, bolhas, fraturas, rachaduras, rebarbas ou outros defeitos que indiquem descontinuidade do material ou do processo de produção, comprometendo sua aparência, desempenho e durabilidade.	5000	Peças	0,50	2.500,00
----	---	------	-------	------	----------

03	LACRE ANTI FRAUDE NA COR VERDE DNR ¾" P/ CORTE , destinado a impedir religação por conta própria do hidrômetro com interrupção do fornecimento de água devido falta de pagamento. O lacre a ser fornecido ao Setor das Águas de Schroeder, deverá ser do tipo composto por duas semicalotas idênticas, que se encaixam e que possuam as seguintes características técnicas: O lacre deverá apresentar as seguintes características: a violação deve implicar na sua quebra, sem possibilidade de reaproveitamento e depois de fixado o lacre deve apresentar movimento livre nos sentidos horário e anti-horário. A sua pigmentação deve ser verde. As partes plásticas dos lacres devem apresentar cor e aspecto uniformes e estarem totalmente isentas de corpos estranhos, bolhas, fraturas, rachaduras, rebarbas ou outros defeitos que indiquem descontinuidade do material ou do processo de produção, comprometendo sua aparência, desempenho e rabilidade. Marcação: Nome ou Marca de identificação do fabricante, diâmetro do tubete ao qual o lacre será conectado e se possível número que permita o rastreamento de sua fabricação.	5000	Unidade	0,50	2.500,00
04	Fita Veda Rosca "PTFE"18 mm x 50 m.	300	Peças	1,70	510,00
05	ADAPTADOR COMPRESSÃO RF em PP 20mm x ¾	1000	Peças		
06	Luva de Correr, fabricada por processo de injeção a partir de PVC Rígido 6,3, PN 1,0 MPa, extremidades com Bolsas para Junta Elástica, com anéis de vedação de borracha, conforme com as normas da ABNT NBR 5647:2004 - Partes 1 e 2 e respectivas referências normativas das mesmas, DN 50/DE 60.	60	Peças	4,50	270,00

08	VASELINA SÓLIDA INDUSTRIAL - POTE DE 440, Gramas Composição: Hidrocarbonetos saturados, óleo mineral e essência.	40	Unidade	6,50	260,00
12	Tubete Cego, medida 3/4 na cor branca	500	Peças	1,05	525,00
14	TÊ DN200 mm ferro fundido Flange x Flange	2	Peças	535,00	1.070,00
15	CURVA 90º DN200 mm ferro fundido Flange x Flange	2	Peças	327,00	654,00
16	ANEL DE BORRACHA 2GS DN200mm.	15	Peças	12,80	192,00
VALOR R\$ TOTAL					11.356,00

Data da Assinatura: 30/06/2011 – Vigência: 30/06/2012
 Valor do contrato: R\$ 11.356,00 (Onze mil trezentos e cinquenta e seis reais).

LUIS APARÍCIO RIBAS
 Prefeito Municipal em exercício

Extrato do Contrato Registro de Preço Nº. 113/2011-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>
 Extrato do Contrato Registro de Preço nº. 113/2011-PMS
 Modalidade Pregão Presencial Registro de Preço nº. 39/2011 – PMS - Processo de licitação nº. 89/2011 - PMS

Contratante: MUNICÍPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o nº. 83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo Branco, nº. 3201, no Município de Schroeder/SC.

Contratada: COMERCIAL SANTO ANTONIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 03.734.219/0001-02, estabelecida na Rua Marechal Castelo Branco, nº. 5.588, Centro, Cidade de Schroeder, Estado de Santa Catarina, CEP: 89.270-000.

Objeto: Constitui objeto do presente contrato o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de materiais operacionais para suprir as necessidades da Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental da Prefeitura Municipal de Schroeder/SC, ao longo de 12 (doze) meses, conforme especificações no ANEXO X – Termo de Referência que faz parte integrante do instrumento convocatório, conforme consta na proposta vencedora que faz parte integrante deste Contrato, como se transcrito fosse.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE.	UNID.	VALOR R\$ UNITÁRIO	VALOR R\$ TOTAL
10	Adaptador Curto Soldavel 25 x3/4	400	Peças	0,19	76,00
VALOR R\$ TOTAL					76,00

Data da Assinatura: 30/06/2011 – Vigência: 30/06/2012
 Valor do contrato: R\$ 76,00 (Setenta e seis reais).

LUIS APARÍCIO RIBAS
 Prefeito Municipal em exercício

Extrato do Contrato Registro de Preço Nº. 114/2011-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>

Extrato do Contrato Registro de Preço nº. 114/2011-PMS

Modalidade Pregão Presencial Registro de Preço nº. 39/2011 – PMS - Processo de licitação nº. 89/2011 - PMS

Contratante: MUNICÍPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o nº. 83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo Branco, nº. 3201, no Município de Schroeder/SC.

Contratada: SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 80.706.492/0001-74, estabelecida na Rua Bahia, nº 1447, Salto, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, CEP: 89.031-001

Objeto: Constitui objeto do presente contrato o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de materiais operacionais para suprir as necessidades da Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental da Prefeitura Municipal de Schroeder/SC, ao longo de 12 (doze) meses, conforme especificações no ANEXO X – Termo de Referência que faz parte integrante do instrumento convocatório, conforme consta na proposta vencedora que faz parte integrante deste Contrato, como se transcrito fosse.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE.	UNID.	VALOR R\$ UNITÁRIO	VALOR R\$ TOTAL
05	ADAPTADOR COMPRESSÃO RF em PP 20mm x ¾	1000	Peças	1,02	1.020,00
11	Registro esfera borboleta VS 32mm soldável em PVC	50	Peças	6,60	330,00
13	Altímetro Barométrico Digi- tal Portátil	1	Unidade	756,00	756,00
VALOR R\$ TOTAL					2.106,00

Data da Assinatura: 30/06/2011 – Vigência: 30/06/2012

Valor do contrato: R\$ 2.106,00 (Dois mil cento e seis reais),

LUIS APARÍCIO RIBAS

Prefeito Municipal em exercício

Ata de Registro de Preço Pregão 39/2011-PMS

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

Página: 1/3

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 26/2011

Número do Registro de Preços: 26/2011

Data do Registro: 30/06/2011

Válido até: 30/06/2012

Objeto da Compra: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de materiais operacionais para suprir as necessidades da Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental da Prefeitura Municipal de Schroeder/SC, ao longo de 12 (doze) meses

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	Luva de Correr, ALONGADA (500 mm) fabricada por processo moldada/conformada a partir de PVC Rígido 6,3, PN 1,0 MPa, extremidades com Bolsas para Junta Elástica Integrada, conforme com as normas da ABNT NBR 5647:2004 - Partes 1 e 2 e respectivas referências normativas das mesmas, DN 50/DE 60.	PC	C.E. MACEDO E CIA LTDA (10774)	CEM	0	11,5000	1
			SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA (9069)	INFRAFORT	0	12,0000	2
			COMERCIAL SANTO ANTÔNIO LTDA (9073)	CEB	0	17,6500	3
2	LACRE ANTI FRAUDE PARA HIDRÔMETRO, COR AZUL - DNR 3/4", destinado a impedir a inversão do hidrômetro ou a interrupção do seu funcionamento, ambos processos motivados pela tentativa de fraude. O lacre a ser fornecido ao Setor das Águas de Schroeder, deverá ser do tipo composto por duas semicalotas idênticas, que se encaixam e que possuam as seguintes características técnicas: O lacre deverá apresentar as seguintes características: a violação deve implicar na sua quebra, sem possibilidade de reaproveitamento e depois de fixado o lacre deve apresentar movimento livre nos sentidos horário e anti-horário. A sua pigmentação deve ser azul. As partes plásticas dos lacres devem apresentar cor e aspecto uniformes e estarem totalmente isentas de corpos estranhos, bolhas, fraturas, rachaduras, rebarbas ou outros defeitos que indiquem descontinuidade do material ou do processo de produção, comprometendo sua aparência, desempenho e durabilidade.	PC	C.E. MACEDO E CIA LTDA (10774)	PERPLAST	0	0,5000	1
			SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA (9069)	LH	0	0,6000	2
			COMERCIAL SANTO ANTÔNIO LTDA (9073)	LACRE HANEI	0	0,9000	3
3	LACRE ANTI FRAUDE NA COR VERDE DNR 3/4" P/ CORTE , destinado a impedir religação por conta própria do hidrômetro com interrupção do fornecimento de água devido falta de pagamento. O lacre a ser fornecido ao Setor das Águas de Schroeder, deverá ser do tipo composto por duas semicalotas idênticas, que se encaixam e que possuam as seguintes características técnicas: O lacre deverá apresentar as seguintes características: a violação deve implicar na sua quebra, sem possibilidade de reaproveitamento e depois de fixado o lacre deve apresentar movimento livre nos sentidos horário e anti-horário. A sua pigmentação deve ser verde. As partes plásticas dos lacres devem apresentar cor e aspecto uniformes e estarem totalmente isentas de corpos estranhos, bolhas, fraturas, rachaduras, rebarbas ou outros defeitos que indiquem descontinuidade do material ou do processo de produção, comprometendo sua aparência, desempenho e durabilidade. Marcação: Nome ou Marca de identificação do fabricante, diâmetro do tubete ao qual o lacre será conectado e seu possível número que permita o rastreamento de sua fabricação.	PC	C.E. MACEDO E CIA LTDA (10774)	PERPLAST	0	0,5000	1
			SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA (9069)	LH	0	0,6000	2
			COMERCIAL SANTO ANTÔNIO LTDA (9073)	LACRE HANEI	0	0,9000	3
4	Fita Veda Rosca "PTFE" 18 mm x 50 m.	PC	C.E. MACEDO E CIA LTDA (10774)	MULTIFITA	0	1,7000	1
			SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA (9069)	GYNCOL	0	1,7500	2
			COMERCIAL SANTO ANTÔNIO LTDA (9073)	KRONA	0	4,7300	3
5	ADAPTADOR COMPRESSÃO RF em PP 20mm x 3/4 .	PC	SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA (9069)	ESAPLAST	0	1,0200	1
			C.E. MACEDO E CIA LTDA (10774)	DOAL	0	1,6800	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

Página: 2/3

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 26/2011

Número do Registro de Preços: 26/2011

Data do Registro: 30/06/2011

Válido até: 30/06/2012

Objeto da Compra: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de materiais operacionais para suprir as necessidades da Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental da Prefeitura Municipal de Schroeder/SC, ao longo de 12 (doze) meses

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
6	Luva de Correr, fabricada por processo de injeção a partir de PVC Rígido 6,3, PN 1,0 MPa, extremidades com Bolsas para Junta Elástica, com anéis de vedação de borracha, conforme com as normas da ABNT NBR 5647:2004 - Partes 1 e 2 e respectivas referências normativas das mesmas, DN 50/DE 60.	PC	C.E. MACEDO E CIA LTDA (10774)	AMANCO	0	4,5000	1
			SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA (9069)	TIGRE	0	5,4000	2
			COMERCIAL SANTO ANTÔNIO LTDA (9073)	TUBOZAN	0	7,5700	3
8	VASELINA SÓLIDA INDUSTRIAL - POTE DE 440, Gramas Composição: Hidrocarbonetos saturados, óleo mineral e essência.	UN	C.E. MACEDO E CIA LTDA (10774)	WORKER	0	6,5000	1
			COMERCIAL SANTO ANTÔNIO LTDA (9073)	SUDEBRAS	0	7,8000	2
			SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA (9069)	VASOL	0	9,3600	3
10	Adaptador Curto Soldavel 25 x3/4.	PC	COMERCIAL SANTO ANTÔNIO LTDA (9073)	KRONA	0	0,1900	1
			C.E. MACEDO E CIA LTDA (10774)	PLASTILIT	0	0,2000	2
			SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA (9069)	KRONA	0	0,2800	3
11	Registro esfera borboleta VS 32mm soldável em PVC	PC	SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA (9069)	TIGRE	0	6,6000	1
			C.E. MACEDO E CIA LTDA (10774)	DURIN	0	10,0000	2
12	Tubete Cego, medida 3/4 na cor branca.	PC	C.E. MACEDO E CIA LTDA (10774)	PERPLAST	0	1,0500	1
			SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA (9069)	LH	0	1,1000	2
			COMERCIAL SANTO ANTÔNIO LTDA (9073)	HANEMMAN	0	1,4400	3
13	Altímetro Barômetro Digital Portátil	UN	SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA (9069)	UNITY	0	756,0000	1
			C.E. MACEDO E CIA LTDA (10774)	MINIPA	0	1.250,0000	2
14	TÊ DN200 mm ferro fundido Flange x Flange	PC	C.E. MACEDO E CIA LTDA (10774)	SNH	0	535,0000	1
			SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA (9069)	INAPI	0	540,0000	2
15	CURVA 90° DN200 mm ferro fundido Flange x Flange	UN	C.E. MACEDO E CIA LTDA (10774)	SNH	0	327,0000	1
			SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA (9069)	INAPI	0	330,0000	2
16	ANEL DE BORRACHA 2GS DN200mm.	PC	C.E. MACEDO E CIA LTDA (10774)	HIDROBOR	0	12,8000	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

Página: 3/3

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 26/2011**Número do Registro de Preços: 26/2011****Data do Registro: 30/06/2011****Válido até: 30/06/2012**

Objeto da Compra: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de materiais operacionais para suprir as necessidades da Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental da Prefeitura Municipal de Schroeder/SC, ao longo de 12 (doze) meses

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
	SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA (9069)		BORBOM		0	16,0000	2

SCHROEDER, 30 de Junho de 2011.

Timbó

PREFEITURA MUNICIPAL

Decreto Nº 2366, de 06 de Junho de 2011

DECRETO Nº 2366, DE 06 DE JUNHO DE 2011

Abre Crédito Suplementar à conta de anulação no valor de R\$ 1.500.000,00.

O Prefeito de Timbó, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.50, Incisos V, VII e XXII e c/c art.70, Inciso I, alíneas "a" e "c" da Lei Orgânica do Município, com base na Lei nº 2491, de 13/12/2010 e Lei nº 2515, de 06/06/2011,

DECRETA:

Art.1º Fica anulado no saldo existente de dotação, do seguinte Projeto/Atividade, item, elemento e unidade orçamentária do Orçamento-Programa 2011:

08.02.026.451.0052.1067. SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

08.02.026.451.0052.1067. OBRAS MUNICIPAIS

08.02.026.451.0052.1067. PONTES E OBRAS DE ARTE

400000.00 DESPESAS DE CAPITAL

440000.00 INVESTIMENTOS

449000.00 APLICAÇÕES DIRETAS

0.12400 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - OUTROS 1.500.000,00

TOTAL 1.500.000,00

TOTAL ANULADO NA PMT 1.500.000,00

0.12400 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - OUTROS 1.500.000,00

Art.2º Abre Crédito Suplementar ao Orçamento-Programa 2011, no valor de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), autorizado pela Lei nº 2515, de 06 de junho de 2011, mediante a utilização dos recursos indicados no art.1º deste Decreto, conforme segue:

08.02.026.451.0052.1065. SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

08.02.026.451.0052.1065. OBRAS MUNICIPAIS

08.02.026.451.0052.1065. PAVIMENTAÇÕES E DRENAGENS

400000.00 DESPESAS DE CAPITAL

440000.00 INVESTIMENTOS

449000.00 APLICAÇÕES DIRETAS

0.12400 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - OUTROS 1.500.000,00

TOTAL 1.500.000,00

TOTAL SUPLEMENTADO NA PMT 1.500.000,00

0.12400 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - OUTROS 1.500.000,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em 06 de junho de 2011; 141º ano de Fundação; 77º ano de Emancipação Política.

LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR

Prefeito de Timbó/SC

Este Decreto foi publicado na forma regulamentar.

Timbó, SC, 06 de junho de 2011.

SÉRGIO ALBERTO BARRETO FILHO

Assessor Executivo do Gabinete

Decreto Nº 2386, de 21 de Junho de 2011

DECRETO Nº 2386, DE 21 DE JUNHO DE 2011

Declara situação emergencial no Município, autoriza a contratação temporária de servidores para manutenção dos serviços públicos considerados essenciais.

LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR, Prefeito de Timbó/SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 50, incisos VII, X, XVIII e XXIII, c/c art. 70, inciso I, alínea "a", da Lei Orgânica do Município, promulgada em 05 de Abril de 1.990, e com fundamento no artigo 37, Inciso IX, da Constituição Federal, e nos artigos 1º e 2º, incisos I, IV, V e VIII, da Lei nº 2.045, de 22/12/1998 e alterações e nos termos da lei federal nº 9.504 de 30 de setembro de 1997; e

Considerando a Lei nº 2439, de 02 de dezembro de 2009, que alterou a Lei nº 2045, de 22 de dezembro de 1998, visando a possibilidade de contratação temporária na hipótese de ausência de candidatos aprovados em concursos públicos ou processo seletivo;

Considerando que encontra-se em trâmite junto ao poder legislativo o projeto de lei que visa a ampliação de cargos no poder executivo para possibilitar a realização do competente concurso público;

Considerando que nos últimos concursos públicos e processos seletivos realizados pelo Poder Executivo não obteve número suficiente de candidatos inscritos e aprovados ao preenchimento da demanda necessária à manutenção dos serviços prestados pela administração pública direta e indireta (autarquia e fundações);

Considerando a vacância temporária de cargos públicos sem a possibilidade de preenchimento efetivo em face as licenças concedidas à servidores públicos nos termos do artigo 90 e incisos, da LC nº 01/93;

Considerando a necessidade de manutenção e/ou continuidade das atividades da Administração Municipal direta e indireta, em face da sua essencialidade e exclusividade; e

Considerando que, na área da educação, para o fim de substituição temporária de profissionais do magistério para o ano letivo de 2011, não houve no processo seletivo nº SEMED 01/2010, candidatos suficientes e com graduação superior completa, exigido para tanto;

Considerando a supremacia do interesse público e a aplicação dos demais princípios aplicáveis a Administração Pública, em especial os princípios da razoabilidade e economicidade;

DECRETA:

Art. 1º Fica declarada situação emergencial no Município de Timbó/SC, pelo período compreendido entre 01/07/2011 e 31/12/2011, em face da necessidade de pessoal para manutenção e continuidade dos serviços públicos considerados essenciais, incluindo as atividades da administração direta, autarquia e fundações municipais, tendo em vista o não preenchimento das vagas ofertadas nos concursos públicos realizados, bem como em razão de exonerações, aposentadorias e rescisões de contratos temporários ocorridas durante os anos de 2010 e 2011.

§ 1º Para atendimento das necessidades especificadas no "caput" deste artigo, fica autorizado a contratação temporária de candidatos interessados, pelo prazo estabelecido no caput deste artigo, após prévio cadastramento junto as Secretarias, Autarquia e Fundações, através de formulário próprio, conforme modelo anexo, na forma do §2º do artigo 3º da Lei nº 2.045, de 22/12/1998.

§ 2º As contratações autorizadas pelo presente decreto serão regidas pela Lei municipal nº 2.045, de 22/12/1998, com alteração

efetuada pela Lei 2.439 de 2 de dezembro de 2009.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, gerando efeitos a contar de 1º de julho do corrente e condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em 21 de junho de 2011; 141º ano de Fundação; 77º ano de Emancipação Política.
LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR
Prefeito de Timbó/SC

Este Decreto foi publicado na forma regulamentar.
Timbó, SC, 21 de junho de 2011.

SÉRGIO ALBERTO BARRETO FILHO
Assessor Executivo de Gabinete

FOTO
3X4

FICHA DE INSCRIÇÃO Nº

(à ser preenchida pelo próprio candidato)

CARGO: _____
NOME: _____
SEXO: _____
DATA NASC.: ____/____/____
CIDADE: _____ UF: _____
NACIONALIDADE: _____
ESTADO CIVIL: _____ Nº FILHOS: _____
ENDEREÇO RES.: _____
Nº _____ APTO.: _____
PROXIMIDADES: _____
BAIRRO: _____
CIDADE: _____
ESTADO: _____ CEP: _____
FONE: _____
C.I.: _____ TIT.ELEITORAL: _____
SEÇÃO: _____ ZONA: _____
GRAU DE INSTRUÇÃO: _____

PERTENCE AO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, FUNDAÇÕES OU AUTARQUIAS? _____
() EFETIVO () ADMITIDO EM CARÁTER TEMPORÁRIO / CARGO COMISSIONADO

DESDE: ____/____/____
LOTAÇÃO: _____
PESSOA PARA CONTATO: _____
FONE: _____

DECLARO QUE:
AS INFORMAÇÕES ACIMA PRESTADAS SÃO VERDADEIRAS, ASSUMINDO TOTAL RESPONSABILIDADE PELOS DADOS REGISTRADOS NESTA FICHA E QUE ESTOU CIENTE QUE DEVEREI MANTER ATUALIZADOS OS ENDEREÇOS.

TIMBÓ, ____ de _____ de 200__.

ASSINATURA DO(A) CANDIDATO(A)

Portaria Nº 16, de 30 de Junho de 2011

PORTARIA Nº 16, DE 30 DE JUNHO DE 2011

Prorroga a contratação temporária de excepcional interesse público para a Fundação Cultural de Timbó.

O Diretor Presidente da FUNDAÇÃO CULTURAL DE TIMBÓ - FCT, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 13 da LC nº 171/2000, c/c art. 1º da Lei Ordinária nº 2045 de 22/12/1998 com redação dada pela Lei Ordinária nº 2439, de 02/12/2009, e Decreto nº 1959, de 01/06/2010,

RESOLVE:

Art.1º ALTERAR a Portaria referente a data do término do período de contratação do Servidor abaixo relacionado:

FUNDAÇÃO CULTURAL DE TIMBÓ-FCT

Nome	Portaria de Contratação/Alteração	Data do Término
Rafael Brancher	Nº 12 de 17 de março de 2011	01/07/2011

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo único do art. 3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em 30 de junho de 2011; 141º ano de Fundação; 77º ano de Emancipação Política.

JORGE R FERREIRA
Diretor Presidente FCT

Aviso PP 70_2011 Aquisição de Equipamentos Informática

ESTADO DE SANTA CATARINA - MUNICÍPIO DE TIMBÓ

AVISO DE PREGÃO Nº 000070/2011

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DESTINADA AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA DE TIMBÓ. ENTREGA DOS ENVELOPES: contendo os documentos de Habilitação e a Proposta de Preços até às 09:00 horas do dia 14 de julho de 2011. ABERTURA: dia 14/07/2011 às 09h15min. Os interessados poderão obter a íntegra do edital diariamente no horário de expediente do Setor de Licitações sito à Av. Getúlio Vargas, 700, Centro - Timbó/SC, ou no site: www.timbo.sc.gov.br/prefeitura/licitacoes

Timbo (SC), 27/06/2011.
LAÉRCIO D. SCHUSTER JUNIOR
Prefeito de Timbó

Edital de chamamento, agricultura familiar 2011

MUNICÍPIO DE TIMBÓ

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR

O MUNICÍPIO DE TIMBÓ/SC, torna público, que estará procedendo o chamamento para recebimento de propostas e habilitação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar, destinados à alimentação escolar para o exercício de 2011, conforme Lei 11.947/09 e Resolução FNDE nº 38 de 16/07/2009. Previsão de produtos e quantidades a serem adquiridos nesse período:

Item	Quantidade estimada para o período de agosto a dezembro 2011	Preço referência R\$
Peixe de água doce (filé)	645kg	15,50
Banana caturra	9.011- kg	0,65
Banana branca	1.105 - kg	0,95
Leite	25.550 - litros	1,30
Aipim com casca lavado	819 - kg	1,60

Os interessados deverão encaminhar projeto de venda desses gêneros alimentícios para a Comissão de Licitação da Prefeitura de Timbó, cito a Av. Getúlio Vargas, 700, centro, Timbó/SC, até o dia 15 de julho de 2011. O período de vigência do fornecimento será de agosto a dezembro de 2011. Os produtos acima deverão ser entregues nas unidades de ensino municipais, de acordo com a programação repassada mensalmente pela Secretaria de Educação.

Os proponentes deverão entregar os documentos abaixo relacionados para análise do setor competente.

7.1. Documentação dos Grupos Informais:

- prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF);
- cópia da Declaração de Aptidão ao PRONAF - DAP principal, ou extrato da DAP, de cada Agricultor Familiar participante;

- projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar,

Seleção do projeto de venda

A seleção dos projetos de venda será realizada pela Comissão de Licitação:

- Na análise das propostas e na aquisição, deverão ser priorizadas as propostas de grupos do município;

- Em não se obtendo as quantidades necessárias, estas poderão ser complementadas com propostas de grupos da região, do território rural, do estado e do país, nesta ordem de prioridade;

- Sendo fornecedores do mesmo local deverá priorizar o Grupo formal, art. 23, § 4º.

- Compras até R\$ 100.000,00 poderão ser feitas de Grupos Formais e Informais; Acima de R\$ 100.000,00, somente de Grupos Formais;

R\$ 9.000,00 (nove mil reais) limite individual por DAP/Ano. Não havendo propostas suficientes será admitido o valor de mais de R\$ 9.000,00 por DAP/Ano.

Demais esclarecimentos poderão ser obtidos de segunda e sexta no Departamento de Compras do Município de Timbó, av. Getúlio Vargas, 700, centro, Timbó ou pelo fone 47 3382-3655 ramal 2038 e 2018.

Timbó, 28 de junho de 2011.

LAÉRCIO D. SCHUSTER JUNIOR

Prefeito de Timbó

Extrato Ata Registro de Preço 57 2011

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Pregão 57/2011

Órgão Gestor: Departamento de Compras e Licitações / Município de Timbó/SC

Objeto: Registro de preços para aquisição de pneus novos de várias bitolas, câmaras e protetores destinados à frota municipal, incluindo fundo, fundações e autarquias.

Empresas fornecedoras: J.K. Pneus Ltda., Modelo Pneus Ltda, Copal Comércio de Pneus e Acessórios Ltda, Roda Brasil Distribuidora de Auto Peças e Acessórios Ltda EPP, Coml. Automotiva Ltda.

Valor Total Estimado: R\$ 260.768,60 (duzentos e sessenta mil, setecentos e sessenta e oito reais e sessenta centavos)

Modalidade: Pregão Presencial

Validade da Ata: 31/12/2011 a partir da data da assinatura.

Órgãos Participantes: Prefeitura Municipal de Timbó, Fundos e Fundações.

A íntegra da Ata está disponível no Departamento de Licitações.

Timbó, 29 de junho de 2011

LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR

Prefeito de Timbó

Extrato Contrato 2011_113

MUNICÍPIO DE TIMBÓ

FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 2011/113

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Trânsito

CONTRATADO: Márcio do Prado Lima.

OBJETO: cursos e palestras relacionadas à fiscalização e educação no trânsito, em especial aquelas que se referem aos transportes coletivos e individuais de passageiros. Data da assinatura 01/06/2011.

VALOR MENSAL: R\$ 1.950,00 (mil novecentos e cinquenta reais).

PRAZO: 01/06/2011 até 01/08/2011.

FABIANO MARTINS ADRIANO

Assessor Institucional de Trânsito

Extrato Contrato 2011_115

MUNICÍPIO DE TIMBÓ

FUNDAÇÃO CULTURAL DE TIMBÓ

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 2011/115

CONTRATANTE: Fundação Cultural de Timbó

CONTRATADO: Associação Desportiva e Cultural CETISA.

OBJETO: contratação da associação para ministrar ensaios/aulas de dança (moderna, contemporânea, dentre outras), ao Grupo de Dança Andréia Mendes da Fundação Cultural de Timbó. Data da Assinatura 06/06/2011. VALOR MENSAL: R\$ 1.128,57 (um mil cento e vinte e oito reais e cinquenta e sete centavos). PRAZO: junho até dezembro 2011.

JARBAS DALLABRIDA

Diretor Presidente

Extrato Contrato 2011_117

MUNICÍPIO DE TIMBÓ

SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 2011/117

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Assistência Social

CONTRATADO: Cristiane da Costa Henrique.

OBJETO: prestação de serviços/atividades na área da psicologia para atendimento dos adolescentes em cumprimento às medidas sócio-educativas, em especial em liberdade assistida, tudo com objetivo e finalidade de acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente e sua família. Data da Assinatura 14/06/11. VALOR MENSAL: R\$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais). PRAZO: junho até dezembro de 2011.

ELSON A. A. MARSON JR

Secretário de Saúde e Assistência Social

Extrato Contrato 2011_118

MUNICÍPIO DE TIMBÓ

SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 2011/118

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Assistência Social

CONTRATADO: Franciere Beatrice Sabel Wostehoff.

OBJETO: execução do Projeto "A Arte como Alternativa" que tem como finalidade atender pré -adolescentes e adolescentes em

situação de vulnerabilidade econômica e social, através de ações educativas realizadas em oficinas e contato direto com a comunidade. Data da assinatura 14/06/11. VALOR MENSAL: R\$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais). PRAZO: 01/07/2011 até 01/12/2011.

ELSON A. A. MARSON JR
Secretário de Saúde e Assistência Social

Extrato Contrato 2011_119

MUNICÍPIO DE TIMBÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TRÂNSITO E MEIO AMBIENTE
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 2011/119

CONTRATANTE: Município de Timbó/ Secretaria de Planejamento, Trânsito e Meio Ambiente. CONTRATADO: Michel Lenzi. OBJETO: contratação de profissional para prestação de serviços de cadastramento técnico e de levantamento de dados acerca das construções pertencentes ao perímetro urbano do Município. Data da Assinatura: 14/06/2011. VALOR MENSAL: R\$ 883,00 (oitocentos e oitenta e três reais). PRAZO: 14/06/2011 até 14/12/2011.

NILTON THEILACKER
Secretaria de Planejamento, Trânsito e Meio Ambiente

Edital de Notificação de Lançamento de Contribuição de Melhoria

PUBLICAÇÕES LEGAIS DO MUNICÍPIO DE TIMBÓ/SC
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

A Fazenda Municipal de Timbó faz saber aos contribuintes abaixo relacionados, que a Prefeitura de Timbó, com base nas Leis Complementares nº 142/98, 193/00 e Lei nº 311/06, efetuou o Lançamento referente Contribuição de Melhoria executada para pavimentação das Ruas abaixo relacionadas, relativa aos seguintes imóveis:

Identificação dos Sujeitos Passivos:

Nome do Contribuinte	Insc. Imobiliária	Valor (UFM's)	Valor R\$
ALEXANDRE SENEM	01.05.003.1898.001	920,24	2.332,90
AMANDUS LEWIN(+)	01.05.002.2725.001	920,24	2.332,90
AMANDUS LEWIN(+)	01.05.002.2800.001	613,49	1.555,26
AMANDUS LEWIN(+)	01.05.002.2845.001	920,24	2.332,90
AMANDUS LEWIN(+)	01.05.002.2905.001	920,24	2.332,90
AMANDUS LEWIN(+)	01.05.002.3135.001	920,24	2.332,90
AMANDUS LEWIN(+)	01.05.002.2770.001	613,49	1.555,26
CAROLINE STEPHANIE VIEIRA	01.05.003.1988.001	613,49	1.555,26
DARLICIO STEUCK	01.03.037.1412.001	3.067,47	7.776,34
ELIAS WILLY BACHMANN	01.05.002.2650.001	920,24	2.332,90
ERWIN KISNER (+)	01.03.036.0240.001	920,24	2.332,90
ERWIN KISNER (+)	01.03.036.0379.001	920,24	2.332,90
ERWIN KISNER (+)	01.03.036.0285.001	920,24	2.332,90
IDA HOLSTEIN	01.05.003.1973.001	613,49	1.555,26
JANIO DE OLIVEIRA	01.05.002.2604.001	920,24	2.332,90
JOAO ZALESKI E MARLI TERESINHA DOLCAN	01.03.037.1149.001	920,24	2.332,90
MARCOS AURELIO SANTOS DA SILVEIRA	01.05.003.1958.001	613,49	1.555,26
NELSON FARIAS [+]	01.03.035.0460.001	613,49	1.555,27

NEUZA FERREIRA	01.03.037.1470.001	613,49	1.555,26
SAULO LUIS STRECK	01.05.003.1808.001	1.042,94	2.643,96
SCHEILA MARIA SCOZ	01.03.037.1194.001	613,49	1.555,26
SCHEILA MARIA SCOZ	01.03.037.1210.001	613,49	1.555,26

Descrição do Tributo:

CME – Contribuição de Melhoria

Fundamentação Legal:

Incidência: artigo 145, III da Constituição Federal, artigos 81,82 e 144 do Código Tributário Nacional, artigo 8º do Decreto- lei nº. 195/67 e Art.417 c/c 422 da Lei Complementar Municipal nº 142/98
Atualização Monetária: Art. 137 e Art. 434 da LC 142/98 c/ redação dada pela LC 193/00
Pagamento: Art. 426 e Art. 427, §§ 2º e 3º da Lei Complementar 142/98

Tipo de Obra:

Pavimentação em Lajotas de concreto pré-moldado, do tipo "tijolão".

Local:

Rua Haiti, Rua Seara (trecho), Rua Áustria (trecho) e Rua Barão do Rio Branco (trecho).

Memorial Descritivo do Projeto:

Pavimentação em lajotas pré moldadas, do tipo "tijolão" da Rua Haiti, Rua Seara (trecho), Rua Áustria (trecho) e Rua Barão do Rio Branco (trecho) (com área de 12.868,41m2) - (doze mil, oitocentos e sessenta e oito metros e quarenta e um décimos quadrados), com colocação de meio-fio pré moldado, conforme Edital nº 01/2011 de 25/02/2011.

Custo da Obra:

A obra teve o custo total de R\$ 561.781,90 (quinhentos e sessenta e um mil, setecentos e oitenta e um reais e noventa centavos), conforme medições, liquidações e pagamentos realizados no processo licitatório nº 22/2007, identificados no Edital de Contribuição de Melhoria nº 01/2011 de 25/02/2011.

Parcela do custo da obra a ser financiada pela Contribuição de Melhoria:

Participação da Prefeitura de Timbó = R\$ 225.221,98, o que corresponde a 40,10% da obra.

Participação dos proprietários de imóveis = R\$ 336.559,92, o que corresponde a 59,60% da obra.

Valor da Contribuição de melhoria:

O cálculo da Contribuição de Melhoria se dá através da seguinte fórmula: $CM = A \times Vi / Vtr$, onde:

a) CM = valor da contribuição de melhoria referente ao imóvel beneficiado;

b) A = valor da parcela do custo da obra a ser financiada pela contribuição de melhoria = R\$ 340.448,09;

c) Vi = valor da valorização individual do imóvel, apurado pela comissão;

d) Vtr = somatório dos valores de valorização individuais de todos imóveis beneficiados = R\$ 2.189.000,00.

Impugnação, Recursos e Reclamações: Prazo e Forma:

30 (trinta) dias a contar da data do ciente para manifestar-se sobre a forma de pagamento, sendo para pagamento integral, parcelamento ou apresentação de reclamação.

Local para pagamento/parcelamento:

Secretaria da Fazenda e Administração - Divisão de Tributos da Prefeitura de Timbó.

Local para reclamação:

Secretaria da Fazenda e Administração.

Obs.: Os Contribuintes que já quitaram ou parcelaram os valores lançados anteriormente e anulados pelo Decreto nº 2285/2011, terão os valores devidamente compensados pela Secretaria da Fazenda e Administração através do Setor de Tributos que adotará os procedimentos administrativos adequados.

* Vencido o prazo de 30 dias sem que o contribuinte tenha se manifestado sobre a forma de pagamento, o lançamento será feito na forma do § 1º do Art. 427 da LC.142/98.

* Valor da UFM para 2011 = R\$ 2,5351.

Observações:

- O Lançamento da Contribuição de Melhoria, decorre da melhoria/valorização imobiliária aferida por comissão competente após a execução da pavimentação da Rua Haiti, Rua Seara (trecho), Rua Áustria (trecho) e Rua Barão do Rio Branco (trecho) no imóvel de inscrição imobiliária acima descrita;

- Esta Notificação de Lançamento da Contribuição de Melhoria e o Edital de Contribuição de Melhorias nº 01/2011, publicado em 25/02/2011, são complementares e vinculados entre si, de forma que qualquer especificação, condição, requisitos e/ou obrigação constante em um e omitido em outro, será considerado existente e válido para todos os efeitos legais;

- Os valores da Contribuição de Melhoria lançados anteriormente e anulados pelo Decreto nº 2285 de 25/02/2011, que tenham sido quitados ou parcelados, serão devidamente compensados pela Secretaria da Fazenda e Administração através do Setor de Tributos nos termos da Resolução nº 05-SEMFA, 24 de março de 2011.

Desta forma, ficam notificados os contribuintes acima relacionados a retirar o carnê do respectivo tributo na Divisão de Tributação, no prazo máximo de 30(trinta) dias a contar desta data, na sede da municipalidade, sita na Av. Getúlio Vargas, 700, Sala 05.

Município de Timbó, em 27 de junho de 2011.

MARIA ANGELICA FAGGIANI	NILTON THEILACKER
Secretária da Fazenda e Administração	Secretário de Planejamento

PUBLICAÇÕES LEGAIS DO MUNICÍPIO DE TIMBÓ/SC EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

A Fazenda Municipal de Timbó faz saber aos contribuintes abaixo relacionados, que a Prefeitura de Timbó, com base nas Leis Complementares nº 142/98, 193/00 e Lei nº 311/06, efetuou o Lançamento referente Contribuição de Melhoria executada para pavimentação das Ruas abaixo relacionadas, relativa aos seguintes imóveis:

Identificação dos Sujeitos Passivos:

Nome do Contribuinte	Insc. Imobiliária	Valor (UFM's)	Valor R\$
JOSE ZANGHELINI	01.05.007.0234.001	1.242,59	3.150,09
VALDIR JOSE LEITE	01.05.010.0450.001	1.096,40	2.779,48
VALDIR JOSE LEITE	01.05.010.0417.001	1.096,40	2.779,48

Descrição do Tributo:

CME – Contribuição de Melhoria

Fundamentação Legal:

Incidência: artigo 145, III da Constituição Federal, artigos 81,82 e 144 do Código Tributário Nacional, artigo 8º do Decreto- lei nº. 195/67 e Art.417 c/c 422 da Lei Complementar Municipal nº 142/98.

Atualização Monetária: Art. 137 e Art. 434 da LC 142/98 c/ redação dada pela LC 193/00.

Pagamento: Art. 426 e Art. 427, §§ 2º e 3º da Lei Complementar 142/98.

Tipo de Obra:

Pavimentação asfáltica.

Local:

Rua Tangará e Rua Rio Negrinho.

Memorial Descritivo do Projeto:

Pavimentação asfáltica da Rua Tangará e Rua Rio Negrinho – (com área de 10.289,90m2) – (dez mil duzentos e oitenta e nove metros e noventa décimetros quadrados), conforme Edital nº 03/2011 de 25/02/2011.

Custo da Obra:

A obra teve o custo total de R\$ 515.467,59 (quinhentos e quinze mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), conforme medições, liquidações e pagamentos realizados no processo licitatório nº 22/2007, identificados no Edital de Contribuição de Melhoria nº 03/2011 de 25/02/2011.

Parcela do custo da obra a ser financiada pela Contribuição de Melhoria:

Participação da Prefeitura de Timbó = R\$ 258.551,08, o que corresponde a 50,16% da obra.

Participação dos proprietários de imóveis = R\$ 256.916,51, o que corresponde a 49,84% da obra.

Valor da Contribuição de melhoria:

O cálculo da Contribuição de Melhoria se dá através da seguinte fórmula: $CM = A \times Vi / Vtr$, onde:

a) CM = valor da contribuição de melhoria referente ao imóvel beneficiado;

b) A = valor da parcela do custo da obra a ser financiada pela contribuição de melhoria = R\$ 275.446,37;

c) Vi = valor da valorização individual do imóvel, apurado pela comissão;

d) Vtr = somatório dos valores de valorização individuais de todos imóveis beneficiados = R\$ 1.486.500,00.

Impugnação, Recursos e Reclamações: Prazo e Forma:

30 (trinta) dias a contar da data do ciente para manifestar-se sobre a forma de pagamento, sendo para pagamento integral, parcelamento ou apresentação de reclamação.

Local para pagamento/parcelamento:

Secretaria da Fazenda e Administração - Divisão de Tributos da Prefeitura de Timbó.

Local para reclamação:

Secretaria da Fazenda e Administração.

Obs.: Os Contribuintes que já quitaram ou parcelaram os valores lançados anteriormente e anulados pelo Decreto nº 2285/2011, terão os valores devidamente compensados pela Secretaria da Fazenda e Administração através do Setor de Tributos que adotará os procedimentos administrativos adequados.

* Vencido o prazo de 30 dias sem que o contribuinte tenha se manifestado sobre a forma de pagamento, o lançamento será feito na forma do § 1º do Art. 427 da LC.142/98.

* Valor da UFM para 2011 = R\$ 2,5351.

Observações:

- O Lançamento da Contribuição de Melhoria, decorre da melhoria/valorização imobiliária aferida por comissão competente após a execução da pavimentação da Rua Tangará e Rua Rio Negrinho no imóvel de inscrição imobiliária acima descrita;

- Esta Notificação de Lançamento da Contribuição de Melhoria e o Edital de Contribuição de Melhorias nº 03/2011, publicado em 25/02/2011, são complementares e vinculados entre si, de forma que qualquer especificação, condição, requisitos e/ou obrigação constante em um e omitido em outro, será considerado existente e válido para todos os efeitos legais;

- Os valores da Contribuição de Melhoria lançados anteriormente e anulados pelo Decreto nº 2285 de 25/02/2011, que tenham sido quitados ou parcelados, serão devidamente compensados pela Secretaria da Fazenda e Administração através do Setor de Tributos nos termos da Resolução nº 05-SEMFA, 24 de março de 2011.

Desta forma, ficam notificados os contribuintes acima relacionados a retirar o carnê do respectivo tributo na Divisão de Tributação, no prazo máximo de 30(trinta) dias a contar desta data, na sede da municipalidade, sita na Av. Getúlio Vargas, 700, Sala 05.

Município de Timbó, em 27 de junho de 2011.

MARIA ANGELICA FAGGIANI	NILTON THEILACKER
Secretária da Fazenda e Administração	Secretário de Planejamento

PUBLICAÇÕES LEGAIS DO MUNICÍPIO DE TIMBÓ/SC EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

A Fazenda Municipal de Timbó faz saber aos contribuintes abaixo relacionados, que a Prefeitura de Timbó, com base nas Leis Complementares nº 142/98, 193/00 e Lei nº 311/06, efetuou o Lançamento referente Contribuição de Melhoria executada para pavimentação das Ruas abaixo relacionadas, relativa aos seguintes imóveis:

Identificação do Sujeito Passivo:

Nome do Contribuinte	Insc. Imobiliária	Valor (UFM's)	Valor R\$
EDDA PAUL AKIPPER	01.02.008.0182.001	1.091,21	2.766,33

Descrição do Tributo:

CME – Contribuição de Melhoria

Fundamentação Legal:

Incidência: artigo 145, III da Constituição Federal, artigos 81,82 e 144 do Código Tributário Nacional, artigo 8º do Decreto- lei nº. 195/67 e Art.417 c/c 422 da Lei Complementar Municipal nº 142/98.

Atualização Monetária: Art. 137 e Art. 434 da LC 142/98 c/ redação dada pela LC 193/00.

Pagamento: Art. 426 e Art. 427, §§ 2º e 3º da Lei Complementar 142/98.

Tipo de Obra:

Pavimentação asfáltica.

Local:

Rua Cuiabá, Rua Brasília (trecho) e Rua Porto Alegre (trecho).

Memorial Descritivo do Projeto:

Pavimentação asfáltica da Rua Cuiabá, Rua Brasília (trecho) e Rua Porto Alegre (trecho) – (com área de 6.841,41m2) – (seis mil, oitocentos e quarenta e um metros e quarenta e um decímetros quadrados), conforme Edital nº 04/2011 de 25/02/2011.

Custo da Obra:

A obra teve o custo total de R\$ 374.804,44 (trezentos e setenta e quatro mil, oitocentos e quatro reais e quarenta e quatro centavos), conforme medições, liquidações e pagamentos realizados no processo licitatório nº 22/2007, identificados no Edital de Contribuição de Melhoria nº 04/2011 de 25/02/2011.

Parcela do custo da obra a ser financiada pela Contribuição de Melhoria:

Participação da Prefeitura de Timbó = R\$ 184.448,42, o que corresponde a 49,22% da obra.

Participação dos proprietários de imóveis = R\$ 190.323,02, o que corresponde a 50,78% da obra.

Valor da Contribuição de melhoria:

O cálculo da Contribuição de Melhoria se dá através da seguinte fórmula: $CM = A \times Vi / Vtr$, onde:

a) CM = valor da contribuição de melhoria referente ao imóvel beneficiado;

b) A = valor da parcela do custo da obra a ser financiada pela contribuição de melhoria = R\$ 193.089,34;

c) Vi = valor da valorização individual do imóvel, apurado pela comissão;

d) Vtr = somatório dos valores de valorização individuais de todos imóveis beneficiados = R\$ 1.047.000,00.

Impugnação, Recursos e Reclamações: Prazo e Forma:

30 (trinta) dias a contar da data do ciente para manifestar-se sobre a forma de pagamento, sendo para pagamento integral, parcelamento ou apresentação de reclamação.

Local para pagamento/parcelamento:

Secretaria da Fazenda e Administração - Divisão de Tributos da Prefeitura de Timbó.

Local para reclamação:

Secretaria da Fazenda e Administração.

Obs.: Os Contribuintes que já quitaram ou parcelaram os valores lançados anteriormente e anulados pelo Decreto nº 2285/2011, terão os valores devidamente compensados pela Secretaria da Fazenda e Administração através do Setor de Tributos que adotará os procedimentos administrativos adequados.

* Vencido o prazo de 30 dias sem que o contribuinte tenha se manifestado sobre a forma de pagamento, o lançamento será feito na forma do § 1º do Art. 427 da LC.142/98.

* Valor da UFM para 2011 = R\$ 2,5351.

Observações:

- O Lançamento da Contribuição de Melhoria, decorre da melhoria/valorização imobiliária aferida por comissão competente após a execução da pavimentação da Rua Cuiabá, Rua Brasília (trecho) e Rua Porto Alegre (trecho) no imóvel de inscrição imobiliária acima descrita;
- Esta Notificação de Lançamento da Contribuição de Melhoria e o Edital de Contribuição de Melhorias nº 04/2011, publicado em 25/02/2011, são complementares e vinculados entre si, de forma que qualquer especificação, condição, requisitos e/ou obrigação constante em um e omitido em outro, será considerado existente e válido para todos os efeitos legais;
- Os valores da Contribuição de Melhoria lançados anteriormente e anulados pelo Decreto nº 2285 de 25/02/2011, que tenham sido quitados ou parcelados, serão devidamente compensados pela Secretaria da Fazenda e Administração através do Setor de Tributos nos termos da Resolução nº 05-SEMFA, 24 de março de 2011.

Desta forma, ficam notificados os contribuintes acima relacionados a retirar o carnê do respectivo tributo na Divisão de Tributação, no prazo máximo de 30(trinta) dias a contar desta data, na sede da municipalidade, sita na Av. Getúlio Vargas, 700, Sala 05.

Município de Timbó, em 27 de junho de 2011.

MARIA ANGELICA FAGGIANI	NILTON THEILACKER
Secretária da Fazenda e Administração	Secretário de Planejamento

Tunápolis

PREFEITURA MUNICIPAL

Processo de Licitação Nº 77/2011 sementes

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 77/2011

Edital de Pregão Presencial nº 55/2011

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, tem por objeto a aquisição de sementes, mudas de flores, insumos e ferramentas básicas destinadas para o embelezamento dos jardins e principais ruas nesta Municipalidade.

Entrega das propostas até às 16h do dia 14 de julho de 2011. 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.

ENOI SCHERER

Prefeito Municipal

Turvo

PREFEITURA MUNICIPAL

Decreto 57/2011

DECRETO Nº 057/11, de 27 de junho de 2011.

SUPLEMENTA DOTAÇÕES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

RONALDO CARLESSI, Prefeito Municipal de Turvo/SC, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto no art. 5º da Lei nº 2.046/10 (Lei Orçamentária Anual), de 07/12/2010

DECRETA:

Art. 1º. Fica suplementado o crédito orçamentário no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Turvo no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), assim classificados:

09.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

20.601.0030.2.020 - Manutenção do Parque Exposição Iris Olivo/ Realização Festa Colono

4.4.90.00.00.00.00.0.1.0024.0(116) - Aplicações Diretas

R\$ 100.000,00

Art. 2º. A execução do disposto no art. 1º correrá à conta do excesso de arrecadação através de convenio, firmado com Governo do Estado de Santa Catarina, através da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional de Araranguá e a Prefeitura Municipal de Turvo - SC, visando a Revitalização do Pavilhão do Parque de Exposição Prefeito Iris Olivo, numa extensão de 2.726m², no Bairro Cidade Alta neste município, cfe. Contrato de Apoio Financeiro nº. 7.107/2011-2.

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

Turvo(SC), 27 de junho de 2011.

RONALDO CARLESSI

Prefeito Municipal

Pub. e registrado o presente Decreto nesta Secretaria na data supra.

NESTOR RECO

Secretário de Adm. e Finanças-designado.

Decreto 58/2011

DECRETO Nº 058/11, de 27 de junho de 2011.

SUPLEMENTA E ANULA DOTAÇÕES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

RONALDO CARLESSI, Prefeito Municipal de Turvo/SC, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto no art. 5º da Lei nº 2.046/10 (Lei Orçamentária Anual), de 07/12/2010

DECRETA

Art. 1º. Fica suplementado o crédito orçamentário no orçamento vigente do Fundo Municipal de Saúde do Município de Turvo - SC, no valor de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), assim classificados:

11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.301.0046.2051 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SF E ACS

4.4.90.00.00.00.00.0.1.0002.0 (17) - Aplicações Diretas
R\$ 15.000,00

Art. 2º. A execução do disposto no art. 1º correrá à conta da anulação parcial do seguinte item orçamentário:

11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0046.2051 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SF E ACS
3.3.90.00.00.00.00.0.1.0002.0 (15) - Aplicações Diretas
R\$ 15.000,00

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

Turvo(SC), 27 de junho de 2011.

RONALDO CARLESSI

Prefeito Municipal

Pub. e registrado o presente Decreto nesta Secretaria na data supra.

NESTOR RECO

Secretário de Adm. e Finanças - designado.

Videira

PREFEITURA MUNICIPAL

Homologação Concorrência Nº 03/2011 - PMV

O Município de Videira no mês 06/2011, comunica a homologação dos seguintes atos:

CONCORRÊNCIA Nº 03/11
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 105/11
HOMOLOGAÇÃO: 01/06/11
CONTRATADO: SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO E GUINCHO VIDEIRA LTDA
OBJETO: CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO PARA A REMOÇÃO, GUARDA E DEPÓSITO DE VEÍCULOS APREENDIDOS OU RECOLHIDOS EM DECORRÊNCIA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, APLICAÇÃO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS OU PENALIDADES, NOS TERMOS DAS LEIS COMPLEMENTARES Nº 080, DE 02 DE SETEMBRO DE 2009, Nº 085, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2009 E Nº 104, DE 06 DE ABRIL DE 2011.
VALOR DA DESPESA: R\$ 5,00 (cinco reais)
DATA: 30/06/11

WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal.

Homologação Convite Nº 04/2011 - PMV

O Município de Videira no mês 06/2011, comunica a homologação dos seguintes atos:

CONVITE Nº 04/11
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 122/11
HOMOLOGAÇÃO: 13/06/11
CONTRATADO: CONSTRUTORA MAYOR LTDA ME
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSEIO EM BALANÇO COM LAJE TRELIÇADA E ACABAMENTO DE PISO EM CONCRETO DESEMPENADO PARA ALARGAMENTO DA RUA CORONEL FAGUNDES COM ÁREA DE 128,04 M², INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA.
VALOR DA DESPESA: R\$ 49.047,27 (quarenta e nove mil e

quarenta e sete reais e vinte e sete centavos)
DATA: 30/06/11 - WILMAR CARELLI - Prefeito Municipal.

Homologação Convite Nº 06/2011 - PMV

O Município de Videira no mês 06/2011, comunica a homologação dos seguintes atos:

CONVITE Nº 06/11
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 142/11
HOMOLOGAÇÃO: 27/06/11
CONTRATADO: LCOM COMUNICAÇÃO LTDA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO (EDITORAÇÃO ELETRÔNICA), PRÉ-IMPRESSÃO (PROVAS), FOTOCOMPOSIÇÃO E IMPRESSÃO DE JORNAL INFORMATIVO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
VALOR DA DESPESA: R\$ 6.100,00 (seis mil e cem reais)
DATA: 30/06/11 - WILMAR CARELLI - Prefeito Municipal.

Homologação Pregão Presencial Nº 10/2011 - FME

O Município de Videira no mês 06/2011, através da Fundação Municipal de Esportes, comunica a homologação dos seguintes atos:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/11
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10/11
HOMOLOGAÇÃO: 01/06/11
CONTRATADO: ADELVO BASQUERA - ME OSBI EXTINTORSE
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE EXTINTORES E AQUISIÇÃO DE EXTINTORES NOVOS PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.
VALOR DA DESPESA: R\$ 1.519,00 (um mil quinhentos e dezenove reais)
DATA: 30/06/11 - WILMAR CARELLI - Prefeito Municipal.

Homologação Pregão Presencial Nº 100/2011 - PMV

O Município de Videira no mês 06/2011, comunica a homologação dos seguintes atos:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 100/11
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 147/11
HOMOLOGAÇÃO: 27/06/11
CONTRATADO: VIDEMANG COMÉRCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA HIDRÁULICO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA.
VALOR DA DESPESA: R\$ 81.350,00 (oitenta e um mil trezentos e cinquenta reais)
DATA: 30/06/11 - WILMAR CARELLI - Prefeito Municipal.

Homologação Pregão Presencial Nº 101/2011 - PMV

O Município de Videira no mês 06/2011, comunica a homologação dos seguintes atos:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 101/11
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 148/11
HOMOLOGAÇÃO: 28/06/11
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TURBO DIESEL, ZERO QUILOMETRO, TRAÇÃO 4X2, CARROCERIA FRIGORÍFICA E VEÍCULO ZERO QUILOMETRO COM CAPACIDADE PARA NOVE LUGARES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
CONTRATADO: CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
VALOR DA DESPESA: R\$ 77.500,00 (setenta e sete mil e quinhentos

reais)
CONTRATADO: VIDEFERRO IND. DE FURGÕES E COM. DE FERRO LTDA
VALOR DA DESPESA: R\$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais)
CONTRATADO: AUTO ELITE LTDA (VIDEIRA)
VALOR DA DESPESA: R\$ 50.800,00 (cinquenta mil oitocentos reais)
DATA: 30/06/11 - WILMAR CARELLI - Prefeito Municipal.

Homologação Pregão Presencial Nº 11/2011 - FME

O Município de Videira no mês 06/2011, através da Fundação Municipal de Esportes, comunica a homologação dos seguintes atos:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/11
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 11/11
HOMOLOGAÇÃO: 13/06/11
CONTRATADO: CANSAN TÊXTIL INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA-ME
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CAMISAS E AGASALHOS PARA OS ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.
VALOR DA DESPESA: R\$ 11.880,00 (onze mil oitocentos e oitenta reais)
DATA: 30/06/11 - WILMAR CARELLI - Prefeito Municipal.

Homologação Pregão Presencial Nº 20/2011 - FMS

O Município de Videira no mês 06/2011, através do Fundo Municipal de Saúde, comunica a homologação dos seguintes atos:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/11
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23/11
HOMOLOGAÇÃO: 08/06/11
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA UNIDADE DE SUPORTE BÁSICO DO SAMU DO MUNICÍPIO DE VIDEIRA, NOS PROCEDIMENTOS DE ORTOPEDIA E NO PLANTÃO DO PAME 24 HORAS.
CONTRATADO: METROMED MAT. MED. HOSP. LTDA
VALOR DA DESPESA: R\$ 855,50 (oitocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos)
CONTRATADO: COM. DE MAT. MÉD. HOSP. MACROSUL LTDAMATRIZ
VALOR DA DESPESA: R\$ 6.910,00 (seis mil novecentos e dez reais)
CONTRATADO: CIRÚRGICA CLIMAZA COM. MAT. MÉDICOS E HOSP. LTDA
VALOR DA DESPESA: R\$ 1.322,28 (um mil trezentos e vinte e dois reais e vinte e oito centavos)
CONTRATADO: PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
VALOR DA DESPESA: R\$ 725,00 (setecentos e vinte e cinco reais)
CONTRATADO: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
VALOR DA DESPESA: R\$ 8.299,67 (oito mil duzentos e noventa e nove reais e sessenta e sete centavos)
CONTRATADO: DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA
VALOR DA DESPESA: R\$ 1.918,00 (um mil novecentos e dezoito reais)
CONTRATADO: CREMER S.A
VALOR DA DESPESA: R\$ 1.239,00 (um mil duzentos e trinta e nove reais)
CONTRATADO: PROTEC EXPORT IND. COM. IMP E EXP. EQUIP. MÉD. HOS
VALOR DA DESPESA: R\$ 1.241,66 (um mil duzentos e quarenta e um reais e sessenta e seis centavos)
CONTRATADO: MEDICAL VENDAS LTDA ME
VALOR DA DESPESA: R\$ 10.544,45 (dez mil quinhentos e quarenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos)
DATA: 30/06/11 - WILMAR CARELLI - Prefeito Municipal.

Homologação Pregão Presencial Nº 34/2011 - FMS

O Município de Videira no mês 06/2011, através do Fundo Municipal de Saúde, comunica a homologação dos seguintes atos:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/11
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 38/11
HOMOLOGAÇÃO: 01/06/11
CONTRATADO: ADELVO BASQUERA - FI OSBI EXTINTORES
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE EXTINTORES E TESTE HIDROSTÁTICO PARA SECRETARIA DE SAÚDE.
VALOR DA DESPESA: R\$ 1.682,50 (um mil seiscentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos)
DATA: 30/06/11 - WILMAR CARELLI - Prefeito Municipal.

Homologação Pregão Presencial Nº 35/2011 - FMS

O Município de Videira no mês 06/2011, através do Fundo Municipal de Saúde, comunica a homologação dos seguintes atos:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/11
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 40/11
HOMOLOGAÇÃO: 14/06/11
CONTRATADO: SULPACK INDÚSTRIA DE EMBALAGENS LTDA
OBJETO: AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS PARA SEREM DISTRIBUÍDAS PELO PROGRAMA DE HIGIENE BUCAL DA SECRETARIA DE SAÚDE.
VALOR DA DESPESA: R\$ 11.750,00 (onze mil setecentos e cinquenta reais)
DATA: 30/06/11 - WILMAR CARELLI - Prefeito Municipal.

Homologação Pregão Presencial Nº 36/2011 - FMS

O Município de Videira no mês 06/2011, através do Fundo Municipal de Saúde, comunica a homologação dos seguintes atos:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/11
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 41/11
HOMOLOGAÇÃO: 20/06/11
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ARTESANATO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE E CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I.
CONTRATADO: ROBERTO TESSARO E CIA LTDA
VALOR DA DESPESA: R\$ 21.002,35 (vinte e um mil e dois reais e trinta e cinco centavos)
CONTRATADO: AQUINPEL SUP. ESCRITÓRIO INF. E PAPELARIA LTDA
VALOR DA DESPESA: R\$ 22.380,00 (vinte e dois mil trezentos e oitenta reais)
CONTRATADO: OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME
VALOR DA DESPESA: R\$ 19.896,55 (dezenove mil oitocentos e noventa e seis reais e cinquenta e cinco centavos)
DATA: 30/06/11 - WILMAR CARELLI - Prefeito Municipal.

Homologação Pregão Presencial Nº 38/2011 - FMS

O Município de Videira no mês 06/2011, através do Fundo Municipal de Saúde, comunica a homologação dos seguintes atos:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/11
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 44/11
HOMOLOGAÇÃO: 21/06/11
CONTRATADO: MAUCOR DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.
VALOR DA DESPESA: R\$ 3.502,32 (três mil quinhentos e dois reais

e trinta e dois centavos)
DATA: 30/06/11 - WILMAR CARELLI - Prefeito Municipal.

Homologação Pregão Presencial Nº 39/2011 - FMS

O Município de Videira no mês 06/2011, através do Fundo Municipal de Saúde, comunica a homologação dos seguintes atos:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/11
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 45/11
HOMOLOGAÇÃO: 16/06/11
CONTRATADO: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE PAPEL PARA IMPRESSÃO, GEL ELETROCONDUTOR E PRESERVATIVO SEM LUBRIFICAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NOS EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO FLORESTA.
VALOR DA DESPESA: R\$ 11.047,00 (onze mil e quarenta e sete reais)
DATA: 30/06/11 - WILMAR CARELLI - Prefeito Municipal.

Homologação Pregão Presencial Nº 40/2011 - FMS

O Município de Videira no mês 06/2011, através do Fundo Municipal de Saúde, comunica a homologação dos seguintes atos:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 40/11
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 46/11
HOMOLOGAÇÃO: 20/06/11
CONTRATADO: IMPACTUS INDUSTRIA DE BOLSAS LTDA - ME
OBJETO: AQUISIÇÃO DE BOLSAS (NECESSAIRE) PARA SEREM DISTRIBUÍDAS NA CAMPANHA DO PROGRAMA DST/HIV/AIDS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CAMINHONEIRO, PELA SECRETARIA DE SAÚDE.
VALOR DA DESPESA: R\$ 4.720,00 (quatro mil setecentos e vinte reais)
DATA: 30/06/11 - WILMAR CARELLI - Prefeito Municipal.

Homologação Pregão Presencial Nº 85/2011 - PMV

O Município de Videira no mês 06/2011, comunica a homologação dos seguintes atos:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 85/11
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 124/11
HOMOLOGAÇÃO: 28/06/11
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CERCA NO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOAQUIM AMARANTE, NO BAIRRO AMARANTE.
CONTRATADO: VIDEFERRO IND. DE FURGÕES E COM. DE FERRO LTDA
VALOR DA DESPESA: R\$ 14.042,00 (quatorze mil e quarenta e dois reais)
CONTRATADO: PIATÃ COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA ME
VALOR DA DESPESA: R\$ 3.904,60 (três mil novecentos e quatro reais e sessenta centavos)
CONTRATADO: RIO VERDE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
VALOR DA DESPESA: R\$ 234,00 (duzentos e trinta e quatro reais)
DATA: 30/06/11 - WILMAR CARELLI - Prefeito Municipal.

Homologação Pregão Presencial Nº 86/2011 - PMV

O Município de Videira no mês 06/2011, comunica a homologação dos seguintes atos:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 86/11
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 126/11
HOMOLOGAÇÃO: 01/06/11

CONTRATADO: MECÂNICA JÚNIOR AUTO DIESEL LTDA
OBJETO: CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA RETIFICA DO MOTOR, CAMINHÃO MERCEDES BENZ, MODELO 1113, MOTOR OM 352, ANO 1982, PLACAS - LZG-9744 DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR.
VALOR DA DESPESA: R\$ 10.900,00 (dez mil novecentos reais)
DATA: 30/06/11 - WILMAR CARELLI - Prefeito Municipal.

Homologação Pregão Presencial Nº 87/2011 - PMV

O Município de Videira no mês 06/2011, comunica a homologação dos seguintes atos:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 87/11
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 128/11
HOMOLOGAÇÃO: 07/06/11
CONTRATADO: RANDON S/A IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA, NOVA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N. 0331121-51/2010/MAPA/CAIXA.
VALOR DA DESPESA: R\$ 244.500,00 (duzentos e quarenta e quatro mil e quinhentos reais)
DATA: 30/06/11 - WILMAR CARELLI - Prefeito Municipal.

Homologação Pregão Presencial Nº 88/2011 - PMV

O Município de Videira no mês 06/2011, comunica a homologação dos seguintes atos:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 88/11
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 129/11
HOMOLOGAÇÃO: 02/06/11
CONTRATADO: BALESTIERI & CIA LTDA ME MATRIZ
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO FUTURA DE TELA MALHA, ARAME GALVANIZADO E ESTICADOR PARA CABO DE AÇO PARA AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIDEIRA.
VALOR DA DESPESA: R\$ 46.200,00 (quarenta e seis mil e duzentos reais)
DATA: 30/06/11 - WILMAR CARELLI - Prefeito Municipal.

Homologação Pregão Presencial Nº 89/2011 - PMV

O Município de Videira no mês 06/2011, comunica a homologação dos seguintes atos:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 89/11
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 130/11
HOMOLOGAÇÃO: 06/06/11
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE TINTAS PARA USO NA PINTURA DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NO PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
CONTRATADO: FÊNIX COLOR COMÉRCIO DE TINTAS LTDA
VALOR DA DESPESA: R\$ 12.070,00 (doze mil setenta reais)
CONTRATADO: MADETINTAS LTDA
VALOR DA DESPESA: R\$ 30.495,00 (trinta mil quatrocentos e noventa e cinco reais)
DATA: 30/06/11 - WILMAR CARELLI - Prefeito Municipal.

Homologação Pregão Presencial Nº 91/2011 - PMV

O Município de Videira no mês 06/2011, comunica a homologação dos seguintes atos:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 91/11
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 133/11

HOMOLOGAÇÃO: 09/06/11
CONTRATADO: DEON TERRAPLANAGENS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA PARA EFETUAR SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
VALOR DA DESPESA: R\$ 39.900,00 (trinta e nove mil e novecentos reais)
DATA: 30/06/11 - WILMAR CARELLI - Prefeito Municipal.

Homologação Pregão Presencial Nº 93/2011 - PMV

O Município de Videira no mês 06/2011, comunica a homologação dos seguintes atos:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 93/11
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 135/11
HOMOLOGAÇÃO: 16/06/11
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEÍCULOS DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA.
CONTRATADO: MAUCOR DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA
VALOR DA DESPESA: R\$ 14.875,60 (quatorze mil oitocentos e setenta e cinco reais e sessenta centavos)
CONTRATADO: LOCOMAQ COM. E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP LTDA
VALOR DA DESPESA: R\$ 11.158,20 (onze mil cento e cinquenta e oito reais e vinte centavos)
CONTRATADO: RISTOW COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
VALOR DA DESPESA: R\$ 7.819,30 (sete mil oitocentos e dezenove reais e trinta centavos)
CONTRATADO: AGRICOPEL COM.DERIV.DE PETRÓLEO LTDA
VALOR DA DESPESA: R\$ 34.972,00 (trinta e quatro mil novecentos e setenta e dois reais)
CONTRATADO: STAR LUB DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA
VALOR DA DESPESA: R\$ 3.339,84 (três mil trezentos e trinta e nove reais e oitenta e quatro centavos)
DATA: 30/06/11 - WILMAR CARELLI - Prefeito Municipal.

Homologação Pregão Presencial Nº 94/2011 - PMV

O Município de Videira no mês 06/2011, comunica a homologação dos seguintes atos:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 94/11
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 136/11
HOMOLOGAÇÃO: 14/06/11
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DA RETROESCAVADEIRA CASE 580L, ANO 2003 - FROTA 121 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
CONTRATADO: CHAPECÓ COMERCIO DE PEÇAS E MÁQUINAS LTDA.
VALOR DA DESPESA: R\$ 4.216,00 (quatro mil duzentos e dezesseis reais)
CONTRATADO: MAPEL COM DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
VALOR DA DESPESA: R\$ 1.879,20 (um mil oitocentos e setenta e nove reais e vinte centavos)
CONTRATADO: LOCOMAQ COM. E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP LTDA
VALOR DA DESPESA: R\$ 434,44 (quatrocentos e trinta e quatro reais e quarenta e quatro centavos)
DATA: 30/06/11 - WILMAR CARELLI - Prefeito Municipal.

Homologação Pregão Presencial Nº 96/2011 - PMV

O Município de Videira no mês 06/2011, comunica a homologação dos seguintes atos:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 96/11
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/11
HOMOLOGAÇÃO: 17/06/11
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA E TURISMO E CULTURA, PROCON, POLÍCIA MILITAR E POLÍCIA CIVIL.
CONTRATADO: MERCADO R.Z. LTDA EPP
VALOR DA DESPESA: R\$ 9.178,56 (nove mil cento e setenta e oito reais e cinquenta e seis centavos)
CONTRATADO: COMERCIAL ATACADISTA OZZOIM LTDA - ME
VALOR DA DESPESA: R\$ 10.417,14 (dez mil quatrocentos e dezesseis reais e quatorze centavos)
DATA: 30/06/11 - WILMAR CARELLI - Prefeito Municipal.

Homologação Pregão Presencial Nº 97/2011 - PMV

O Município de Videira no mês 06/2011, comunica a homologação dos seguintes atos:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 97/11
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 140/11
HOMOLOGAÇÃO: 16/06/11
CONTRATADO: EXPAVI PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO DE ROCHAS EM DIVERSOS LOCAIS NO MUNICÍPIO.
VALOR DA DESPESA: R\$ 114.000,00 (cento e quatorze mil e reais)
DATA: 30/06/11 - WILMAR CARELLI - Prefeito Municipal.

Homologação Pregão Presencial Nº 99/2011 - PMV

O Município de Videira no mês 06/2011, comunica a homologação dos seguintes atos:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 99/11
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 146/11
HOMOLOGAÇÃO: 21/06/11
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE TUBOS E CANTONEIRAS DE FERRO PARA A MANUTENÇÃO DAS QUADRAS DE AREIA, CORRIMÕES E LIXEIRAS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DE INFRAESTRUTURA.
CONTRATADO: VIDEFERRO IND. DE FURGÕES E COM. DE FERRO LTDA
VALOR DA DESPESA: R\$ 6.419,00 (seis mil quatrocentos e dezenove reais)
CONTRATADO: RIO VERDE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
VALOR DA DESPESA: R\$ 600,00 (seiscentos reais)
DATA: 30/06/11 - WILMAR CARELLI - Prefeito Municipal.

Homologação Tomada de Preços Nº 10/2011 - PMV

O Município de Videira no mês 06/2011, comunica a homologação dos seguintes atos:

TOMADA DE PREÇO Nº 10/11
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 96/11
HOMOLOGAÇÃO: 14/06/11
CONTRATADO: LUTZ CURSOS,CONCURSOS,ASSESSORIA E PROJETOS TEC LT
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CADASTRO DE RESERVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

VALOR DA DESPESA: R\$ 8.980,00 (oito mil novecentos e oitenta reais)

DATA: 30/06/11 - WILMAR CARELLI - Prefeito Municipal.

Homologação Tomada de Preços Nº 13/2011 - PMV

O Município de Videira no mês 06/2011, comunica a homologação dos seguintes atos:

TOMADA DE PREÇO Nº 13/11

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 125/11

HOMOLOGAÇÃO: 14/06/11

CONTRATADO: ADEMIR LUIZ BOGONI - FIRMA INDIVIDUAL - EPP
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES EM PARTE DAS RUAS IVO ROSTIROLA E VEREADOR ETELVINO BASSO, LOTEAMENTO CEZAR CARELLI, COM ÁREA DE 2.225,10 m², E PARTE DA RUA IVO LANG, LOTEAMENTO MUNARO, COM ÁREA DE 580,58 m², INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM O MEMORIAL DESCRITIVO ELABORADO PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.

VALOR DA DESPESA: R\$ 139.935,60 (cento e trinta e nove mil novecentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos)

DATA: 30/06/11 - WILMAR CARELLI - Prefeito Municipal.

Extrato do Contrato n. 0454/2011

Extrato do Contrato n. 0454/2011

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

CONTRATADA: CASSIANI GUEDES DE FREITAS PEREIRA

CPF: 092.648.579-23

OBJETO: ADMISSÃO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA IVANIR SARTOR JORGE

VIGÊNCIA: de 02 de maio de 2011 a 15 de junho de 2011

FUNÇÃO: Auxiliar de Serviços Gerais

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 622,28 (Seiscentos e vinte e dois reais e vinte e oito centavos)

Extrato do Contrato n. 0457/2011

Extrato do Contrato n. 0457/2011

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

CONTRATADA: FABIANA APARECIDA ZANCANELLI MACAGNAN

CPF: 057.437.479-54

OBJETO: ADMISSÃO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA NAIR TOMAZ DOS SANTOS

VIGÊNCIA: de 13 de maio de 2011 a 04 de julho de 2011

FUNÇÃO: Auxiliar de Serviços Gerais

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 622,28 (Seiscentos e vinte e dois reais e vinte e oito centavos)

Extrato do Termo de Rescisão n. 0080/2011

Extrato do Termo de Rescisão n. 0080/2011

Contrato Administrativo por Tempo Determinado n. 0336/11

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

CONTRATADA: JANICE LIRA

CPF: 004.887.859-60

OBJETO: Rescisão a pedido da contratada

VIGÊNCIA: A partir 14 de junho de 2011.

Extrato do Termo de Rescisão n. 0081/2011

Extrato do Termo de Rescisão n. 0081/2011

Contrato Administrativo por Tempo Determinado n. 0101/11

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

CONTRATADA: DAIANE VOSGRAU CALIARI

CPF: 050.567.969-80

OBJETO: Rescisão a pedido da contratada

VIGÊNCIA: A partir 14 de junho de 2011.

Extrato do Termo de Rescisão n. 0085/2011

Extrato do Termo de Rescisão n. 0085/2011

Contrato Administrativo por Tempo Determinado n. 0167/11

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

CONTRATADA: APARECIDA FÁTIMA DEON POLLI

CPF: 892.141.539-49

OBJETO: Rescisão a pedido da contratada

VIGÊNCIA: A partir 16 de junho de 2011.

Homologação Pregão Presencial Nº 75/2011 - PMV

O Município de Videira no mês 06/2011, comunica a homologação dos seguintes atos:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 75/11

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 107/11

HOMOLOGAÇÃO: 14/06/11

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA E POLÍCIA MILITAR.

CONTRATADO: MAQ SISTEM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.

VALOR DA DESPESA: R\$ 2.444,40 (dois mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos)

CONTRATADO: ROBERTO TESSARO E CIA LTDA

VALOR DA DESPESA: R\$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais)

CONTRATADO: VIDENET INFORMATICA E SISTEMAS LTDA.

VALOR DA DESPESA: R\$ 12.601,04 (doze mil seiscentos e um reais e quatro centavos)

CONTRATADO: LIDER SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA

VALOR DA DESPESA: R\$ 25.659,92 (vinte e cinco mil seiscentos e cinquenta e nove reais e noventa e dois centavos)

CONTRATADO: LINK TELE INFORMÁTICA LTDA

VALOR DA DESPESA: R\$ 1.668,00 (um mil seiscentos e sessenta e oito reais)

CONTRATADO: VP INFORMÁTICA LTDA

VALOR DA DESPESA: R\$ 3.792,70 (três mil setecentos e noventa e dois reais e setenta centavos)

CONTRATADO: WEIKAN TECNOLOGIA LTDA

VALOR DA DESPESA: R\$ 122.619,00 (cento e vinte e dois mil seiscentos e dezenove reais)

CONTRATADO: RAIMOND GUSTAVO DA SILVEIRA

VALOR DA DESPESA: R\$ 1.468,00 (um mil quatrocentos e sessenta e oito reais)

CONTRATADO: SF EQUIPAMENTOS P/ INFORMÁTICA LTDA

VALOR DA DESPESA: R\$ 4.889,00 (quatro mil oitocentos e oitenta e nove reais)

CONTRATADO: MWV WEB SITE COM DE PROD ELETROELETRÔNICO LTDA ME

VALOR DA DESPESA: R\$ 32.588,40 (trinta e dois mil quinhentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos)

DATA: 30/06/11 - WILMAR CARELLI - Prefeito Municipal.

Consórcios

CIGA

Extrato Contrato 79 - Programa - Itaiópolis

Extrato de Contrato nº 79

Contrato de Programa - Itaiópolis

CONTRATANTE: Município de Itaiópolis

CNPJ: 83.102.517/0001-19

CONTRATO MUNICIPAL Nº: 65/2011

CNPJ: 09.427.503/0001-12

OBJETO: Celebração de Contrato de Programa entre o Município de Itaiópolis e o Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal (CIGA) para a prestação de serviços de publicação de atos oficiais expedidos pelos órgãos públicos do Município de Itaiópolis no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina (DOM/SC), administrado pelo CIGA.

PREVISÃO LEGAL: Art. 24, inciso XXVI, da Lei nº 8.666/93 e art. 13 da Lei nº 11.107/05.

JUSTIFICATIVA: Constitui objeto do CIGA o desenvolvimento, implantação, capacitação, manutenção e suporte de sistemas, voltados para a relação governo-cidadão, que empreguem tecnologias da informação e comunicação aplicadas a um amplo arco das funções de governo, em especial a gestão administrativa e a relação do Poder Público com a sociedade civil, e que promovam o acesso a informações relevantes de governos, que implementem a provisão de serviços públicos pela web (internet e/ou intranet), promovam a inclusão digital, desenvolvam formas de acesso e comunicação com os gestores e induzam a modernização de rotinas e aumento de eficiência e eficácia da gestão pública municipal.

Nesse sentido deu-se a contratação do CIGA pelo Município de Itaiópolis, a fim de que sejam publicados, por meio das ferramentas criadas pelo consórcio, os atos oficiais do Município.

VALOR: Conforme previsto no art. 8º da Lei nº 11.107/05, a definição de valores transferidos pelo Município ao CIGA serão definidos em Contrato de Rateio.

VIGÊNCIA: O presente contrato entrar em vigor na data de sua publicação, e vigorará enquanto o município for consorciado ao CIGA ou enquanto este existir.

Florianópolis, 30 de junho de 2011.

EDINANDO BRUSTOLIN

Diretor Executivo do CIGA

CINCO**Balancete Contábil mês 05/2011****Santa Catarina****CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO**

Balancete de Verificação - 2011

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Maio

Página: 1/11

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	3.345.385,16D	954.426,24	940.719,69	3.359.091,71D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	34.159,55D	33.700,28	53.694,01	14.165,82D
1.1.1		DISPONÍVEL	34.159,55D	33.700,28	53.694,01	14.165,82D
1.1.1.1		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	34.159,55D	33.700,28	53.694,01	14.165,82D
1.1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	34.159,55D	33.700,28	53.694,01	14.165,82D
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	34.159,55D	33.700,28	53.694,01	14.165,82D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL	34.159,55D	33.700,28	53.694,01	14.165,82D
1.1.1.1.2.99.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	34.159,55D	33.700,28	53.694,01	14.165,82D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (9317)	F	B. BRASIL SA CINCO MOVIMENTO 18.520-5	34.159,55D	33.700,28	53.694,01	14.165,82D
1.9		ATIVO COMPENSADO	3.311.225,61D	920.725,96	887.025,68	3.344.925,89D
1.9.1		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	1.255.000,00D	67.400,56	67.400,56	1.255.000,00D
1.9.1.1		ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	1.255.000,00D	33.700,28	33.700,28	1.255.000,00D
1.9.1.1.1 (425)	O	RECEITA A REALIZAR	1.160.188,89D	0,00	33.700,28	1.126.488,61D
1.9.1.1.4 (426)	O	RECEITA REALIZADA	94.811,11D	33.700,28	0,00	128.511,39D
1.9.1.2		ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	33.700,28	33.700,28	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	33.700,28	33.700,28	0,00
1.9.1.2.1.01 (429)	O	ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE	94.811,11D	33.700,28	0,00	128.511,39D
1.9.1.2.1.99 (431)	O	(R) OUTRAS ARRECADAÇÕES	94.811,11C	0,00	33.700,28	128.511,39C
1.9.2		FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	1.941.000,00D	0,00	0,00	1.941.000,00D
1.9.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.941.000,00D	0,00	0,00	1.941.000,00D
1.9.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	1.940.000,00D	0,00	0,00	1.940.000,00D
1.9.2.1.1.01		CRÉDITO INICIAL	1.255.000,00D	0,00	0,00	1.255.000,00D
1.9.2.1.1.01.01 (436)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	1.255.000,00D	0,00	0,00	1.255.000,00D
1.9.2.1.1.03		CRÉDITO INICIAL - SUPLEMENTAR	685.000,00D	0,00	0,00	685.000,00D
1.9.2.1.1.03.01 (441)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	685.000,00D	0,00	0,00	685.000,00D
1.9.2.1.3		DOTAÇÃO ESPECIAL	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
1.9.2.1.3.01		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS - EXERCÍCIO	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
1.9.2.1.3.01.01 (455)	O	CRÉDITOS ESPECIAIS	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
1.9.2.1.9		DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
1.9.2.1.9.02		ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
1.9.2.1.9.02.09 (479)	O	(R) REDUÇÃO	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
1.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	113.725,61D	853.325,40	819.625,12	147.425,89D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	113.725,61D	853.325,40	819.625,12	147.425,89D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	113.725,61D	853.325,40	819.625,12	147.425,89D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	113.725,61D	853.325,40	819.625,12	147.425,89D
1.9.3.2.9.02.01 (9338)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	654.317,92C	620.693,28	178.938,11	212.562,75C
1.9.3.2.9.02.02 (9339)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	688.477,47D	178.938,11	640.687,01	226.728,57D

Santa Catarina**CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO**

Balancete de Verificação - 2011

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Maio

Página: 2/11

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.3.2.9.02.03 (9340)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	79.566,06D	53.694,01	0,00	133.260,07D
1.9.9		COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
1.9.9.1		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
1.9.9.1.1		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
1.9.9.1.1.99		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
1.9.9.1.1.99.00.01		RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0001 (11297)	C	SIMONE APARECIDA SANTIAN RALDI	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D

Santa Catarina
CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO
Balancete de Verificação - 2011

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Maio

Página: 3/11

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	3.338.876,85C	932.352,05	971.439,13	3.377.963,93C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	8.736,74C	55.343,27	60.730,07	14.123,54C
2.1.1		DEPÓSITOS	1.232,41C	1.697,15	1.649,26	1.184,52C
2.1.1.1		CONSIGNAÇÕES	1.232,41C	1.697,15	1.649,26	1.184,52C
2.1.1.1.1		PREVIDÊNCIA SOCIAL	926,83C	926,83	1.184,52	1.184,52C
2.1.1.1.1.02		INSS	926,83C	926,83	1.184,52	1.184,52C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (9337)	F	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	385,55C	385,55	94,19	94,19C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0002 (11317)	F	INSS LIDER MAT. ELÉTRICOS LTDA	541,28C	541,28	1.090,33	1.090,33C
2.1.1.1.4		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	305,58C	770,32	464,74	0,00D
2.1.1.1.4.02		ISS	305,58C	770,32	464,74	0,00D
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0001 (11311)	F	ISS A RECOLHER IOMERÊ	42,06C	61,66	19,60	0,00C
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0002 (11312)	F	ISS A RECOLHER RIO DAS ANTAS	0,73C	32,37	31,64	0,00C
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0003 (11313)	F	ISS A RECOLHER LEBON RÉGIS	15,35C	34,31	18,96	0,00
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0004 (11314)	F	ISS A RECOLHER FRAIBURGO	73,94C	156,78	82,84	0,00
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0005 (11315)	F	ISS A RECOLHER ARROIO TRINTA	49,25C	81,98	32,73	0,00D
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0006 (11316)	F	ISS A RECOLHER VIDEIRA	4,24C	103,92	99,68	0,00
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0007 (11320)	F	ISS A RECOLHER CAÇADOR	54,37C	142,33	87,96	0,00D
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0008 (11321)	F	ISS A RECOLHER SALTO VELOSO	20,73C	73,37	52,64	0,00
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0009 (11322)	F	ISS A RECOLHER MATOS COSTA	33,81C	33,81	0,00	0,00
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0010 (11323)	F	ISS A RECOLHER CALMON	11,10C	11,10	0,00	0,00
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0011 (11327)	F	ISS A RECOLHER IBIAM	0,00	5,32	5,32	0,00
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0012 (11328)	F	ISS A RECOLHER MACIEIRA	0,00	12,75	12,75	0,00
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0013 (11329)	F	ISS A RECOLHER PINHEIRO PRETO	0,00	15,65	15,65	0,00
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0014 (11330)	F	ISS A RECOLHER TANGARA	0,00	4,97	4,97	0,00
2.1.2		OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	7.504,33C	53.646,12	59.080,81	12.939,02C
2.1.2.1		OBRIGAÇÕES A PAGAR	7.504,33C	53.646,12	59.080,81	12.939,02C
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	2.322,76C	46.330,41	56.946,67	12.939,02C
2.1.2.1.1.01		DO EXERCÍCIO	2.322,76C	46.330,41	56.946,67	12.939,02C
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	2.322,76C	46.330,41	56.946,67	12.939,02C
2.1.2.1.2		PESSOAL A PAGAR	3.859,59C	5.993,73	2.134,14	0,00C
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	3.859,59C	5.993,73	2.134,14	0,00C
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.321,98C	1.321,98	0,00	0,00
2.1.2.1.3.01		INSS	969,45C	969,45	0,00	0,00
2.1.2.1.3.01.00.01		INSS DO EXERCÍCIO	969,45C	969,45	0,00	0,00
2.1.2.1.3.03		FGTS	352,53C	352,53	0,00	0,00
2.1.2.1.3.03.00.01		FGTS DO EXERCÍCIO	352,53C	352,53	0,00	0,00
2.4		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.914,50C	0,00	0,00	18.914,50C

Santa Catarina**CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO**

Balancete de Verificação - 2011

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Maio

Página: 4/11

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.4.1		PATRIMONIO/CAPITAL	18.914,50C	0,00	0,00	18.914,50C
2.4.1.1 (1064)	P	PATRIMÔNIO	18.914,50C	0,00	0,00	18.914,50C
2.9		PASSIVO COMPENSADO	3.311.225,61C	877.008,78	910.709,06	3.344.925,89C
2.9.1		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	1.255.000,00C	0,00	0,00	1.255.000,00C
2.9.1.1		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	1.255.000,00C	0,00	0,00	1.255.000,00C
2.9.1.1.1 (1080)	O	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.255.000,00C	0,00	0,00	1.255.000,00C
2.9.1.2.1.01 (1085)	O	PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSOS	1.255.000,00C	0,00	0,00	1.255.000,00C
2.9.1.2.1.99 (1089)	O	(R)OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	1.255.000,00D	0,00	0,00	1.255.000,00D
2.9.2		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	1.941.000,00C	877.008,78	877.008,78	1.941.000,00C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.862.570,37C	877.008,78	825.011,92	1.810.573,51C
2.9.2.1.1 (1092)	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.172.956,47C	178.938,11	586.993,00	1.581.011,36C
2.9.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	689.613,90C	698.070,67	238.018,92	229.562,15C
2.9.2.1.3.01 (1100)	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	679.740,73C	646.073,81	178.938,11	212.605,03C
2.9.2.1.3.02		CRÉDITO LIQUIDADO	9.873,17C	51.996,86	59.080,81	16.957,12C
2.9.2.1.3.02.01 (1102)	O	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	9.873,17C	51.996,86	59.080,81	16.957,12C
2.9.2.4		EXECUÇÃO DA DESPESA	78.429,63C	0,00	51.996,86	130.426,49C
2.9.2.4.1		EMISSION DE EMPENHO	78.429,63C	0,00	51.996,86	130.426,49C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	78.429,63C	0,00	51.996,86	130.426,49C
2.9.2.4.1.04.03 (1141)	O	VALORES PAGOS	78.429,63C	0,00	51.996,86	130.426,49C
2.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	113.725,61C	0,00	33.700,28	147.425,89C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	113.725,61C	0,00	33.700,28	147.425,89C
2.9.3.2.9 (9342)	C	Controle das disponibilidades de recursos	113.725,61C	0,00	33.700,28	147.425,89C
2.9.9		COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
2.9.9.1 (1217)	C	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C

Santa Catarina
CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO
Balancete de Verificação - 2011

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Maio

Página: 5/11

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPEZA	88.302,80D	59.080,81	0,00	147.383,61D
3.3		DESPESAS CORRENTES	88.302,80D	59.080,81	0,00	147.383,61D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.061,43D	2.134,14	0,00	19.195,57D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	17.061,43D	2.134,14	0,00	19.195,57D
3.3.1.9.0.11		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.124,22D	2.134,14	0,00	15.258,36D
3.3.1.9.0.11.01 (11299)	F	Vencimentos e Salários	13.124,22D	2.134,14	0,00	15.258,36D
3.3.1.9.0.13		Obrigacoes Patronais	3.937,21D	0,00	0,00	3.937,21D
3.3.1.9.0.13.01 (3295)	F	FGTS	1.049,92D	0,00	0,00	1.049,92D
3.3.1.9.0.13.02 (3296)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	2.887,29D	0,00	0,00	2.887,29D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.241,37D	56.946,67	0,00	128.188,04D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	71.241,37D	56.946,67	0,00	128.188,04D
3.3.3.9.0.30		Material de Consumo	40.147,28D	31.600,02	0,00	71.747,30D
3.3.3.9.0.30.01 (4557)	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	18.582,01D	2.323,55	0,00	20.905,56D
3.3.3.9.0.30.26 (4582)	F	Material Elétrico e Eletrônico	17.511,19D	25.333,47	0,00	42.844,66D
3.3.3.9.0.30.28 (4584)	F	Material de Proteção e Segurança	10,00D	0,00	0,00	10,00D
3.3.3.9.0.30.39 (4595)	F	Material para Manutenção de Veículos	3.148,08D	3.943,00	0,00	7.091,08D
3.3.3.9.0.30.42 (4598)	F	Ferramentas	396,00D	0,00	0,00	396,00D
3.3.3.9.0.30.96 (4608)	F	Materiais de Consumo - Pagamento Antecipado	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3.3.3.9.0.36		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3.3.3.9.0.36.15 (4649)	F	Locação de Imóveis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3.3.3.9.0.39		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	30.094,09D	25.346,65	0,00	55.440,74D
3.3.3.9.0.39.08 (4705)	F	Manutenção de Software	2.150,00D	300,00	0,00	2.450,00D
3.3.3.9.0.39.11 (4708)	F	Locação de Softwares	5.490,50D	886,20	0,00	6.376,70D
3.3.3.9.0.39.17 (4713)	F	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	1.229,83D	1.561,67	0,00	2.791,50D
3.3.3.9.0.39.41 (4730)	F	Fornecimento de Alimentação	495,00D	645,75	0,00	1.140,75D
3.3.3.9.0.39.58 (4746)	F	Serviços de Telecomunicações	98,13D	61,61	0,00	159,74D
3.3.3.9.0.39.63 (4751)	F	Serviços Gráficos e Editoriais	1.168,00D	0,00	0,00	1.168,00D
3.3.3.9.0.39.80 (4768)	F	Hospedagens	988,00D	350,00	0,00	1.338,00D
3.3.3.9.0.39.81 (4769)	F	Serviços Bancários	213,50D	0,00	0,00	213,50D
3.3.3.9.0.39.96 (4780)	F	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	1.592,90D	0,00	0,00	1.592,90D
3.3.3.9.0.39.97 (4781)	F	Despesas de Teleprocessamento	300,00D	900,00	0,00	1.200,00D
3.3.3.9.0.39.99 (4782)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.368,23D	20.641,42	0,00	37.009,65D

Santa Catarina
CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO
Balancete de Verificação - 2011

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Maio

Página: 6/11

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		RECEITAS	94.811,11C	0,00	33.700,28	128.511,39C
4.1		RECEITAS CORRENTES	94.811,11C	0,00	33.700,28	128.511,39C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	94.231,24C	0,00	33.700,28	127.931,52C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	94.231,24C	0,00	33.700,28	127.931,52C
4.1.7.2.3		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	94.231,24C	0,00	33.700,28	127.931,52C
4.1.7.2.3.37		Transferências a Consórcios Públicos	94.231,24C	0,00	33.700,28	127.931,52C
4.1.7.2.3.37.05		ARROIO TRINTA	9.407,89C	0,00	92,11	9.500,00C
4.1.7.2.3.37.05.01		GRUPO DE PROGRAMA 01	9.407,89C	0,00	92,11	9.500,00C
4.1.7.2.3.37.05.01.01		Manutenção do CINCO	850,00C	0,00	0,00	850,00C
4.1.7.2.3.37.05.01.01.3300 (9328)	F	Outras Despesas Correntes	718,40C	0,00	0,00	718,40C
4.1.7.2.3.37.05.01.01.4400 (9329)	F	Investimentos	131,60C	0,00	0,00	131,60C
4.1.7.2.3.37.05.01.03		Iluminação Pública	8.557,89C	0,00	92,11	8.650,00C
4.1.7.2.3.37.05.01.03.3100 (10244)	F	Pessoal e Encargos Sociais	368,44C	0,00	92,11	460,55C
4.1.7.2.3.37.05.01.03.3300 (11116)	F	Outras Despesas Correntes	8.189,45C	0,00	0,00	8.189,45C
4.1.7.2.3.37.19		FRAIBURGO	38.200,00C	0,00	0,00	38.200,00C
4.1.7.2.3.37.19.01		GRUPO DE PROGRAMA 01	38.200,00C	0,00	0,00	38.200,00C
4.1.7.2.3.37.19.01.01		Manutenção do CINCO	2.550,00C	0,00	0,00	2.550,00C
4.1.7.2.3.37.19.01.01.3300 (11152)	F	Outras Despesas Correntes	2.155,25C	0,00	0,00	2.155,25C
4.1.7.2.3.37.19.01.01.4400 (11153)	F	Investimentos	394,75C	0,00	0,00	394,75C
4.1.7.2.3.37.19.01.02		Serviços de Máquinas	8.400,00C	0,00	0,00	8.400,00C
4.1.7.2.3.37.19.01.02.3300 (11156)	F	Outras Despesas Correntes	8.400,00C	0,00	0,00	8.400,00C
4.1.7.2.3.37.19.01.03		Iluminação Pública	27.250,00C	0,00	0,00	27.250,00C
4.1.7.2.3.37.19.01.03.3100 (11159)	F	Pessoal e Encargos Sociais	1.381,60C	0,00	0,00	1.381,60C
4.1.7.2.3.37.19.01.03.3300 (11160)	F	Outras Despesas Correntes	25.868,40C	0,00	0,00	25.868,40C
4.1.7.2.3.37.22		IBIAM	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
4.1.7.2.3.37.22.01		GRUPO DE PROGRAMA 01	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
4.1.7.2.3.37.22.01.01		Manutenção do CINCO	0,00	0,00	850,00	850,00C
4.1.7.2.3.37.22.01.01.3300 (11166)	F	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	718,40	718,40C
4.1.7.2.3.37.22.01.01.4400 (11167)	F	Investimentos	0,00	0,00	131,60	131,60C
4.1.7.2.3.37.22.01.03		Iluminação Pública	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00C
4.1.7.2.3.37.22.01.03.3100 (11173)	F	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	460,55	460,55C
4.1.7.2.3.37.22.01.03.3300 (11174)	F	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	1.689,45	1.689,45C
4.1.7.2.3.37.24		IOMERÊ	19.250,00C	0,00	3.750,00	23.000,00C
4.1.7.2.3.37.24.01		GRUPO DE PROGRAMA 01	19.250,00C	0,00	3.750,00	23.000,00C
4.1.7.2.3.37.24.01.01		Manutenção do CINCO	850,00C	0,00	0,00	850,00C
4.1.7.2.3.37.24.01.01.3300 (11180)	F	Outras Despesas Correntes	718,40C	0,00	0,00	718,40C
4.1.7.2.3.37.24.01.01.4400 (11181)	F	Investimentos	131,60C	0,00	0,00	131,60C

Santa Catarina
CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO
Balancete de Verificação - 2011

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Maio

Página: 7/11

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.3.37.24.01.02		Serviços de Máquinas	18.400,00C	0,00	0,00	18.400,00C
4.1.7.2.3.37.24.01.02.3100 (11183)	F	Pessoal e Encargos Sociais	4.420,00C	0,00	0,00	4.420,00C
4.1.7.2.3.37.24.01.02.3300 (11184)	F	Outras Despesas Correntes	13.580,00C	0,00	0,00	13.580,00C
4.1.7.2.3.37.24.01.02.4400 (11185)	F	Investimentos	400,00C	0,00	0,00	400,00C
4.1.7.2.3.37.24.01.03		Iluminação Pública	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00C
4.1.7.2.3.37.24.01.03.3100 (11187)	F	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	460,55	460,55C
4.1.7.2.3.37.24.01.03.3300 (11188)	F	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	3.289,45	3.289,45C
4.1.7.2.3.37.33		LEBON RÉGIS	0,00	0,00	7.758,17	7.758,17C
4.1.7.2.3.37.33.01		GRUPO DE PROGRAMA 01	0,00	0,00	7.758,17	7.758,17C
4.1.7.2.3.37.33.01.01		Manutenção do CINCO	0,00	0,00	850,00	850,00C
4.1.7.2.3.37.33.01.01.3300 (11194)	F	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	718,40	718,40C
4.1.7.2.3.37.33.01.01.4400 (11195)	F	Investimentos	0,00	0,00	131,60	131,60C
4.1.7.2.3.37.33.01.03		Iluminação Pública	0,00	0,00	6.908,17	6.908,17C
4.1.7.2.3.37.33.01.03.3100 (11201)	F	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	460,55	460,55C
4.1.7.2.3.37.33.01.03.3300 (11202)	F	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	6.447,62	6.447,62C
4.1.7.2.3.37.36		MACIEIRA	0,00	0,00	850,00	850,00C
4.1.7.2.3.37.36.01		GRUPO DE PROGRAMA 01	0,00	0,00	850,00	850,00C
4.1.7.2.3.37.36.01.01		Manutenção do CINCO	0,00	0,00	850,00	850,00C
4.1.7.2.3.37.36.01.01.3300 (11208)	F	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	718,40	718,40C
4.1.7.2.3.37.36.01.01.4400 (11209)	F	Investimentos	0,00	0,00	131,60	131,60C
4.1.7.2.3.37.43		PINHEIRO PRETO	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00C
4.1.7.2.3.37.43.01		GRUPO DE PROGRAMA 01	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00C
4.1.7.2.3.37.43.01.01		Manutenção do CINCO	0,00	0,00	850,00	850,00C
4.1.7.2.3.37.43.01.01.3300 (11236)	F	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	718,40	718,40C
4.1.7.2.3.37.43.01.01.4400 (11237)	F	Investimentos	0,00	0,00	131,60	131,60C
4.1.7.2.3.37.43.01.03		Iluminação Pública	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00C
4.1.7.2.3.37.43.01.03.3100 (11243)	F	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	460,55	460,55C
4.1.7.2.3.37.43.01.03.3300 (11244)	F	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	3.289,45	3.289,45C
4.1.7.2.3.37.49		RIO DAS ANTAS	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00C
4.1.7.2.3.37.49.01		GRUPO DE PROGRAMA 01	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00C
4.1.7.2.3.37.49.01.01		Manutenção do CINCO	0,00	0,00	850,00	850,00C
4.1.7.2.3.37.49.01.01.3300 (11250)	F	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	718,40	718,40C
4.1.7.2.3.37.49.01.01.4400 (11251)	F	Investimentos	0,00	0,00	131,60	131,60C
4.1.7.2.3.37.49.01.03		Iluminação Pública	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00C
4.1.7.2.3.37.49.01.03.3100 (11257)	F	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	460,55	460,55C
4.1.7.2.3.37.49.01.03.3300 (11258)	F	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	4.489,45	4.489,45C
4.1.7.2.3.37.50		SALTO VELOSO	0,00	0,00	850,00	850,00C

Santa Catarina**CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO**

Balancete de Verificação - 2011

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Maio

Página: 8/11

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.3.37.50.01		GRUPO DE PROGRAMA 01	0,00	0,00	850,00	850,00C
4.1.7.2.3.37.50.01.01		Manutenção do CINCO	0,00	0,00	850,00	850,00C
4.1.7.2.3.37.50.01.01.3300 (11264)	F	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	718,40	718,40C
4.1.7.2.3.37.50.01.01.4400 (11265)	F	Investimentos	0,00	0,00	131,60	131,60C
4.1.7.2.3.37.54		TANGARÁ	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
4.1.7.2.3.37.54.01		GRUPO DE PROGRAMA 01	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
4.1.7.2.3.37.54.01.01		Manutenção do CINCO	0,00	0,00	850,00	850,00C
4.1.7.2.3.37.54.01.01.3300 (11344)	F	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	718,40	718,40C
4.1.7.2.3.37.54.01.01.4400 (11346)	F	Investimentos	0,00	0,00	131,60	131,60C
4.1.7.2.3.37.54.01.03		Iluminação Pública	0,00	0,00	6.150,00	6.150,00C
4.1.7.2.3.37.54.01.03.3100 (11358)	F	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	460,55	460,55C
4.1.7.2.3.37.54.01.03.3300 (11360)	F	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	5.689,45	5.689,45C
4.1.7.2.3.37.60		VIDEIRA	27.373,35C	0,00	0,00	27.373,35C
4.1.7.2.3.37.60.01		GRUPO DE PROGRAMA 01	27.373,35C	0,00	0,00	27.373,35C
4.1.7.2.3.37.60.01.01		Manutenção do CINCO	3.655,28C	0,00	0,00	3.655,28C
4.1.7.2.3.37.60.01.01.3300 (11278)	F	Outras Despesas Correntes	2.155,25C	0,00	0,00	2.155,25C
4.1.7.2.3.37.60.01.01.4400 (11279)	F	Investimentos	1.500,03C	0,00	0,00	1.500,03C
4.1.7.2.3.37.60.01.03		Iluminação Pública	23.718,07C	0,00	0,00	23.718,07C
4.1.7.2.3.37.60.01.03.3100 (11285)	F	Pessoal e Encargos Sociais	276,32C	0,00	0,00	276,32C
4.1.7.2.3.37.60.01.03.3300 (11286)	F	Outras Despesas Correntes	23.441,75C	0,00	0,00	23.441,75C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	579,87C	0,00	0,00	579,87C
4.1.9.1		Multas e Juros de Mora	418,36C	0,00	0,00	418,36C
4.1.9.1.9		Multas de Outras Origens	418,36C	0,00	0,00	418,36C
4.1.9.1.9.27 (10680)	F	Multas e Juros Previstos em Contratos	418,36C	0,00	0,00	418,36C
4.1.9.2		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	161,50C	0,00	0,00	161,50C
4.1.9.2.2		RESTITUIÇÕES	161,50C	0,00	0,00	161,50C
4.1.9.2.2.99 (10721)	F	Outras Restituições	161,50C	0,00	0,00	161,50C
4.1.9.9		RECEITAS DIVERSAS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
4.1.9.9.0.99 (10878)	F	Outras Receitas	0,01C	0,00	0,00	0,01C

Santa Catarina**CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO**

Balancete de Verificação - 2011

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Maio

Página: 9/11

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	18.914,50D	0,00	0,00	18.914,50D
5.2		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	18.914,50D	0,00	0,00	18.914,50D
5.2.2		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	18.914,50D	0,00	0,00	18.914,50D
5.2.2.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS A CRÉDITO	18.914,50D	0,00	0,00	18.914,50D
5.2.2.3.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS PRÓPRIOS	18.914,50D	0,00	0,00	18.914,50D
5.2.2.3.3.07		AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS	18.914,50D	0,00	0,00	18.914,50D
5.2.2.3.3.07.03 (1286)	P	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIRO	18.914,50D	0,00	0,00	18.914,50D

Santa Catarina**CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO**

Balancete de Verificação - 2011

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Maio

Página: 10/11

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	18.914,50C	0,00	0,00	18.914,50C
6.2		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	18.914,50C	0,00	0,00	18.914,50C
6.2.2		INTERFERÊNCIAS ATIVAS	18.914,50C	0,00	0,00	18.914,50C
6.2.2.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS A DÉBITO	18.914,50C	0,00	0,00	18.914,50C
6.2.2.3.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS PRÓPRIOS	18.914,50C	0,00	0,00	18.914,50C
6.2.2.3.3.07		AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS	18.914,50C	0,00	0,00	18.914,50C
6.2.2.3.3.07.04 (1472)	F	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIROS	18.914,50C	0,00	0,00	18.914,50C

Santa Catarina
CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO
Balancete de Verificação - 2011

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Maio

Página: 11/11

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9		DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:				1.945.859,10	1.945.859,10	

Fraiburgo, 29/06/2011

Nelmar Pinz
Presidente

Elói Ronnau
Diretor Executivo

Moisés Amadeu Patricio
Contador CRC/SC nº 018341/O-7

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Maio

Santa Catarina**CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO**

Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior	Movimento do exercício corrente			Razão
		Até mês anterior	Do mês	Acumulado	Saldos restantes
	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor
ATIVO	37.829,00	4.452.630,92	954.426,24	5.407.057,16	3.359.091,71
	0,00	1.145.074,76	940.719,69	2.085.794,45	0,00
ATIVO CIRCULANTE	18.914,50	95.056,70	33.700,28	128.756,98	14.165,82
	0,00	79.811,65	53.694,01	133.505,66	0,00
ATIVO COMPENSADO	18.914,50	4.357.574,22	920.725,96	5.278.300,18	3.344.925,89
	0,00	1.065.263,11	887.025,68	1.952.288,79	0,00
PASSIVO	0,00	3.621.209,05	932.352,05	4.553.561,10	0,00
	37.829,00	6.922.256,90	971.439,13	7.893.696,03	3.377.963,93
PASSIVO CIRCULANTE	0,00	82.587,59	55.343,27	137.930,86	0,00
	0,00	91.324,33	60.730,07	152.054,40	14.123,54
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.914,50	0,00	0,00	0,00	18.914,50
PASSIVO COMPENSADO	0,00	3.538.621,46	877.008,78	4.415.630,24	0,00
	18.914,50	6.830.932,57	910.709,06	7.741.641,63	3.344.925,89
DESPESA	0,00	88.709,90	59.080,81	147.790,71	147.383,61
	0,00	407,10	0,00	407,10	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	88.709,90	59.080,81	147.790,71	147.383,61
	0,00	407,10	0,00	407,10	0,00
RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	94.811,11	33.700,28	128.511,39	128.511,39
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	94.811,11	33.700,28	128.511,39	128.511,39
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	18.914,50	0,00	0,00	0,00	18.914,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	18.914,50	0,00	0,00	0,00	18.914,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.914,50	0,00	0,00	0,00	18.914,50
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.914,50	0,00	0,00	0,00	18.914,50
Totais	56.743,50	8.162.549,87	1.945.859,10	10.108.408,97	3.525.389,82
	56.743,50	8.162.549,87	1.945.859,10	10.108.408,97	3.525.389,82

Fraiburgo, 29/06/2011

Nelmar Pinz
Presidente

Elói Ronnau
Diretor Executivo

Moisés Amadeu Patrício
Contador CRC/SC nº 018341/O-7

Santa Catarina**CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO**

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Maio/2011

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	33.700,28	Despesa Orçamentária	59.080,81
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.700,28	Despesas exceto Intra-orçamentárias	59.080,81
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.134,14
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.946,67
Receita Extra - Orçamentária	60.730,07	Despesa Extra - Orçamentária	55.343,27
DEPÓSITOS	1.649,26	DEPÓSITOS	1.697,15
CONSIGNAÇÕES	1.649,26	CONSIGNAÇÕES	1.697,15
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.184,52	PREVIDÊNCIA SOCIAL	926,83
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	464,74	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	770,32
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	59.080,81	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	53.646,12
OBRIGAÇÕES A PAGAR	59.080,81	OBRIGAÇÕES A PAGAR	53.646,12
FORNECEDORES	56.946,67	FORNECEDORES	46.330,41
PESSOAL A PAGAR	2.134,14	PESSOAL A PAGAR	5.993,73
		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.321,98
Saldos anteriores	34.159,55	Saldos atuais	14.165,82
BANCO C/ MOVIMENTO	34.159,55	BANCO C/ MOVIMENTO	14.165,82
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
Total	128.589,90	Total	128.589,90

Fraiburgo, 29/06/2011

Nelmar Pinz
Presidente

Elói Ronnau
Diretor Executivo

Moisés Amadeu Patricio
Contador CRC/SC nº 018341/O-7



Santa Catarina**CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Maio

Página 1 de 5

Entidade : CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CONSORCIO PÚBLICO	1.251.000,00	706.000,00	20.000,00	1.937.000,00	-408.054,89	359.988,64	1.577.011,36
01.01.0	CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO	1.200.000,00	706.000,00	20.000,00	1.886.000,00	-408.054,89	359.988,64	1.526.011,36
01.01.04	Administração	107.000,00	20.000,00	20.000,00	107.000,00	0,00	21.817,00	85.183,00
01.01.04.122	Administração Geral	107.000,00	20.000,00	20.000,00	107.000,00	0,00	21.817,00	85.183,00
01.01.04.122.0001	Desenvolvimento Regional	107.000,00	20.000,00	20.000,00	107.000,00	0,00	21.817,00	85.183,00
04.122.0001.2.001	MANUTENÇÃO DO CINCO	55.000,00	20.000,00	20.000,00	55.000,00	0,00	21.817,00	33.183,00
3.1.90.00.00.00.00.00.1200	Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00.1300	Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.1200	Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	892,90	1.107,10
3.3.90.00.00.00.00.00.1300	Aplicacoes Diretas	15.000,00	19.000,00	0,00	34.000,00	0,00	20.924,10	13.075,90
3.3.90.30.00.00.00.00.1300	Material de Consumo					0,00	510,00	
3.3.90.30.28.00.00.00.1300	Material de Proteção e Segurança					0,00	10,00	
3.3.90.30.96.00.00.00.1300	Materiais de Consumo - Pagamento Antecipado					0,00	500,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.1200	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					0,00	892,90	
3.3.90.39.00.00.00.00.1300	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					0,00	20.414,10	
3.3.90.39.08.00.00.00.1300	Manutenção de Software					0,00	3.500,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.1300	Locação de Softwares					0,00	12.614,10	
3.3.90.39.81.00.00.00.1200	Serviços Bancários					0,00	300,00	
3.3.90.39.96.00.00.00.1200	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec					0,00	592,90	
3.3.90.39.96.00.00.00.1300	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec					0,00	1.000,00	
3.3.90.39.97.00.00.00.1300	Despesas de Teleprocessamento					0,00	3.300,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.1200	Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.1292	Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.1300	Aplicacoes Diretas	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
04.122.0001.2.002	DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.1200	Aplicacoes Diretas	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.1300	Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.1200	Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.1300	Aplicacoes Diretas	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
01.01.13	Cultura	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
01.01.13.392	Difusão Cultural	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
01.01.13.392.0001	Desenvolvimento Regional	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
13.392.0001.2.003	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.1200	Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.1300	Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
01.01.15	Urbanismo	216.000,00	686.000,00	0,00	902.000,00	-418.682,89	252.790,75	649.209,25
01.01.15.451	Infra-Estrutura Urbana	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00
01.01.15.451.0001	Desenvolvimento Regional	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00
15.451.0001.1.002	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE OBRAS PÚBLICAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.1300	Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Santa Catarina**CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Maio

Página 2 de 5

Entidade : CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CONSORCIO PÚBLICO	1.251.000,00	706.000,00	20.000,00	1.937.000,00	-408.054,89	359.988,64	1.577.011,36
01.01.0	CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO	1.200.000,00	706.000,00	20.000,00	1.886.000,00	-408.054,89	359.988,64	1.526.011,36
01.01.15	Urbanismo	216.000,00	686.000,00	0,00	902.000,00	-418.682,89	252.790,75	649.209,25
01.01.15.451	Infra-Estrutura Urbana	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00
01.01.15.451.0001	Desenvolvimento Regional	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00
15.451.0001.1.003	IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E VE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.1300	Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
15.451.0001.1.004	PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E I	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.1300	Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15.451.0001.2.004	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.1200	Aplicacoes Diretas	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.1300	Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.1200	Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.1300	Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
01.01.15.452	Serviços Urbanos	24.000,00	686.000,00	0,00	710.000,00	-418.682,89	252.790,75	457.209,25
01.01.15.452.0001	Desenvolvimento Regional	24.000,00	686.000,00	0,00	710.000,00	-418.682,89	252.790,75	457.209,25
15.452.0001.2.005	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS	24.000,00	686.000,00	0,00	710.000,00	-418.682,89	252.790,75	457.209,25
3.1.90.00.00.00.00.00.1300	Aplicacoes Diretas	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	1.618,20	5.923,84	15.076,16
3.1.90.11.00.00.00.00.1300	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					1.244,77	4.556,80	
3.1.90.11.01.00.00.00.1300	Vencimentos e Salários					1.244,77	4.556,80	
3.1.90.13.00.00.00.00.1300	Obrigacoes Patronais					373,43	1.367,04	
3.1.90.13.01.00.00.00.1300	FGTS					99,58	364,55	
3.1.90.13.02.00.00.00.1300	Contribuições Previdenciárias - INSS					273,85	1.002,49	
3.3.90.00.00.00.00.00.1200	Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.1300	Aplicacoes Diretas	18.000,00	665.000,00	0,00	683.000,00	-420.301,09	246.866,91	436.133,09
3.3.90.30.00.00.00.00.1300	Material de Consumo					-167.275,34	122.972,46	
3.3.90.30.26.00.00.00.1300	Material Elétrico e Eletrônico					-167.275,34	122.972,46	
3.3.90.39.00.00.00.00.1300	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					-253.025,75	123.894,45	
3.3.90.39.58.00.00.00.1300	Serviços de Telecomunicações					0,00	6.000,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.1300	Serviços Gráficos e Editoriais					0,00	1.168,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.1300	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					-253.025,75	116.726,45	
4.4.90.00.00.00.00.00.1200	Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.1300	Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
01.01.20	Agricultura	767.000,00	0,00	0,00	767.000,00	10.628,00	85.380,89	681.619,11
01.01.20.606	Extensão Rural	767.000,00	0,00	0,00	767.000,00	10.628,00	85.380,89	681.619,11
01.01.20.606.0001	Desenvolvimento Regional	767.000,00	0,00	0,00	767.000,00	10.628,00	85.380,89	681.619,11
20.606.0001.1.006	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.1290	Aplicacoes Diretas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.1300	Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Santa Catarina**CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Maio

Página 3 de 5

Entidade : CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CONSORCIO PÚBLICO	1.251.000,00	706.000,00	20.000,00	1.937.000,00	-408.054,89	359.988,64	1.577.011,36
01.01.0	CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO	1.200.000,00	706.000,00	20.000,00	1.886.000,00	-408.054,89	359.988,64	1.526.011,36
01.01.20	Agricultura	767.000,00	0,00	0,00	767.000,00	10.628,00	85.380,89	681.619,11
01.01.20.606	Extensão Rural	767.000,00	0,00	0,00	767.000,00	10.628,00	85.380,89	681.619,11
01.01.20.606.0001	Desenvolvimento Regional	767.000,00	0,00	0,00	767.000,00	10.628,00	85.380,89	681.619,11
20.606.0001.1.007	CONSTRUÇÃO/REFORMAS DE PONTES E PONTILHÕES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.1300	Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
20.606.0001.1.008	PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.1300	Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
20.606.0001.2.008	DESENVOLVIMENTO DA EXTENSÃO RURAL	332.000,00	0,00	0,00	332.000,00	10.628,00	85.380,89	246.619,11
3.1.90.00.00.00.00.00.1200	Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	1.933,23	38.066,77
3.1.90.00.00.00.00.00.1300	Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	6.447,43	17.269,99	12.730,01
3.1.90.11.00.00.00.00.1200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					0,00	1.487,11	
3.1.90.11.00.00.00.00.1300	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					5.210,70	13.535,78	
3.1.90.11.01.00.00.00.1200	Vencimentos e Salários					0,00	1.487,11	
3.1.90.11.01.00.00.00.1300	Vencimentos e Salários					5.210,70	13.535,78	
3.1.90.13.00.00.00.00.1200	Obrigacoes Patronais					0,00	446,12	
3.1.90.13.00.00.00.00.1300	Obrigacoes Patronais					1.236,73	3.734,21	
3.1.90.13.01.00.00.00.1200	FGTS					0,00	118,96	
3.1.90.13.01.00.00.00.1300	FGTS					300,86	966,85	
3.1.90.13.02.00.00.00.1200	Contribuições Previdenciárias - INSS					0,00	327,16	
3.1.90.13.02.00.00.00.1300	Contribuições Previdenciárias - INSS					935,87	2.767,36	
3.3.90.00.00.00.00.00.1200	Aplicacoes Diretas	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	104,80	149.895,20
3.3.90.00.00.00.00.00.1300	Aplicacoes Diretas	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	4.180,57	66.072,87	23.927,13
3.3.90.30.00.00.00.00.1200	Material de Consumo					0,00	104,80	
3.3.90.30.00.00.00.00.1300	Material de Consumo					1.844,82	39.747,62	
3.3.90.30.01.00.00.00.1300	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					1.115,44	31.635,96	
3.3.90.30.39.00.00.00.1200	Material para Manutenção de Veículos					0,00	104,80	
3.3.90.30.39.00.00.00.1300	Material para Manutenção de Veículos					729,38	7.715,66	
3.3.90.30.42.00.00.00.1300	Ferramentas					0,00	396,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.1300	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00	1.000,00	
3.3.90.36.15.00.00.00.1300	Locação de Imóveis					0,00	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.1300	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					2.335,75	25.325,25	
3.3.90.39.17.00.00.00.1300	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					0,00	2.791,50	
3.3.90.39.41.00.00.00.1300	Fornecimento de Alimentação					1.185,75	3.630,75	
3.3.90.39.80.00.00.00.1300	Hospedagens					1.150,00	3.828,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.1300	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	15.075,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.1200	Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.1300	Aplicacoes Diretas	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00

Santa Catarina**CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Maio

Página 4 de 5

Entidade : CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CONSORCIO PÚBLICO	1.251.000,00	706.000,00	20.000,00	1.937.000,00	-408.054,89	359.988,64	1.577.011,36
01.01.0	CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO	1.200.000,00	706.000,00	20.000,00	1.886.000,00	-408.054,89	359.988,64	1.526.011,36
01.01.23	Comércio e Serviços	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
01.01.23.691	Promoção Comercial	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
01.01.23.691.0001	Desenvolvimento Regional	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
23.691.0001.1.011	IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURISTICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.00.00.00.00.1300	Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
23.691.0001.2.009	DESENVOLVIMENTO DA PROMOÇÃO COMERCIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00.00.00.1200	Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.1300	Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
01.01.23.695	Turismo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
01.01.23.695.0001	Desenvolvimento Regional	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
23.695.0001.2.010	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00.00.00.1200	Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.1300	Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
23.695.0001.2.011	DESENVOLVIMENTO DE EVENTOS FEIRAS E EXPOSIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.1200	Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.1300	Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
01.01.27	Desporto e Lazer	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
01.01.27.812	Desporto Comunitário	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
01.01.27.812.0001	Desenvolvimento Regional	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
27.812.0001.2.012	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER COMUNITÁRIO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.1200	Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.1300	Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
01.02.0	ENCARGOS GERAIS DO CINCO	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
01.02.28	Encargos Especiais	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
01.02.28.843	Serviço da Dívida Interna	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
01.02.28.843.0000	Encargos Especiais	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
28.843.0000.0.100	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA FUNDADA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.2.90.00.00.00.00.1200	Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.2.90.00.00.00.00.1300	Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.6.90.00.00.00.00.1200	Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.6.90.00.00.00.00.1300	Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
01.02.28.846	Outros Encargos Especiais	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
01.02.28.846.0000	Encargos Especiais	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
28.846.0000.0.300	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.00.00.00.00.1200	Aplicacoes Diretas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

Santa Catarina**CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Maio

Página 5 de 5

Entidade : CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CONSÓRCIO PÚBLICO	1.251.000,00	706.000,00	20.000,00	1.937.000,00	-408.054,89	359.988,64	1.577.011,36
01.02.0	ENCARGOS GERAIS DO CINCO	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
01.02.28	Encargos Especiais	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
01.02.28.846	Outros Encargos Especiais	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
01.02.28.846.0000	Encargos Especiais	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
28.846.0000.0.300	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.1300	Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
28.846.0000.0.400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00.1200	Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.1200	Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.1300	Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
99.99.0	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
99.99.99	Reserva de Contingência	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
99.99.99.999	Reserva de Contingência	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
99.99.99.999.0002	Reserva de Contingência	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
99.999.0002.9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
9.9.99.00.00.00.00.00.1200	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
9.9.99.00.00.00.00.00.1300	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Total por Entidade :		1.255.000,00	706.000,00	20.000,00	1.941.000,00	-408.054,89	359.988,64	1.581.011,36
Total Geral :		1.255.000,00	706.000,00	20.000,00	1.941.000,00	-408.054,89	359.988,64	1.581.011,36

Fraiburgo, 29/06/2011

Nelmar Pinz
Presidente

Elói Ronnau
Diretor Executivo

Moisés Amadeu Patricio
Contador CRC/SC nº 018341/O-7

Santa Catarina

Betha Sistemas

CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO

Exercício de 2011

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada

Período: Maio

Administração Indireta - CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO

Títulos		Orçada	Arrecadada		Diferenças	
			No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	940.100,00	33.700,28	128.511,39	17.769,32	829.357,93
1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1.1.1.2.00.00.00.00.00	Impostos s/ o Patrimônio e a Renda	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda e Proventos de Qualqu	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.2.00.00.00.00.00	Tx pela Prestacao de Servicos	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Dep Banc de Rec Vincu	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.3.2.5.01.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep Banc Recu	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.3.2.5.01.99.01.00.00	Remuneração Dep. Bancários - Municipi	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.5.01.99.02.00.00	Remuneração de Dep Bancários - Alienz	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Nãc	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep Recursos	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	280.800,00	0,00	0,00	0,00	280.800,00
1.6.0.0.13.00.00.00.00	Serv. Administrativos	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1.6.0.0.13.02.00.00.00	Serv. de Venda de Editais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.0.0.13.99.00.00.00	Outros Serv. Administrativos	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.6.0.0.19.00.00.00.00	Serv. Recreativos e Culturais	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.6.0.0.20.00.00.00.00	Serv. Consultoria, Assist.Tecnica e Analis	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.0.0.20.01.00.00.00	Serv. Consultoria, Assist.Tecnica e Analis	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.0.0.99.00.00.00.00	Outros Servicos	277.800,00	0,00	0,00	0,00	277.800,00
1.6.0.0.99.01.00.00.00	Outros Serviços - Horas Máquinas	277.800,00	0,00	0,00	0,00	277.800,00
1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	657.900,00	33.700,28	127.931,52	17.189,45	547.157,93
1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	657.900,00	33.700,28	127.931,52	17.189,45	547.157,93
1.7.2.3.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	657.900,00	33.700,28	127.931,52	17.189,45	547.157,93
1.7.2.3.37.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	657.900,00	33.700,28	127.931,52	17.189,45	547.157,93
1.7.2.3.37.05.00.00.00	ARROIO TRINTA	30.000,00	92,11	9.500,00	1.189,45	21.689,45
1.7.2.3.37.05.01.00.00	GRUPO DE PROGRAMA 01	30.000,00	92,11	9.500,00	1.189,45	21.689,45
1.7.2.3.37.05.01.01.00	Manutenção do CINCO	8.000,00	0,00	850,00	0,00	7.150,00
1.7.2.3.37.05.01.01.31	Pessoal e Encargos Sociais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.2.3.37.05.01.01.33	Outras Despesas Correntes	4.000,00	0,00	718,40	0,00	3.281,60
1.7.2.3.37.05.01.01.44	Investimentos	2.000,00	0,00	131,60	0,00	1.868,40
1.7.2.3.37.05.01.02.00	Serviços de Máquinas	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
1.7.2.3.37.05.01.02.31	Pessoal e Encargos Sociais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.2.3.37.05.01.02.33	Outras Despesas Correntes	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1.7.2.3.37.05.01.02.44	Investimentos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.2.3.37.05.01.03.00	Iluminação Pública	11.000,00	92,11	8.650,00	1.189,45	3.539,45
1.7.2.3.37.05.01.03.31	Pessoal e Encargos Sociais	2.000,00	92,11	460,55	0,00	1.539,45
1.7.2.3.37.05.01.03.33	Outras Despesas Correntes	7.000,00	0,00	8.189,45	1.189,45	0,00
1.7.2.3.37.05.01.03.44	Investimentos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.2.3.37.09.00.00.00	CAÇADOR	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
1.7.2.3.37.09.01.00.00	GRUPO DE PROGRAMA 01	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
1.7.2.3.37.09.01.01.00	Manutenção do CINCO	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
1.7.2.3.37.09.01.01.31	Pessoal e Encargos Sociais	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.7.2.3.37.09.01.01.33	Outras Despesas Correntes	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
1.7.2.3.37.09.01.01.44	Investimentos	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.7.2.3.37.09.01.02.00	Serviços de Máquinas	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
1.7.2.3.37.09.01.02.31	Pessoal e Encargos Sociais	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.7.2.3.37.09.01.02.33	Outras Despesas Correntes	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
1.7.2.3.37.09.01.02.44	Investimentos	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.7.2.3.37.09.01.03.00	Iluminação Pública	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
1.7.2.3.37.09.01.03.31	Pessoal e Encargos Sociais	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.7.2.3.37.09.01.03.33	Outras Despesas Correntes	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
1.7.2.3.37.09.01.03.44	Investimentos	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.7.2.3.37.10.00.00.00	CALMON	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.2.3.37.10.01.00.00	GRUPO DE PROGRAMA 01	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.2.3.37.10.01.01.00	Manutenção do CINCO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1.7.2.3.37.10.01.01.31	Pessoal e Encargos Sociais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.2.3.37.10.01.01.33	Outras Despesas Correntes	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1.7.2.3.37.10.01.01.44	Investimentos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Santa Catarina

Betha Sistemas

CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO

Exercício de 2011

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada

Período: Maio

Administração Indireta - CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO

Títulos		Orçada	Arrecadada		Diferenças	
			No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.7.2.3.37.10.01.02.00	Serviços de Máquinas	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
1.7.2.3.37.10.01.02.31	Pessoal e Encargos Sociais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.2.3.37.10.01.02.33	Outras Despesas Correntes	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1.7.2.3.37.10.01.02.44	Investimentos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.2.3.37.10.01.03.00	Iluminação Pública	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
1.7.2.3.37.10.01.03.31	Pessoal e Encargos Sociais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.2.3.37.10.01.03.33	Outras Despesas Correntes	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1.7.2.3.37.10.01.03.44	Investimentos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.2.3.37.19.00.00.00	FRAIBURGO	117.900,00	0,00	38.200,00	0,00	79.700,00
1.7.2.3.37.19.01.00.00	GRUPO DE PROGRAMA 01	117.900,00	0,00	38.200,00	0,00	79.700,00
1.7.2.3.37.19.01.01.00	Manutenção do CINCO	23.900,00	0,00	2.550,00	0,00	21.350,00
1.7.2.3.37.19.01.01.31	Pessoal e Encargos Sociais	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.7.2.3.37.19.01.01.33	Outras Despesas Correntes	11.900,00	0,00	2.155,25	0,00	9.744,75
1.7.2.3.37.19.01.01.44	Investimentos	6.000,00	0,00	394,75	0,00	5.605,25
1.7.2.3.37.19.01.02.00	Serviços de Máquinas	47.000,00	0,00	8.400,00	0,00	38.600,00
1.7.2.3.37.19.01.02.31	Pessoal e Encargos Sociais	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.7.2.3.37.19.01.02.33	Outras Despesas Correntes	35.000,00	0,00	8.400,00	0,00	26.600,00
1.7.2.3.37.19.01.02.44	Investimentos	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.7.2.3.37.19.01.03.00	Iluminação Pública	47.000,00	0,00	27.250,00	0,00	19.750,00
1.7.2.3.37.19.01.03.31	Pessoal e Encargos Sociais	6.000,00	0,00	1.381,60	0,00	4.618,40
1.7.2.3.37.19.01.03.33	Outras Despesas Correntes	35.000,00	0,00	25.868,40	0,00	9.131,60
1.7.2.3.37.19.01.03.44	Investimentos	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.7.2.3.37.22.00.00.00	BIAM	30.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	27.000,00
1.7.2.3.37.22.01.00.00	GRUPO DE PROGRAMA 01	30.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	27.000,00
1.7.2.3.37.22.01.01.00	Manutenção do CINCO	8.000,00	850,00	850,00	0,00	7.150,00
1.7.2.3.37.22.01.01.31	Pessoal e Encargos Sociais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.2.3.37.22.01.01.33	Outras Despesas Correntes	4.000,00	718,40	718,40	0,00	3.281,60
1.7.2.3.37.22.01.01.44	Investimentos	2.000,00	131,60	131,60	0,00	1.868,40
1.7.2.3.37.22.01.02.00	Serviços de Máquinas	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
1.7.2.3.37.22.01.02.31	Pessoal e Encargos Sociais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.2.3.37.22.01.02.33	Outras Despesas Correntes	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1.7.2.3.37.22.01.02.44	Investimentos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.2.3.37.22.01.03.00	Iluminação Pública	11.000,00	2.150,00	2.150,00	0,00	8.850,00
1.7.2.3.37.22.01.03.31	Pessoal e Encargos Sociais	2.000,00	460,55	460,55	0,00	1.539,45
1.7.2.3.37.22.01.03.33	Outras Despesas Correntes	7.000,00	1.689,45	1.689,45	0,00	5.310,55
1.7.2.3.37.22.01.03.44	Investimentos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.2.3.37.24.00.00.00	IOMERÊ	30.000,00	3.750,00	23.000,00	9.000,00	16.000,00
1.7.2.3.37.24.01.00.00	GRUPO DE PROGRAMA 01	30.000,00	3.750,00	23.000,00	9.000,00	16.000,00
1.7.2.3.37.24.01.01.00	Manutenção do CINCO	8.000,00	0,00	850,00	0,00	7.150,00
1.7.2.3.37.24.01.01.31	Pessoal e Encargos Sociais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.2.3.37.24.01.01.33	Outras Despesas Correntes	4.000,00	0,00	718,40	0,00	3.281,60
1.7.2.3.37.24.01.01.44	Investimentos	2.000,00	0,00	131,60	0,00	1.868,40
1.7.2.3.37.24.01.02.00	Serviços de Máquinas	11.000,00	0,00	18.400,00	9.000,00	1.600,00
1.7.2.3.37.24.01.02.31	Pessoal e Encargos Sociais	2.000,00	0,00	4.420,00	2.420,00	0,00
1.7.2.3.37.24.01.02.33	Outras Despesas Correntes	7.000,00	0,00	13.580,00	6.580,00	0,00
1.7.2.3.37.24.01.02.44	Investimentos	2.000,00	0,00	400,00	0,00	1.600,00
1.7.2.3.37.24.01.03.00	Iluminação Pública	11.000,00	3.750,00	3.750,00	0,00	7.250,00
1.7.2.3.37.24.01.03.31	Pessoal e Encargos Sociais	2.000,00	460,55	460,55	0,00	1.539,45
1.7.2.3.37.24.01.03.33	Outras Despesas Correntes	7.000,00	3.289,45	3.289,45	0,00	3.710,55
1.7.2.3.37.24.01.03.44	Investimentos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.2.3.37.33.00.00.00	LEBON RÉGIS	30.000,00	7.758,17	7.758,17	0,00	22.241,83
1.7.2.3.37.33.01.00.00	GRUPO DE PROGRAMA 01	30.000,00	7.758,17	7.758,17	0,00	22.241,83
1.7.2.3.37.33.01.01.00	Manutenção do CINCO	8.000,00	850,00	850,00	0,00	7.150,00
1.7.2.3.37.33.01.01.31	Pessoal e Encargos Sociais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.2.3.37.33.01.01.33	Outras Despesas Correntes	4.000,00	718,40	718,40	0,00	3.281,60
1.7.2.3.37.33.01.01.44	Investimentos	2.000,00	131,60	131,60	0,00	1.868,40
1.7.2.3.37.33.01.02.00	Serviços de Máquinas	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
1.7.2.3.37.33.01.02.31	Pessoal e Encargos Sociais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.2.3.37.33.01.02.33	Outras Despesas Correntes	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1.7.2.3.37.33.01.02.44	Investimentos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.2.3.37.33.01.03.00	Iluminação Pública	11.000,00	6.908,17	6.908,17	0,00	4.091,83
1.7.2.3.37.33.01.03.31	Pessoal e Encargos Sociais	2.000,00	460,55	460,55	0,00	1.539,45
1.7.2.3.37.33.01.03.33	Outras Despesas Correntes	7.000,00	6.447,62	6.447,62	0,00	552,38
1.7.2.3.37.33.01.03.44	Investimentos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.2.3.37.36.00.00.00	MACIEIRA	30.000,00	850,00	850,00	0,00	29.150,00
1.7.2.3.37.36.01.00.00	GRUPO DE PROGRAMA 01	30.000,00	850,00	850,00	0,00	29.150,00

Santa Catarina

Betha Sistemas

CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO

Exercício de 2011

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada

Período: Maio

Administração Indireta - CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.7.2.3.37.36.01.01.00	Manutenção do CINCO	8.000,00	850,00	850,00	0,00
1.7.2.3.37.36.01.01.31	Pessoal e Encargos Sociais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.2.3.37.36.01.01.33	Outras Despesas Correntes	4.000,00	718,40	718,40	0,00
1.7.2.3.37.36.01.01.44	Investimentos	2.000,00	131,60	131,60	0,00
1.7.2.3.37.36.01.02.00	Serviços de Máquinas	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
1.7.2.3.37.36.01.02.31	Pessoal e Encargos Sociais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.2.3.37.36.01.02.33	Outras Despesas Correntes	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.7.2.3.37.36.01.02.44	Investimentos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.2.3.37.36.01.03.00	Iluminação Pública	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
1.7.2.3.37.36.01.03.31	Pessoal e Encargos Sociais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.2.3.37.36.01.03.33	Outras Despesas Correntes	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.7.2.3.37.36.01.03.44	Investimentos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.2.3.37.38.00.00.00	MATOS COSTA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.2.3.37.38.01.00.00	GRUPO DE PROGRAMA 01	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.2.3.37.38.01.01.00	Manutenção do CINCO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.7.2.3.37.38.01.01.31	Pessoal e Encargos Sociais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.2.3.37.38.01.01.33	Outras Despesas Correntes	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.7.2.3.37.38.01.01.44	Investimentos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.2.3.37.38.01.02.00	Serviços de Máquinas	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
1.7.2.3.37.38.01.02.31	Pessoal e Encargos Sociais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.2.3.37.38.01.02.33	Outras Despesas Correntes	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.7.2.3.37.38.01.02.44	Investimentos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.2.3.37.38.01.03.00	Iluminação Pública	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
1.7.2.3.37.38.01.03.31	Pessoal e Encargos Sociais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.2.3.37.38.01.03.33	Outras Despesas Correntes	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.7.2.3.37.38.01.03.44	Investimentos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.2.3.37.43.00.00.00	PINHEIRO PRETO	30.000,00	4.600,00	4.600,00	0,00
1.7.2.3.37.43.01.00.00	GRUPO DE PROGRAMA 01	30.000,00	4.600,00	4.600,00	0,00
1.7.2.3.37.43.01.01.00	Manutenção do CINCO	8.000,00	850,00	850,00	0,00
1.7.2.3.37.43.01.01.31	Pessoal e Encargos Sociais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.2.3.37.43.01.01.33	Outras Despesas Correntes	4.000,00	718,40	718,40	0,00
1.7.2.3.37.43.01.01.44	Investimentos	2.000,00	131,60	131,60	0,00
1.7.2.3.37.43.01.02.00	Serviços de Máquinas	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
1.7.2.3.37.43.01.02.31	Pessoal e Encargos Sociais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.2.3.37.43.01.02.33	Outras Despesas Correntes	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.7.2.3.37.43.01.02.44	Investimentos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.2.3.37.43.01.03.00	Iluminação Pública	11.000,00	3.750,00	3.750,00	0,00
1.7.2.3.37.43.01.03.31	Pessoal e Encargos Sociais	2.000,00	460,55	460,55	0,00
1.7.2.3.37.43.01.03.33	Outras Despesas Correntes	7.000,00	3.289,45	3.289,45	0,00
1.7.2.3.37.43.01.03.44	Investimentos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.2.3.37.49.00.00.00	RIO DAS ANTAS	30.000,00	5.800,00	5.800,00	0,00
1.7.2.3.37.49.01.00.00	GRUPO DE PROGRAMA 01	30.000,00	5.800,00	5.800,00	0,00
1.7.2.3.37.49.01.01.00	Manutenção do CINCO	8.000,00	850,00	850,00	0,00
1.7.2.3.37.49.01.01.31	Pessoal e Encargos Sociais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.2.3.37.49.01.01.33	Outras Despesas Correntes	4.000,00	718,40	718,40	0,00
1.7.2.3.37.49.01.01.44	Investimentos	2.000,00	131,60	131,60	0,00
1.7.2.3.37.49.01.02.00	Serviços de Máquinas	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
1.7.2.3.37.49.01.02.31	Pessoal e Encargos Sociais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.2.3.37.49.01.02.33	Outras Despesas Correntes	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.7.2.3.37.49.01.02.44	Investimentos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.2.3.37.49.01.03.00	Iluminação Pública	11.000,00	4.950,00	4.950,00	0,00
1.7.2.3.37.49.01.03.31	Pessoal e Encargos Sociais	2.000,00	460,55	460,55	0,00
1.7.2.3.37.49.01.03.33	Outras Despesas Correntes	7.000,00	4.489,45	4.489,45	0,00
1.7.2.3.37.49.01.03.44	Investimentos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.2.3.37.50.00.00.00	SALTO VELOSO	30.000,00	850,00	850,00	0,00
1.7.2.3.37.50.01.00.00	GRUPO DE PROGRAMA 01	30.000,00	850,00	850,00	0,00
1.7.2.3.37.50.01.01.00	Manutenção do CINCO	8.000,00	850,00	850,00	0,00
1.7.2.3.37.50.01.01.31	Pessoal e Encargos Sociais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.2.3.37.50.01.01.33	Outras Despesas Correntes	4.000,00	718,40	718,40	0,00
1.7.2.3.37.50.01.01.44	Investimentos	2.000,00	131,60	131,60	0,00
1.7.2.3.37.50.01.02.00	Serviços de Máquinas	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
1.7.2.3.37.50.01.02.31	Pessoal e Encargos Sociais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.2.3.37.50.01.02.33	Outras Despesas Correntes	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.7.2.3.37.50.01.02.44	Investimentos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.2.3.37.50.01.03.00	Iluminação Pública	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
1.7.2.3.37.50.01.03.31	Pessoal e Encargos Sociais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Santa Catarina

Betha Sistemas

CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO

Exercício de 2011

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada

Período: Maio

Administração Indireta - CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO

Títulos		Orçada	Arrecadada		Diferenças	
			No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.7.2.3.37.50.01.03.33	Outras Despesas Correntes	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1.7.2.3.37.50.01.03.44	Investimentos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.2.3.37.54.00.00.00	TANGARÁ	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1.7.2.3.37.54.01.00.00	GRUPO DE PROGRAMA 01	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1.7.2.3.37.54.01.01.00	Manutenção do CINCO	0,00	850,00	850,00	850,00	0,00
1.7.2.3.37.54.01.01.33	Outras Despesas Correntes	0,00	718,40	718,40	718,40	0,00
1.7.2.3.37.54.01.01.44	Investimentos	0,00	131,60	131,60	131,60	0,00
1.7.2.3.37.54.01.03.00	Iluminação Pública	0,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	0,00
1.7.2.3.37.54.01.03.31	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	460,55	460,55	460,55	0,00
1.7.2.3.37.54.01.03.33	Outras Despesas Correntes	0,00	5.689,45	5.689,45	5.689,45	0,00
1.7.2.3.37.60.00.00.00	VIDEIRA	120.000,00	0,00	27.373,35	0,00	92.626,65
1.7.2.3.37.60.01.00.00	GRUPO DE PROGRAMA 01	120.000,00	0,00	27.373,35	0,00	92.626,65
1.7.2.3.37.60.01.01.00	Manutenção do CINCO	26.000,00	0,00	3.655,28	0,00	22.344,72
1.7.2.3.37.60.01.01.31	Pessoal e Encargos Sociais	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.7.2.3.37.60.01.01.33	Outras Despesas Correntes	14.000,00	0,00	2.155,25	0,00	11.844,75
1.7.2.3.37.60.01.01.44	Investimentos	6.000,00	0,00	1.500,03	0,00	4.499,97
1.7.2.3.37.60.01.02.00	Serviços de Máquinas	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
1.7.2.3.37.60.01.02.31	Pessoal e Encargos Sociais	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.7.2.3.37.60.01.02.33	Outras Despesas Correntes	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
1.7.2.3.37.60.01.02.44	Investimentos	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.7.2.3.37.60.01.03.00	Iluminação Pública	47.000,00	0,00	23.718,07	0,00	23.281,93
1.7.2.3.37.60.01.03.31	Pessoal e Encargos Sociais	6.000,00	0,00	276,32	0,00	5.723,68
1.7.2.3.37.60.01.03.33	Outras Despesas Correntes	35.000,00	0,00	23.441,75	0,00	11.558,25
1.7.2.3.37.60.01.03.44	Investimentos	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	579,87	579,87	0,00
1.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	418,36	418,36	0,00
1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	0,00	0,00	418,36	418,36	0,00
1.9.1.9.27.00.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	418,36	418,36	0,00
1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	161,50	161,50	0,00
1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	161,50	161,50	0,00
1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições	0,00	0,00	161,50	161,50	0,00
1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	314.900,00	0,00	0,00	0,00	314.900,00
2.1.0.0.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2.1.1.0.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2.1.1.4.00.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas - Contratua	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2.1.1.4.99.00.00.00.00	Outras Operações de Crédito Internas - C	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
2.2.1.9.00.00.00.00.00	Alien. de Outros Bens Móveis	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.2.3.00.00.00.00.00	Transf. dos Municípios	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.2.3.37.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.2.3.37.19.00.00.00	FRAIBURGO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.2.3.37.19.01.00.00	GRUPO DE PROGRAMA 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.2.3.37.19.01.01.00	Manutenção do CINCO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.2.3.37.19.01.01.44	Investimentos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Totais Gerais :		1.255.000,00	33.700,28	128.511,39	17.769,32	1.144.257,93

Fraiburgo, 29/06/2011

Nelmar Pinz
Presidente

Elói Ronnau
Diretor Executivo

Moisés Amadeu Patrício
Contador CRC/SC nº 018341/O-7

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Mês de Maio

Santa Catarina**CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO**

Conciliação Bancária

Banco: B. BRASIL SA CINCO MOVIMENTO 18.520-5

Conta Nº : 18.520-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2011

R\$ 14.842,35

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)-Aviso de débito não considerado pela contabilidade			
31/05/2011	TARIFAS	128,00	
Total:		128,00	
Menos (-)			
(-)-Cheques e bordereaux não considerados pelo banco			
25/05/2011	850042	150,00	
31/05/2011	850043	156,78	
31/05/2011	850045	73,37	
31/05/2011	850046	61,66	
31/05/2011	850047	142,33	
31/05/2011	850051	103,92	
31/05/2011	850050	34,31	
31/05/2011	850052	11,10	
31/05/2011	850053	5,32	
31/05/2011	850054	12,75	
31/05/2011	850055	15,65	
31/05/2011	850056	4,97	
31/05/2011	850044	32,37	
Total:		804,53	

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2011

R\$ 14.165,82

Fraiburgo, 29/06/2011

Nelmar Pinz
PresidenteElói Ronnau
Diretor ExecutivoMoisés Amadeu Patricio
Contador CRC/SC nº 018341/O-7

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Maio

Santa Catarina**CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO**

Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Indireta - CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO

Espécie	Recebido		
	No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias	Recurso	33.700,28	128.511,39
1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES		33.700,28	128.511,39
1.7.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		33.700,28	127.931,52
1.7.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		33.700,28	127.931,52
1.7.2.3.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		33.700,28	127.931,52
1.7.2.3.37.00.00.00.00 Transferências a Consórcios Públicos		33.700,28	127.931,52
1.7.2.3.37.05.00.00.00 ARROIO TRINTA		92,11	9.500,00
1.7.2.3.37.05.01.00.00 GRUPO DE PROGRAMA 01		92,11	9.500,00
1.7.2.3.37.05.01.01.00 Manutenção do CINCO		0,00	850,00
1.7.2.3.37.05.01.01.33 Outras Despesas Correntes	1300	0,00	718,40
1.7.2.3.37.05.01.01.44 Investimentos	1300	0,00	131,60
1.7.2.3.37.05.01.03.00 Iluminação Pública		92,11	8.650,00
1.7.2.3.37.05.01.03.31 Pessoal e Encargos Sociais	1300	92,11	460,55
1.7.2.3.37.05.01.03.33 Outras Despesas Correntes	1300	0,00	8.189,45
1.7.2.3.37.19.00.00.00 FRAIBURGO		0,00	38.200,00
1.7.2.3.37.19.01.00.00 GRUPO DE PROGRAMA 01		0,00	38.200,00
1.7.2.3.37.19.01.01.00 Manutenção do CINCO		0,00	2.550,00
1.7.2.3.37.19.01.01.33 Outras Despesas Correntes	1300	0,00	2.155,25
1.7.2.3.37.19.01.01.44 Investimentos	1300	0,00	394,75
1.7.2.3.37.19.01.02.00 Serviços de Máquinas		0,00	8.400,00
1.7.2.3.37.19.01.02.33 Outras Despesas Correntes	1300	0,00	8.400,00
1.7.2.3.37.19.01.03.00 Iluminação Pública		0,00	27.250,00
1.7.2.3.37.19.01.03.31 Pessoal e Encargos Sociais	1300	0,00	1.381,60
1.7.2.3.37.19.01.03.33 Outras Despesas Correntes	1300	0,00	25.868,40
1.7.2.3.37.22.00.00.00 IBIAM		3.000,00	3.000,00
1.7.2.3.37.22.01.00.00 GRUPO DE PROGRAMA 01		3.000,00	3.000,00
1.7.2.3.37.22.01.01.00 Manutenção do CINCO		850,00	850,00
1.7.2.3.37.22.01.01.33 Outras Despesas Correntes	1300	718,40	718,40
1.7.2.3.37.22.01.01.44 Investimentos	1300	131,60	131,60
1.7.2.3.37.22.01.03.00 Iluminação Pública		2.150,00	2.150,00
1.7.2.3.37.22.01.03.31 Pessoal e Encargos Sociais	1300	460,55	460,55
1.7.2.3.37.22.01.03.33 Outras Despesas Correntes	1300	1.689,45	1.689,45
1.7.2.3.37.24.00.00.00 IOMERÉ		3.750,00	23.000,00
1.7.2.3.37.24.01.00.00 GRUPO DE PROGRAMA 01		3.750,00	23.000,00
1.7.2.3.37.24.01.01.00 Manutenção do CINCO		0,00	850,00
1.7.2.3.37.24.01.01.33 Outras Despesas Correntes	1300	0,00	718,40
1.7.2.3.37.24.01.01.44 Investimentos	1300	0,00	131,60
1.7.2.3.37.24.01.02.00 Serviços de Máquinas		0,00	18.400,00
1.7.2.3.37.24.01.02.31 Pessoal e Encargos Sociais	1300	0,00	4.420,00
1.7.2.3.37.24.01.02.33 Outras Despesas Correntes	1300	0,00	13.580,00
1.7.2.3.37.24.01.02.44 Investimentos	1300	0,00	400,00
1.7.2.3.37.24.01.03.00 Iluminação Pública		3.750,00	3.750,00
1.7.2.3.37.24.01.03.31 Pessoal e Encargos Sociais	1300	460,55	460,55
1.7.2.3.37.24.01.03.33 Outras Despesas Correntes	1300	3.289,45	3.289,45
1.7.2.3.37.33.00.00.00 LEBON RÉGIS		7.758,17	7.758,17
1.7.2.3.37.33.01.00.00 GRUPO DE PROGRAMA 01		7.758,17	7.758,17
1.7.2.3.37.33.01.01.00 Manutenção do CINCO		850,00	850,00
1.7.2.3.37.33.01.01.33 Outras Despesas Correntes	1300	718,40	718,40
1.7.2.3.37.33.01.01.44 Investimentos	1300	131,60	131,60
1.7.2.3.37.33.01.03.00 Iluminação Pública		6.908,17	6.908,17
1.7.2.3.37.33.01.03.31 Pessoal e Encargos Sociais	1300	460,55	460,55
1.7.2.3.37.33.01.03.33 Outras Despesas Correntes	1300	6.447,62	6.447,62
1.7.2.3.37.36.00.00.00 MACIEIRA		850,00	850,00
1.7.2.3.37.36.01.00.00 GRUPO DE PROGRAMA 01		850,00	850,00
1.7.2.3.37.36.01.01.00 Manutenção do CINCO		850,00	850,00
1.7.2.3.37.36.01.01.33 Outras Despesas Correntes	1300	718,40	718,40
1.7.2.3.37.36.01.01.44 Investimentos	1300	131,60	131,60
1.7.2.3.37.43.00.00.00 PINHEIRO PRETO		4.600,00	4.600,00
1.7.2.3.37.43.01.00.00 GRUPO DE PROGRAMA 01		4.600,00	4.600,00
1.7.2.3.37.43.01.01.00 Manutenção do CINCO		850,00	850,00
1.7.2.3.37.43.01.01.33 Outras Despesas Correntes	1300	718,40	718,40
1.7.2.3.37.43.01.01.44 Investimentos	1300	131,60	131,60
1.7.2.3.37.43.01.03.00 Iluminação Pública		3.750,00	3.750,00
1.7.2.3.37.43.01.03.31 Pessoal e Encargos Sociais	1300	460,55	460,55
1.7.2.3.37.43.01.03.33 Outras Despesas Correntes	1300	3.289,45	3.289,45



Betha Sistemas

Exercício de 2011

Maio

Santa Catarina**CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO**

Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Indireta - CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO

Espécie	Recebido		
	No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias	Recurso	33.700,28	128.511,39
1.7.2.3.37.49.00.00.00 RIO DAS ANTAS		5.800,00	5.800,00
1.7.2.3.37.49.01.00.00 GRUPO DE PROGRAMA 01		5.800,00	5.800,00
1.7.2.3.37.49.01.01.00 Manutenção do CINCO		850,00	850,00
1.7.2.3.37.49.01.01.33 Outras Despesas Correntes	1300	718,40	718,40
1.7.2.3.37.49.01.01.44 Investimentos	1300	131,60	131,60
1.7.2.3.37.49.01.03.00 Iluminação Publica		4.950,00	4.950,00
1.7.2.3.37.49.01.03.31 Pessoal e Encargos Sociais	1300	460,55	460,55
1.7.2.3.37.49.01.03.33 Outras Despesas Correntes	1300	4.489,45	4.489,45
1.7.2.3.37.50.00.00.00 SALTO VELOSO		850,00	850,00
1.7.2.3.37.50.01.00.00 GRUPO DE PROGRAMA 01		850,00	850,00
1.7.2.3.37.50.01.01.00 Manutenção do CINCO		850,00	850,00
1.7.2.3.37.50.01.01.33 Outras Despesas Correntes	1300	718,40	718,40
1.7.2.3.37.50.01.01.44 Investimentos	1300	131,60	131,60
1.7.2.3.37.54.00.00.00 TANGARÁ		7.000,00	7.000,00
1.7.2.3.37.54.01.00.00 GRUPO DE PROGRAMA 01		7.000,00	7.000,00
1.7.2.3.37.54.01.01.00 Manutenção do CINCO		850,00	850,00
1.7.2.3.37.54.01.01.33 Outras Despesas Correntes	1300	718,40	718,40
1.7.2.3.37.54.01.01.44 Investimentos	1300	131,60	131,60
1.7.2.3.37.54.01.03.00 Iluminação Pública		6.150,00	6.150,00
1.7.2.3.37.54.01.03.31 Pessoal e Encargos Sociais	1300	460,55	460,55
1.7.2.3.37.54.01.03.33 Outras Despesas Correntes	1300	5.689,45	5.689,45
1.7.2.3.37.60.00.00.00 VIDEIRA		0,00	27.373,35
1.7.2.3.37.60.01.00.00 GRUPO DE PROGRAMA 01		0,00	27.373,35
1.7.2.3.37.60.01.01.00 Manutenção do CINCO		0,00	3.655,28
1.7.2.3.37.60.01.01.33 Outras Despesas Correntes	1300	0,00	2.155,25
1.7.2.3.37.60.01.01.44 Investimentos	1300	0,00	1.500,03
1.7.2.3.37.60.01.03.00 Iluminação Pública		0,00	23.718,07
1.7.2.3.37.60.01.03.31 Pessoal e Encargos Sociais	1300	0,00	276,32
1.7.2.3.37.60.01.03.33 Outras Despesas Correntes	1300	0,00	23.441,75
1.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	579,87
1.9.1.0.00.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora		0,00	418,36
1.9.1.9.00.00.00.00.00 Multas de Outras Origens		0,00	418,36
1.9.1.9.27.00.00.00.00 Multas e Juros Previstos em Contratos	1200	0,00	418,36
1.9.2.0.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	161,50
1.9.2.2.00.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES		0,00	161,50
1.9.2.2.99.00.00.00.00 Outras Restituições	1200	0,00	161,50
1.9.9.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS		0,00	0,01
1.9.9.0.99.00.00.00.00 Outras Receitas	1200	0,00	0,01
Receita Extra Orçamentária	Recurso	1.649,26	3.856,59
9337 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1200	94,19	1.238,63
11311 ISS A RECOLHER IOMERÊ		19,60	61,66
11312 ISS A RECOLHER RIO DAS ANTAS		31,64	32,37
11313 ISS A RECOLHER LEBON RÉGIS		18,96	34,31
11314 ISS A RECOLHER FRAIBURGO		82,84	191,82
11315 ISS A RECOLHER ARROIO TRINTA		32,73	81,98
11316 ISS A RECOLHER VIDEIRA		99,68	103,92
11317 INSS LIDER MAT. ELÉTRICOS LTDA	1300	1.090,33	1.812,60
11320 ISS A RECOLHER CAÇADOR		87,96	142,33
11321 ISS A RECOLHER SALTO VELOSO		52,64	73,37
11322 ISS A RECOLHER MATOS COSTA		0,00	33,81
11323 ISS A RECOLHER CALMON		0,00	11,10
11327 ISS A RECOLHER IBIAM	1300	5,32	5,32
11328 ISS A RECOLHER MACIEIRA	1300	12,75	12,75
11329 ISS A RECOLHER PINHEIRO PRETO	1300	15,65	15,65
11330 ISS A RECOLHER TANGARA	1300	4,97	4,97

Total Geral :

35.349,54

132.367,98

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

Santa Catarina

Betha Sistemas

Exercício de 2011

CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO

Maio

Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Indireta - CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO

Espécie	Recebido	
	No Mês	Até o Mês

Fraiburgo, 29/06/2011

Nelmar Pinz
Presidente

Elói Ronnau
Diretor Executivo

Moisés Amadeu Patricio
Contador CRC/SC nº 018341/O-7

Santa Catarina**CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO**

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página: 1/2

Período de 01/05/2011 até 31/05/2011

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO															
66		03/05	240,00	218,25	21,75	0,00	21,75	20.606.0001	1300		2.008	34	3.3.90.00.00.00.00.00	AUTO POSTO CALMO	122
			FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CAFÉ DA MANHÃ E LANCHES PARA OPERADOR DE MÁQUINAS, EMPREGADO PÚBLICO EM SERVIÇO NO MUNICÍPIO DE CALMON.												
67		03/05	720,00	336,00	384,00	384,00	0,00	9317	20.606.0001	1300	2.008	34	3.3.90.00.00.00.00.00	NEDI WACHTEL ME	122
			DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMO E JANTA) PARA EMPREGADO PÚBLICO DO CONSÓRCIO QUANDO EM ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CALMON.												
68		09/05	729,38	0,00	0,00	0,00	729,38	20.606.0001	1300		2.008	34	3.3.90.00.00.00.00.00	SHARK MAQUINAS PA	122
			AQUISIÇÃO DE PEÇAS (RESPIRO ACO RESERV.) PARA REPOSIÇÃO NAS ESCAVADEIRA HIDRAULICAS.												
69		16/05	2.134,14	0,00	2.134,14	2.134,14	0,00	9317	20.606.0001	1300	2.008	33	3.1.90.00.00.00.00.00	DIOGO DA CRUZ RAU	124
			DESPESAS COM RECISÃO DO EMPREGADO PÚBLICO DIOGO DA CRUZ RAUBER.												
70		16/05	80.127,80	0,00	0,00	0,00	80.127,80	15.452.0001	1300		2.005	28	3.3.90.00.00.00.00.00	CONDUVALE ELETRIF	122
			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO CONSÓRCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO PARA O EXERCÍCIO DE 2011.												
71		16/05	81.935,30	0,00	0,00	0,00	81.935,30	15.452.0001	1300		2.005	28	3.3.90.00.00.00.00.00	CONDUVALE ELETRIF	122
			DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO CONSÓRCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO NO EXERCÍCIO DE 2011.												
72		23/05	4.120,00	0,00	0,00	0,00	4.120,00	20.606.0001	1300		2.008	34	3.3.90.00.00.00.00.00	POSTO VENETO LTDA	122
			AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS ESCAVADEIRAS QUENDO EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO.												
73		23/05	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	20.606.0001	1300		2.008	34	3.3.90.00.00.00.00.00	RESTAURANTE TRES	122
			CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DO EMPREGADO PÚBLICO DO CONSÓRCIO QUENDO EM TRABALHO NO MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO.												
74		23/05	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	20.606.0001	1300		2.008	34	3.3.90.00.00.00.00.00	RESTAURANTE TRES	122
			FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EMPREGADO PÚBLICO DO CONSÓRCIO QUENDO EM TRALHO NO MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO.												
75		31/05	1.244,77	0,00	0,00	0,00	1.244,77	15.452.0001	1300		2.005	55	3.1.90.00.00.00.00.00	SIMONE APARECIDA	124
			FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO/2011.												
76		31/05	273,85	0,00	0,00	0,00	273,85	15.452.0001	1300		2.005	55	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS	122
			INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO/2011.												
77		31/05	99,58	0,00	0,00	0,00	99,58	15.452.0001	1300		2.005	55	3.1.90.00.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
			FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO/2011.												

Santa Catarina**CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO**

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página: 2/2

Período de 01/05/2011 até 31/05/2011

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO															
78		31/05	935,87	0,00	0,00	0,00	935,87		20.606.0001	1300		2.008	33 3.1.90.00.00.00.00.00	INSS	122
			INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO/2011												
79		31/05	300,86	0,00	0,00	0,00	300,86		20.606.0001	1300		2.008	33 3.1.90.00.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA F	122
			FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO/2011.												
80		31/05	3.076,56	0,00	0,00	0,00	3.076,56		20.606.0001	1300		2.008	33 3.1.90.00.00.00.00.00	DIEGO PIRES DA SILV	124
			FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO/2011.												
Total da Entidade:			178.938,11	554,25	2.539,89	2.518,14	175.865,72								
Total do Período:			178.938,11	554,25	2.539,89	2.518,14	175.865,72								

Fraiburgo, 29/06/2011

 Nelmar Pinz
 Presidente

 Elói Ronnau
 Diretor Executivo

 Moisés Amadeu Patricio
 Contador CRC/SC nº 018341/O-7

Santa Catarina

Betha Sistemas

CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO

Exercício de 2011

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2011 até 31/05/2011

Página: 1/3

Administração Indireta - CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO

Ordem	Processo	Data Emis.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Conta	Cheque/Docto	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor
Entidade: 1 - CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO																
78		02/05/11	2.843,90	0,00	2.843,90	02/05/11	0,00	1.352,69	9317	850036		60 20.606.0001	2.008	33	3.1.90.11.01.00.00.00	DIEGO PIRES DA SILVA
								1.491,21	9317	850037		20.606.0001	2.008			
79		02/05/11	1.015,69	0,00	1.015,69	02/05/11	0,00	1.015,69	9317	850038		63 15.452.0001	2.005	55	3.1.90.11.01.00.00.00	SIMONE APARECIDA SANTIAI
80		02/05/11	466,20	0,00	466,20	02/05/11	0,00	466,20	9317			8 04.122.0001	2.001	13	3.3.90.39.11.00.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA
81		02/05/11	110,50	0,00	110,50	02/05/11	0,00	110,50	9317			46 04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA
82		04/05/11	264,21	0,00	264,21	04/05/11	0,00	264,21	9317			62 20.606.0001	2.008	33	3.1.90.13.01.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
83		04/05/11	88,32	0,00	88,32	04/05/11	0,00	88,32	9317			65 15.452.0001	2.005	55	3.1.90.13.01.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
84		04/05/11	726,57	0,00	726,57	04/05/11	0,00	726,57	9317			61 20.606.0001	2.008	33	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS
85		04/05/11	242,88	0,00	242,88	04/05/11	0,00	242,88	9317			64 15.452.0001	2.005	55	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS
86		04/05/11	580,50	0,00	580,50	04/05/11	0,00	580,50	9317			3 20.606.0001	2.008	34	3.3.90.39.99.00.00.00	ALFA LIA PRESTADORA DE S
87		04/05/11	260,12	0,00	260,12	04/05/11	0,00	260,12	9317			37 20.606.0001	2.008	34	3.3.90.30.01.00.00.00	SCHNEIKER & CIA LTDA
88		04/05/11	153,50	0,00	153,50	04/05/11	0,00	153,50	9317			53 20.606.0001	2.008	34	3.3.90.39.41.00.00.00	AUTO POSTO CALMON LTDA
89		04/05/11	905,44	0,00	905,44	04/05/11	0,00	905,44	9317			54 20.606.0001	2.008	34	3.3.90.30.01.00.00.00	AUTO POSTO CALMON LTDA
90		13/05/11	600,00	0,00	600,00	13/05/11	0,00	600,00	9317			20 04.122.0001	2.001	13	3.3.90.39.97.00.00.00	HBINFOPROVEDOR LTDA ME
91		13/05/11	61,61	0,00	61,61	13/05/11	0,00	61,61	9317			47 15.452.0001	2.005	28	3.3.90.39.58.00.00.00	BRASIL TELECON S.A "OI"
92		13/05/11	420,00	0,00	420,00	13/05/11	0,00	420,00	9317	850039		36 04.122.0001	2.001	13	3.3.90.39.11.00.00.00	GEINFO TECNOLOGIA DA INF
93		19/05/11	94,19	0,00	94,19	19/05/11	94,19	0,00				69 20.606.0001	2.008	33	3.1.90.11.01.00.00.00	DIOGO DA CRUZ RAUBER

Retenções referentes a liquidação 85 do empenho 69: DESPESAS COM RECISÃO DO EMPREGADO PÚBLICO DIOGO DA CRUZ RAUBER.

Santa Catarina

Betha Sistemas

CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO

Exercício de 2011

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2011 até 31/05/2011

Página: 2/3

Administração Indireta - CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO

Ordem	Processo	Data Emis.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Conta	Cheque/Docto	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor
Entidade: 1 - CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO																
94	AF-10/20	19/05/11	25.333,47	0,00	25.333,47	20/05/11	0,00	25.333,47	9317			26 15.452.0001	2.005	28	3.3.90.30.26.00.00.00	LÍDER MATERIAIS ELÉTRICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. (Licitação Nº : 1/2011-PR)																
95		23/05/11	2.039,95	0,00	2.039,95	23/05/11	0,00	2.039,95	9317	850040		69 20.606.0001	2.008	33	3.1.90.11.01.00.00.00	DIOGO DA CRUZ RAUBER
DESPESAS COM RECISÃO DO EMPREGADO PÚBLICO DIOGO DA CRUZ RAUBER.																
96		23/05/11	384,00	0,00	384,00	23/05/11	0,00	384,00	9317			67 20.606.0001	2.008	34	3.3.90.39.41.00.00.00	NEDI WACHTEL ME
DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMO E JANTA) PARA EMPREGADO PÚBLICO DO CONSÓRCIO QUANDO EM ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CALMON RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011.																
97		25/05/11	150,00	0,00	150,00	25/05/11	0,00	150,00	9317	850042		21 04.122.0001	2.001	13	3.3.90.39.08.00.00.00	REVOLUCION SERVIÇOS DE I
IMPLANTAÇÃO DO SITE WWW.CINCO.SC.GOV.BR E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO MENSAL DO SITE RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011.																
98		25/05/11	350,00	0,00	350,00	25/05/11	0,00	350,00	9317	850041		55 20.606.0001	2.008	34	3.3.90.39.80.00.00.00	ELEMAR KOCH ME
HOSPEDAGENS PARA EMPREGADO PÚBLICO DO CONSÓRCIO, QUANDO EM SERVIÇO NO MUNICÍPIO DE CALMON RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011.																
99		25/05/11	1.555,07	0,00	1.555,07	25/05/11	1.555,07	0,00				25 15.452.0001	2.005	28	3.3.90.39.99.00.00.00	LÍDER MATERIAIS ELÉTRICOS
Retenções referentes a liquidação 88 do empenho 25: DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO NO MES DE ABRIL E MAIO DE 2011. (Licitação Nº : 1/2011-PR)																
100		25/05/11	300,00	0,00	300,00	01/06/11	0,00	300,00	9317			20 04.122.0001	2.001	13	3.3.90.39.97.00.00.00	HBINFOPROVEDOR LTDA ME
DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SERVIDOR DE DADOS PARA HOSPEDAGEM DE ARQUIVOS DO CONSÓRCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO RELATIVO AO MES DE MAIO/2011.																
101		25/05/11	466,20	0,00	466,20	01/06/11	0,00	466,20	9317			8 04.122.0001	2.001	13	3.3.90.39.11.00.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA
LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E COMPRAS E LICITAÇÕES EM AMBIENTE WINDOWS PARA O MES DE MAIO/ 2011.																
102		25/05/11	1.561,67	0,00	1.561,67	01/06/11	0,00	1.561,67	9317			58 20.606.0001	2.008	34	3.3.90.39.17.00.00.00	SHARK MAQUINAS PARA CO
SERVIÇOS MECANICOS PARA TROCA DE FILTROS E OLEO LUBRIFICANTE DAS MAQUINAS ESCAVADEIRAS																
103		25/05/11	3.943,00	0,00	3.943,00	01/06/11	0,00	3.943,00	9317			59 20.606.0001	2.008	34	3.3.90.30.39.00.00.00	SHARK MAQUINAS PARA CO
AQUISIÇÃO DE FILTROS E OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO NAS ESCAVADEIRA HIDRAULICAS.																

Santa Catarina

Betha Sistemas

CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO

Exercício de 2011

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2011 até 31/05/2011

Página: 3/3

Administração Indireta - CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO

Ordem	Processo	Data Emis.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Conta	Cheque/Docto	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor
Entidade: 1 - CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO																
104	AF-9/201	25/05/11	15.000,00	0,00	15.000,00	27/05/11	0,00	15.000,00	9317		25	15.452.0001	2.005	28	3.3.90.39.99.00.00.00	LÍDER MATERIAIS ELÉTRICOS
			DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO CONSÓRCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO NO MES DE ABRIL E MAIO DE 2011. (Licitação Nº : 1/2011-PR)													
Total da Entidade:			59.916,99	0,00	59.916,99		1.649,26	58.267,73								
Total do Período:			59.916,99	0,00	59.916,99		1.649,26	58.267,73								

Fraiburgo, 29/06/2011

Nelmar Pinz
Presidente

Elói Ronnau
Diretor Executivo

Moisés Amadeu Patricio
Contador CRC/SC nº 018341/O-7

Extratos das Atas de Registro de Preços PE 0002/2011

CONSÓRCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO
EXTRATOS DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS PE 0002/2011

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição em contratações futuras de Materiais Ambulatoriais para Unidades de Saúde, para uso dos Órgãos Participantes do Consórcio Integrado do Contestado - CINCO: Municípios de Arroio Trinta, Caçador, Fraiburgo, Iomerê e Videira, durante o período de 21 de junho a 10 de outubro de 2011

FORNECEDORES:

BIOMEDI COM. DE MEDIC. E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Ata nº AT11CINCO19;

CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD. HOSP. LTDA - Ata nº AT11CINCO20;

CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA - Ata nº AT11CINCO21;

DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA - Ata nº AT11CINCO22;

FUFA - SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Ata nº AT11CINCO23;

LABORSYS PRODUTOS DIAGNOSTIVOS E HOSP. LTDA - Ata nº AT11CINCO24;

MEDSONDA - IND. E COM. DE PROD. HOSP. DESCARTÁVEIS - Ata nº AT11CINCO25;

PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Ata nº AT11CINCO26;

Regidas pelas Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pela Resolução nº 13, de 08 de dezembro de 2010, Resolução nº 23, de 14 de abril de 2011 e suas alterações, bem como pela Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores, nos casos omissos. Validade: 21.06.2011 a 10.10.2011. PAL nº: 0006/2011 - CINCO. Pregão Eletrônico nº: 0002. Registro de Preços nº: 0003.

Fraiburgo (SC), 28 de junho de 2011
NELMAR PINZ
Presidente do CINCO
Prefeito Municipal de Fraiburgo

COINCO

Concurso Público COINCO - Cargo Contador - Edital 01/2011

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO - COINCO: EDITAL 01/2011-

O Sr. RUBENS BERNARDO SCHMIDT, Presidente do COINCO, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO, para conhecimento dos interessados, que fará realizar Concurso Público para preenchimento do cargo de CONTADOR - 01 (uma) vaga - para integrar o quadro do COINCO, cujo regime jurídico será o de emprego público, com jornada de 10 (dez) horas semanais. Inscrições: O período de inscrições será de 01 de julho de 2011 a 29 de julho de 2011, no horário das 08h30minhs às 11h30minhs e das 13h30min às 17h30min, de segunda a sexta-feira, na sede do COINCO, localizada na Rua Benjamin Constant, 395 - Centro, em Curitiba/SC. Valor da inscrição: R\$ 50,00 (cinquenta reais). A íntegra do Edital N. 01/2011, com as demais disposições encontra-se afixado no mural de publicações da sede do COINCO e no site www.coinco.sc.gov.br.

CISAMA

Convite para Assembleia Geral do CISAMA

Of. nº 30/2011. Lages, 29 de junho de 2011.

Senhor(a) Prefeito(a),

Com nossas saudações vimos através deste, convidar Vossa Excelência para Assembleia Geral do CISAMA, que acontecerá no dia 06 de julho, quarta-feira, com início às 14h00 no auditório da AMURES, tendo a seguinte pauta:

- Cadastramento de carta consulta a FUNASA;
- Responsabilização do CISAMA pela gestão do saneamento nos município;
- Andamento e cumprimento das metas do TAC;
- Planos de saneamento;
- Agência reguladora;
- Contrato de rateio;
- Quadro de pessoal CISAMA;
- Concurso público para os cargos futuros;
- Andamento do projeto SUASA - inspeção sanitária;
- Andamento dos convênios contratados na emenda parlamentar em 2010;
- Licença ambiental para os projetos de saneamento.

OBS.: Solicitamos a Vossa Excelência, trazer contrato de rateio que será encaminhado em separado, via e-mail, devidamente assinado, para esta assembleia.

Atenciosamente

JOSÉ NÉRITO DE SOUZA
Presidente do CISAMA