



Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina

Edição N° 1012

Quinta-feira - 14 de Junho de 2012

Florianópolis/SC

Sumário

Municípios

Água Doce.....	1
Antônio Carlos	2
Ascurra.....	3
Atalanta.....	4
Biguaçu	7
Braço do Trombudo	8
Caçador.....	8
Camboriú.....	19
Campo Alegre	19
Campos Novos	29
Capinzal	40
Catanduvas.....	62
Chapadão do Lageado	130
Concórdia	132
Cordilheira Alta	144
Curitibanos	176
Forquilha.....	349
Fraiburgo.....	350
Garopaba.....	352
Garuva	355
Gaspar	356
Governador Celso Ramos	375
Guaramirim.....	375
Herval d'Oeste	376
Ibiam	377
Imbituba	379
Iomerê	383
Irineópolis	388
Itaiópolis	389
Itapoá	389
Joaçaba.....	390
Lages	396
Leoberto Leal.....	396
Lindóia do Sul	398
Maracajá	398
Meleiro	399
Monte Carlo	401
Morro da Fumaça	402
Navegantes.....	403
Nova Trento	404
Palhoça	405
Palmitos	409
Paulo Lopes	410
Pinheiro Preto	411
Porto Belo.....	413
Rio do Sul.....	413
Salto Veloso.....	415
São Bento do Sul.....	416
São Lourenço do Oeste.....	416

Schroeder.....	416
Siderópolis.....	421
Timbó	429
Três Barras	430
Videira.....	430
Vitor Meireles.....	432

Consórcios

ARIS	433
CIMVI.....	434

Água Doce

PREFEITURA

Edital

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES DOS CANDIDATOS CONSIDERADOS APTOS NA AVALIAÇÃO MÉDICA E PSICOLÓGICA PARA PARTICIPAREM DAS ELEIÇÕES PARA CONSELHEIRO TUTELAR REFERENTE AO EDITAL CMDCA Nº 001/2012

SOLANGE MARIA DE ASSIS, Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Água Doce, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, HOMOLOGA através do presente instrumento, as inscrições dos candidatos considerados aptos, na avaliação médica e psicológica referente ao Processo de Escolha dos Membros do Conselho Tutelar de Água Doce(SC) Edital CMDCA nº 001/2012, cuja relação segue abaixo:

1. ANGELA RAQUEL LUCIETTI
2. CLAUDETE APARECIDA LOPES PINTO
3. GISSELE BREZOLIN GHIDORSI
4. JULIANE JOSETE MACAGNAN DA SILVA
5. LUIZ ISAC AMBRÓSIO

As inscrições homologadas que preenchem os requisitos constantes do Edital de Processo de Escolha dos Membros do Conselho Tutelar de Água Doce(SC) nº CMDCA 001/2012, com avaliação médica e psicológica positiva totalizam 05 (cinco).

Água Doce, 12 de junho de 2012
SOLANGE MARIA DE ASSIS
Presidente do CMDCA

CIGA - Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

João Romão - Presidente • Gilsoni Lunardi Albino - Diretor Executivo

Emerson Souto - Gerente de Tecnologias da Informação • Guilherme Noronha e Wendel F. R. da Silva - Diagramadores

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

diagramador@diariomunicipal.sc.gov.br

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Antônio Carlos

PREFEITURA

Resolução Nº. 002/2012

CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº. 002/2012

O Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social do município de Antônio Carlos no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº. 1150/2007 em reunião ordinária realizada no dia 24 de maio do presente ano aprovou por unanimidade dos Conselheiros presentes o Plano Local de Habitação de Interesse Social deste município.

MARIO LUIZ JUNCKES
Presidente do CMHIS

Resolução Nº. 003/2012

CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº. 003/2012

O Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social do município de Antônio Carlos no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 1150/2007 em reunião ordinária realizada no dia 24 de maio do presente ano, aprovou por unanimidade dos Conselheiros presentes o Relatório de Gestão do exercício de 2008 do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social deste município.

MARIO LUIZ JUNCKES
Presidente do CMHIS

Resolução Nº. 004/2012

RESOLUÇÃO Nº. 004/2012

O Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social do município de Antônio Carlos no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 1150/2007 em reunião ordinária realizada no dia 24 de maio do presente ano, aprovou por unanimidade dos Conselheiros presentes o Relatório de Gestão do exercício de 2009 do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social deste município.

MARIO LUIZ JUNCKES
Presidente do CMHIS

Resolução Nº. 005/2012

CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

RESOLUÇÃO Nº. 005/2012

O Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social do município de Antônio Carlos no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 1150/2007 em reunião ordinária realizada no dia 24 de maio do presente ano, aprovou por unanimidade dos Conselheiros presentes o Relatório de Gestão do exercício de 2010 do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social deste município.

MARIO LUIZ JUNCKES
Presidente do CMHIS

Resolução Nº. 006/2012

CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº. 006/2012

O Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social do município de Antônio Carlos no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 1150/2007 em reunião ordinária realizada no dia 24 de maio do presente ano, aprovou por unanimidade dos Conselheiros presentes o Relatório de Gestão do exercício de 2011 do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social deste município.

MARIO LUIZ JUNCKES
Presidente do CMHIS

Extrato de Termo de Homologação e Adjudicação

EXTRATO DE TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Origem: Licitação nº. 076/2012 - Tomada de Preço nº. 011/2012; Objeto: contratação de empresa especializada para a execução de serviços de construção de uma ponte em concreto protendido (4,00 x 15,00m), com fornecimento de materiais e mão de obra sobre o Rio Rachadel, na Rua Matias Pedro Mannes, localidade de Rachadel, do Município de Antonio Carlos; Geraldo Pauli, Prefeito Municipal, nos usos das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve HOMOLOGAR o presente processo licitatório e ADJUDICAR o mesmo a empresa Abrix Construções Ltda ME, no valor total de R\$ 184.296,08.

Antônio Carlos, 05 de Junho de 2012.
GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

Extrato de Termo de Homologação e Adjudicação

EXTRATO DE TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Origem: Licitação nº. 077/2012 - Tomada de Preço nº. 012/2012; Objeto: contratação de Empresa especializada para a execução de serviços de Terraplenagem, Drenagem e Pavimentação Asfáltica na Rua Militão José Coelho - Antônio Carlos/SC, Estaca Opp até 11 17m, numa extensão de 237 metros; Geraldo Pauli, Prefeito Municipal, nos usos das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve HOMOLOGAR o presente processo licitatório e ADJUDICAR o mesmo a empresa Conpesa - Construção Pesada Ltda, no valor total de R\$ 139.632,80.

Antônio Carlos, 05 de Junho de 2012.
GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

Local de Prova do Processo Seletivo Nº 003/2012

Estado de Santa Catarina
Município de Antônio Carlos
Edital de Processo Seletivo Nº 003/2012
LOCAL DE PROVA

GERALDO PAULI, Prefeito Municipal de Antônio Carlos, conforme estabelecido no item 5.1 do Edital de Processo Seletivo Nº 003/2012, vem informar que a prova prevista para o processo seletivo em questão ocorrerá no dia 15 de junho de 2012, com início às 14:00 horas e serão realizadas no seguinte endereço:

LOCAL DA PROVA:

Auditório da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social;
Endereço: Rua 06 de novembro, n.º 210, Centro, Antônio Carlos/
SC.

Antônio Carlos, 13 de junho de 2012.

GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

Extrato da Ata de Registro de Preço Nº 112/2012

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Ata de Registro de Preço nº.: 112/2012; Origem: Processo Licitatório nº. 081/2012 - Pregão Presencial nº. 053/2012; Contratante: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos; Contratada: Elizabeth Inácio Ribeiro da Silva; Objeto: aquisição parcelada de materiais tintas para Secretaria de Obras e Serviços Públicos da Prefeitura Municipal de Antônio Carlos; Valor: R\$ 6.005,00 (Seis mil e cinco reais); Prazo: 01/06/2012 - 31/05/2013.

Antônio Carlos, 01 de Junho de 2012.

GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

Ascurra

PREFEITURA

Edital de Pavimentação N.º 05/2012.

EDITAL DE PAVIMENTAÇÃO Nº 005/2012
(CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA – RUA VEREADOR LEOPOLDO SANDRI

MOACIR POLIDORO, Prefeito Municipal de Ascurra, faz saber aos interessados que foi efetuada Drenagem e Pavimentação com Lajotas de concreto, com preparação da cancha na RUA VEREADOR LEOPOLDO SANDRI, através do Programa de Pavimentação de Ruas com a Participação dos Proprietários Lindeiros, Lei nº 1136. De 15/06/2009, neste município de Ascurra.

1 - De acordo com o Artigo 5º da Lei nº 1136. De 15/06/2009, combinado com o Artigo nº 448 da Lei Complementar nº 043 de 10/12/2002, alterada pela LC 089, de 08/12/2008, torna público mediante este Edital os orçamentos para pavimentação da Rua acima citada na extensão total de 207,20m²

– Orçamento da pavimentação com área de 207,20m², conforme ata reunião moradores 16/11/2011.

Empresa	Valor Mat. p/ m²	Valor Mão de obra e Material	Valor de 21 (vinte e uma) Boca de Lobo (Custeada p/ Município)	Valor Total R\$
RCPA – Empreiteira Ltda	47,36	9.812,99	2.016,00	11.828,99
Tubos e Pré Moldados Apiúna Ltda	50,26	10.414,88	2.100,00	12.514,88
Rafael Alberto Pereira ME	54,85	11,365,20	2.310,00	13.675,20

1.2 Valor para pavimentação da Rua acima citada na extensão de

207,20m², no valor de R\$ 9.812,99 (Nove mil, oitocentos e doze reais e noventa e nove centavos) correspondendo a 82,96% (oitenta e dois vírgula noventa e seis), custeados pelos proprietários e 21 (vinte e uma) bocas de lobos no valor de R\$2.016,00 (dois mil, dezesseis reais), correspondendo a 17,04% (dezessete vírgula zero quatro) custeados pelo Município, totalizando o valor total de R\$ 11.828,99 (onze mil, oitocentos vinte e oito reais e noventa e nove centavos), tendo a melhor proposta a Empresa RCPA EMPREITEIRA LTDA.

PARÁGRAFO ÚNICO – Aos proprietários que não aderiram ao programa, o município contratou a empresa que apresentou melhor preço, conforme “caput” deste artigo e de acordo com o artigo 5º da Lei nº 1136, de 15/06/2009, rateando entre estes o valor pago, respeitando a valorização dos imóveis, através de Laudo de avaliação emitido por profissional competente.

2. CUSTO DA PAVIMENTAÇÃO, CONFORME ORÇAMENTOS, (dispensa de licitação – Art. 24, inciso I, da Lei 8.666/93, alterada pela 9.648/98 – para obras e serviços de Engenharia) – e em conformidade com o Art. 449, I, b, da LC 0043/02, alterada pela LC 089, de 08/12/2008:

EMPRESA CONTRATADA: RCPA EMPREITEIRA LTDA (melhor preço) – 1ª Etapa

Materiais Aplicados e serviços	Metros²	Valor Total	Valor M²
Lajotas de concreto sextavadas 25X25X8; meio fio de concreto 100x30x11; areia Média, mão de obra para pavimentação e execução da caixa coletora de água	207,20m²	R\$ 9,812,99	47,36

2.1 – Delimitação da Zona Beneficiada (Art. 449, I, d), da LC 0043/02) alterada pela LC 089, de 08/12/2008.

Fica fixado como zona beneficiada pelas obras públicas ora descritas neste Edital, os terrenos que os proprietário que não aderiram ao Programa de Pavimentação de Ruas com a Participação dos Proprietários Lindeiros, Lei nº 1136. De 15/06/2009, conforme Anexo II da já citada Lei (Termo de Compromisso) sendo:

Proprietário	Cadastro	Testada
PEDRO BERLANDA	33-7	142,60m².
DR FERNANDO LOGON(ADRIANA M. LOGON)	2.829-0	56,00m².
PM MUNICIPAL		8,60m²
TOTAL		207,20m²

2.2 – Fator de Absorção (Art. 449, I, e), da LC 0043/02)

A zona beneficiada terá um fator de absorção de 100% (cem por cento) do benefício advindo da valorização proporcionada pela obra pública descrita neste Edital.

3. A cada proprietário a seguir relacionado, caberá de acordo com o artigo 449, I, c), § 1º c/c o artigo 454 ambos da Lei Complementar nº 043 de 10/12/2002, alterada pela LC 089, de 08/12/2008; artigo 5º da Lei nº 1136, de 15/06/2009 e considerando o limite total da obra, as parcelas abaixo discriminadas1:

1 Vcm = Vdo – Vao; Vcm = Valor da Contribuição de Melhoria; Vdo = Valor do imóvel Depois da Obra; Vao = Valor do imóvel Antes da Obra

RUA VIRGILIO BEBER

PROPRIETÁRIOS	cadastro	Vao	Vdo	Valorização %	%	Vcm
PEDRO BERLANDA	33-7	90.000,00	96,417,00	6.417,00	54,25	6.417,00
DR FERNANDO	2.829-0			2.520,00	21,30	2.520,00
Total Proprietários				8.937,00	75,55	
Total Devido p/ Proprietários						8.937,00
PM Ascurra - cai- xas de drenagem ;				2.016,00		
Curva de Concor- dância				875,99		
TOTAL PM ASCUR- RA1				2.891,99	24,45	
TOTAL OBRA Conforme orça- mento					100	11.828,99

4 SISTEMA DE PAGAMENTO DA PAVIMENTAÇÃO

4.1 Pagamento a vista com 20% (vinte por cento) de desconto ou em até 36 parcelas, conforme Artigo nº 462, § 1º da Lei Complementar nº 043/2003 de 10/12/2003, e alterações.

5 DO PRAZO PARA RECLAMANÇÃO E/OU IMPUGNAÇÃO

5.1 De acordo com o artigo 449, II, da Lei Complementar nº 043 de 10/12/2003, alterada pela LC 089, de 08/12/2008, os proprietários ou titulares dos imóveis acima relacionados, terão o prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da publicação do presente Edital, para impugnação de qualquer dos elementos nele constantes, cabendo ao impugnante o ônus da prova.

5.2 A impugnação deverá ser dirigida ao Prefeito Municipal, através de petição fundamentada, que servirá para o início do Processo Administrativo Fiscal. (Art. 449, III da LC 0043/02), alterada pela LC 089, de 08/12/2008.

6. As partes a serem rateadas pelos proprietários dos imóveis beneficiados com a pavimentação, devem ser lançados pelo setor competente, de acordo com o previsto no item 2, observadas e anotadas as alterações que porventura se fizerem necessárias, em face de reclamações ou erros de cálculos.

Município de Ascurra em, 13 de junho de 2012.
MOACIR POLIDORO
Prefeito Municipal

Publicado o presente Edital na forma regulamentar
Município em, 13 de junho de 2012.

SOLANGE MARIA LOURENÇO
Auxiliar Administrativo

(Footnotes)

1 Confusão: Art. 381 do CC. Extingue-se a obrigação, desde que na mesma pessoa se confundam as qualidades de credor e devedor". E é exatamente por isso que, à falta de previsão específica no CTN, essa norma, embora encartada em diploma típico de direito privado, serve de embasamento legal para extinção do crédito tributário por obra da confusão, providência essa de especial interesse no âmbito da Administração Pública que, por imperativo constitucional, deve guiar-se sempre segundo estrita legalidade (CF/88, art. 37, caput). João Pedro Ayrimoraes Soares Júnior, Procurador do Estado do Piauí e Advogado. (<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=5982>)

Atalanta

PREFEITURA

Lei N.º 1273/2012

LEI N.º 1273/2012.

"Anula e Suplementa Dotação Orçamentária e dá Outras Providências."

O Prefeito Municipal de Atalanta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições. Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Suplementação na importância de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) destinados a reforçar a seguinte dotação do orçamento da Câmara Municipal de Vereadores para o corrente exercício:

01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
01.031.0001.2.001 - Manutenção da Câmara de Vereadores
4.4.90.00.00.00.00.0080 - Aplicações Diretas R\$ 15.000,00

Art. 2º O crédito aberto por esta Lei correrá por conta da anulação da seguinte dotação do orçamento do corrente exercício:

01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
01.031.0001.1.001 - Construção da Sede Própria da Câmara de Vereadores
4.4.90.00.00.00.00.0080 - Aplicações Diretas R\$ 15.000,00

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALANTA (SC) 13 de Junho de 2012.
BRAZ BILCK
Prefeito Municipal

Lei Nº 1271/2012

LEI Nº 1271/2012

"AUTORIZA O MUNICÍPIO DE ATALANTA A FIRMAR CONVÊNIO, COM O INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO - IBIDES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

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

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo, do Município de Atalanta, autorizado a firmar convênio com o INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO - IBIDES, inscrita no CNPJ No. 13.363.321/0001-00, na prestação de serviços no curso de corte e costura industrial, através da criação de duas (02) turmas, 120(cento e vinte) horas/aula, totalizando 240 (duzentos e quarenta horas/aula), em um período de três (03) meses, entre Município, referido Instituto, Secretaria de Assistência Social e Fundo Municipal de Assistência Social, objetivando manutenção dos serviços de proteção e atendimento integral à família, conforme convênio em anexo.

Parágrafo único - O valor do repasse com ao INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO - IBIDES, visando à execução do objeto descrito no "caput" deste Artigo, será no valor total de R\$ 13.900,00 (), em três (03) parcelas iguais, mensais e sucessivas, conforme segue:

PARCELA VALOR R\$ DATA DO PAGAMENTO

1ª. 4.633,33 18/06/2012

2ª. 4.633,33 18/07/2012

3ª. 4.633,34 30/08/2012

Art. 2º - As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

SECRETARIA DA ASSISTÊNCIASOCIAL

Projeto/atividade 2.042

Manutenção dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF

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

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ATALANTA (SC), 13 de junho de 2012.

BRAZ BILCK

Prefeito Municipal

Lei Nº 1270/2012

LEI Nº 1270/2012

"INSTITUI O PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO, INSTRUMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O Prefeito Municipal de Atalanta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e fica sancionada a seguinte Lei:

Art. 1º. O Plano Municipal de Saneamento Básico, como instrumento da Política Municipal de Saneamento Básico, tem como diretrizes respeitadas as competências da União e do Estado, melhorar a qualidade da sanidade pública, manter o meio ambiente equilibrado em busca do desenvolvimento sustentável, além de fornecer diretrizes ao poder público e à coletividade para a defesa, conservação e recuperação da qualidade e salubridade ambiental, cabendo a todos o direito de exigir a adoção de medidas neste

sentido.

Art. 2º. Para o estabelecimento do Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Atalanta serão observados os seguintes princípios fundamentais:

- I - a universalização, a integralidade e a disponibilidade;
- II - preservação da saúde pública e a proteção do meio ambiente;
- III - a adequação de métodos, técnicas e processos que considerem as peculiaridades locais e regionais;
- IV - a articulação com outras políticas públicas;
- V - a eficiência e sustentabilidade econômica, técnica, social e ambiental;
- VI - a utilização de tecnologias apropriadas;
- VII - a transparência das ações;
- VIII - controle social;
- IX - a segurança, qualidade e regularidade;
- X - a integração com a gestão eficiente dos recursos hídricos.

Art. 3º. Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Atalanta tem por objetivo geral o estabelecimento de ações para a Universalização do Saneamento Básico, através da ampliação progressiva do acesso de todos os domicílios ocupados no município de Atalanta

Parágrafo Único. Para o alcance do objetivo geral, são objetivos específicos do presente Plano:

- I - Garantir as condições de qualidade dos serviços existentes buscando sua melhoria e ampliação às localidades não atendidas;
- II - Implementar os serviços ora inexistentes, em prazos factíveis;
- III - Criar instrumentos para regulação, fiscalização e monitoramento e gestão dos serviços;
- IV - Estimular a conscientização ambiental da população e
- V - Atingir condição de sustentabilidade técnica, econômica, social e ambiental aos serviços de saneamento básico.

Art. 4º. Para efeitos desta Lei, consideram-se saneamento básico as estruturas e serviços dos seguintes sistemas:

- I - Abastecimento de Água;
- II - Esgotamento Sanitário;
- III - Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais e
- IV - Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos.

Art. 5º. Por se tratar de instrumento dinâmico, o Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Atalanta deverá respeitar o que determina a Lei Municipal nº 1112/2009, que estabelece a Política Municipal de Saneamento, devendo ser alvo de contínuo estudo, desenvolvimento, ampliação e aperfeiçoamento, tendo como marco inicial o estudo que integra o Anexo I desta lei.

§ 1º. A revisão de que trata o caput, deverá preceder à elaboração do Plano Plurianual do Município de Atalanta.

§ 2º. O Poder Executivo Municipal deverá encaminhar a proposta de revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Atalanta à Câmara dos Vereadores, devendo constar as alterações, caso necessárias, a atualização e a consolidação do plano anteriormente vigente.

§ 3º. A proposta de revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Atalanta deverá ser elaborada em articulação com os prestadores dos serviços correlatos e estar em compatibilidade com as diretrizes, metas e objetivos:

- I - das Políticas Municipais e Estaduais de Saneamento Básico, de Saúde Pública e de Meio Ambiente;
- II - dos Planos Municipais e Estaduais de Saneamento Básico e de Recursos Hídricos.

§ 4º. A revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Atalanta deverá seguir as diretrizes dos planos das bacias hidrográficas em que o Município de Atalanta estiver inserido, se houver.

Art. 6º. A gestão dos serviços de saneamento básico terão como instrumentos básicos os programas e projetos específicos nas áreas de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana e manejo de águas pluviais, limpeza pública e manejo de resíduos sólidos tendo como meta a universalização dos serviços de saneamento e o perfeito controle dos efeitos ambientais.

Art. 7º. A prestação dos serviços públicos de saneamento é de

responsabilidade do Executivo Municipal, independente da contratação de terceiros, de direito público ou privado, para execução de uma ou mais dessas atividades.

§ 1º. Os executores das atividades mencionadas no caput deverão contar com os respectivos licenciamentos ambientais cabíveis.

§ 2º. A administração municipal, quando contratada nos termos desse artigo, submeter-se-á às mesmas regras aplicáveis nos demais casos.

Art. 8º. Sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis, às infrações ao disposto nessa Lei e seus instrumentos acarretarão a aplicação das seguintes penalidades, garantida a ampla defesa e o contraditório:

I - advertência, com prazo para a regularização da situação;

II - multa simples ou diária;

III - interdição.

Parágrafo único. Em caso de infração continuada, poderá ser aplicada multa diária.

Art. 9º. Na aplicação da penalidade da multa, a autoridade levará em conta sua intensidade e extensão.

§ 1º. No caso de dano ambiental, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, a autoridade levará em consideração a degradação ambiental, efetiva ou potencial, assim como a existência comprovada de dolo.

§ 2º. A multa pecuniária será graduada entre R\$ 150,00 e R\$ 150.000,00.

§ 3º. O valor da multa será recolhido em nome e benefício da Prefeitura Municipal de Atalanta.

Art. 10. A penalidade de interdição será aplicada:

I - Em caso de reincidência;

II - quando da infração resultar:

a) contaminação significativa de águas superficiais e/ou subterrâneas;

b) degradação ambiental que não comporte medidas de regularização, reparação, recuperação pelo infrator ou às suas custas;

c) risco iminente à saúde pública.

Art. 11. Os Programas, Projetos e outras ações do Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Atalanta deverão ser regulamentados por Decretos do Poder Executivo, na medida em que forem criados, inclusive especificando as dotações orçamentárias a serem aplicadas.

Parágrafo Único. Os Regulamentos comporão anexos do Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Atalanta e deverão ser identificados por número romano, na ordem de sua disposição.

Art. 12. Constitui órgão executivo do Presente Plano a Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente.

Art. 13. Constitui órgão superior do presente Plano, de caráter consultivo e deliberativo, o Conselho Municipal de Saneamento Básico, constituído com base no artigo 22 da Lei Municipal nº 1112/2009 de 02 de setembro de 2009.

Art. 14. Constitui o Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Atalanta o documento anexo a esta LEI.

Art. 15º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação no DOM/SC, nos termos do art. 3º da Lei nº 1095/2009 de 15.04.2009.

Atalanta, 13 de junho de 2012.

BRAZ BILCK

Prefeito Municipal

Lei Nº 1272/2012

LEI Nº 1272/2012.

“ALTERA A REDAÇÃO DO ARTIGO 6º DA LEI Nº 1.239/2011 QUE INSTITUIU A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NO MUNICÍPIO DE ATALANTA E AUTORIZOU A DOAÇÃO DE ÁREA DE TERRA AOS POSSEIROS DO LOTEAMENTO COHAB, SITUADO NO BAIRRO CENTRO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

O Prefeito do Município de Atalanta, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica do

Município,

Faz saber, a todos os habitantes que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte LEI:

Art. 1º - O artigo 6º da Lei Municipal nº: 1.239/2011 de 17 de novembro de 2011 passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 6º - As despesas referentes às escrituras definitivas dos imóveis são de exclusiva responsabilidade dos posseiros e sua transferência deverá ser regularizada após a tramitação dos procedimentos de praxe, e sua data limite será fixada através de decreto municipal expedido pelo Chefe do Poder Executivo.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação no DOM/SC, nos termos do art. 3º da Lei nº 1095/2009 de 15.04.2009.

Atalanta, 13 de junho de 2012

BRAZ BILCK

Prefeito Municipal

Resolução 006/2012

RESOLUÇÃO 006/2012

AUTORIZA PARTICIPAÇÃO DE TRES VEREADORES DA CÂMARA DE VEREADORES DE ATALANTA, no SEMINÁRIO ESTADUAL DE VEREADORES, realizado pela Uvesc, nos dias 14 e 15 de junho de 2012.

A Câmara Municipal de Atalanta, nos termos do Art. 48 da Lei Orgânica do Município, aprovou e eu em seu nome sanciono a seguinte:

RESOLUÇÃO

Art. 1º Fica autorizado o presente Projeto de Resolução que tem por objetivo autorizar a participação de 03 (três) vereadores da Câmara no SEMINÁRIO ESTADUAL DE VEREADORES, realizado pela Uvesc, nos dias 14 e 15 de junho de 2012, que se realizará na cidade de Jaraguá do Sul - SC, tendo como temas: O Projeto Santa Catarina acessível e os Vereadores, o Ministério Público e as Câmaras Municipais, Legislação Eleitoral em 2012, Sistema Nacional de Cultura.

Parágrafo único. Os vereadores que participarão do evento citado no caput deste artigo serão indicados mediante deliberação em Plenário.

Art. 2º Para cobrir os gastos relacionados com a participação dos vereadores no evento previsto no Art. 1º será adotado o sistema de diárias e ressarcimento de utilização de veículo, se for o caso, no que se refere aos deslocamentos a serem efetuados, nos termos do que dispõe a Lei nº 1133/2009 e suas alterações.

Art. 3º Os vereadores participantes do evento de que trata o Art. 1º, deverão, após o retorno, apresentar relatório circunstanciado sobre os temas abordados e as diretrizes tomadas em relação aos objetivos propostos.

Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.

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

Câmara Municipal de Atalanta, aos 12 de Junho de 2012.

HORÁCIO JOSE DEMARCHI

Presidente

Biguaçu

PREFEITURA

Decreto Nº 110/2012

DECRETO Nº 110/2012 DE 06 DE JUNHO DE 2012.
FAZ REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES DENTRO DA MESMA CATEGORIA DE PROGRAMAÇÃO DE QUE TRATA O ARTIGO 167, INCISO VI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS, Prefeito Municipal de Biguaçu, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização que lhe confere o parágrafo 3º do artigo 7º da Lei Municipal nº 3156/2011- Lei de Diretrizes Orçamentárias e o artigo 13 da Lei Municipal nº 3174/2011- Lei Orçamentária para 2012,

DECRETA:

Art. 1º Fica remanejado, dentro da mesma categoria de programação de que trata o artigo 167, inciso VI, da Constituição Federal, as dotações abaixo identificadas e constantes da Lei Orçamentária para 2012, Lei Municipal nº 3174/2011:

0501. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

CÓDIGO AÇÃO/GRUPO DE DESPESA VALOR
0501.04.121.0002.2007 Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão 2.000,00
ANULA:
3.1.90.00/0.1.00.000000 Pessoal e Encargos Sociais 2.000,00
SUPLEMENTA:
3.3.90.00/0.1.00.000000 Outras Despesas Correntes 2.000,00

0701. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO AÇÃO/GRUPO DE DESPESA VALOR
0701.12.361.0003.2019 Manutenção do Ensino Fundamental 25.606,62
ANULA:
3.3.90.00/0.3.06.000000 Outras Despesas Correntes 25.606,62
SUPLEMENTA:
4.4.90.00/0.3.06.000000 Investimentos 25.606,62

2101. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO AÇÃO/GRUPO DE DESPESA VALOR
2101.10.301.0004.2033 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde 2.000,00
ANULA:
3.3.90.00/0.1.02.000000 Outras Despesas Correntes 2.000,00
SUPLEMENTA:
4.4.90.00/0.1.02.000000 Investimentos 2.000,00

2301. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO AÇÃO/GRUPO DE DESPESA VALOR
2301.08.243.0006.2050 Manutenção de Ações Sócio-Educativas 15.000,00
ANULA:
3.1.90.00/0.1.00.000000 Pessoal e Encargos Sociais 15.000,00
SUPLEMENTA:
3.3.90.00/0.1.00.000000 Outras Despesas Correntes 15.000,00

CÓDIGO AÇÃO/GRUPO DE DESPESA VALOR
2301.08.243.0006.2052 Manutenção dos Serviços de Abrigo Institucional - PSE 10.000,00
ANULA:

3.1.90.00/0.1.00.000000 Pessoal e Encargos Sociais 10.000,00
SUPLEMENTA:
3.3.90.00/0.1.00.000000 Outras Despesas Correntes 10.000,00

CÓDIGO AÇÃO/GRUPO DE DESPESA VALOR
2301.08.244.0006.2053 Funcionamento e Manutenção do FMAS 12.000,00

ANULA:

3.1.90.00/0.1.00.000000 Pessoal e Encargos Sociais 12.000,00
SUPLEMENTA:
3.3.90.00/0.1.00.000000 Outras Despesas Correntes 12.000,00

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

Biguaçu, 06 de junho de 2012.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Reg.publ.n/data

ROBERTA BORBA RODRIGUES

Gerente de Protocolo e Expediente

Aviso de Pregão Eletrônico Nº 19/2012 - FMS

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BIGUAÇU
SECRETARIA DE SAÚDE
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2012- FMS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUNICÍPIO DE BIGUAÇU.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 14:00 do dia 27/06/2012, no endereço eletrônico - www.bll.org.br, horário de Brasília- DF.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 14:00h do dia 15/06/2012 às 13:58 do dia 27/06/2012.

LOCAL PARA OBTENÇÃO DO EDITAL: No endereço eletrônico do provedor do pregão eletrônico- Bolsa de Licitações e Leilões - www.bll.org.br.

Maiores informações poderão ser obtidas pelo fone: (48) 3039.8500

Biguaçu, 12 de junho de 2012.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

LEANDRO ADRIANO DE BARROS - POR DELEGAÇÃO

Secretário Municipal de Saúde.

Contrato Número 10.106/2012 - FMS - DI 74/2012

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

CONTRATO NÚMERO 10.106/2012/FMS
PROCESSO: 74/2012

OBJETO: AQUISIÇÃO DE AUTOTRANSFORMADOR 220/380V PARA O EQUIPAMENTO DE RAIO-X DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO. ESTA AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA EM VIRTUDE

DA NOSSA REDE ELÉTRICA SER 220 E NÃO 110. ASSIM, CONSIDERANDO QUE SE FOSSEMOS AGUARDAR A SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO INTEIRO DE RAIOSX PELA EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME 86/2011 A POPULAÇÃO FICARIA MUITO MAIS TEMPO SEM O SERVIÇO RADIOLÓGICO. DESSA FORMA, É MAIS RAZOÁVEL QUE O FUNDO ADQUIRA O EQUIPAMENTO E DEPOIS BUSQUE FORMAS LEGAIS DE REAVER TAL DESPESA.

Contratado: RTC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA.

Valor: R\$ 6.200,00 (Seis mil e duzentos reais).

Prazo de vigência: 31/12/2012.

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

Contrato Nº 10.115/2012 - FMS - DI 104/2012

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

CONTRATO NÚMERO 10. 115/2012/FMS
PROCESSO: 104/2012

OBJETO: AQUISIÇÃO E SERVIÇO DE MATERIAL PARA PROTEÇÃO RADIOLÓGICA, PARA USO NA SALA DE RADIOLOGIA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS (UPA). CONVÉM DESTACAR QUE ESTA DISPENSA SE DÁ EM FORMA DO ART 24, INCISO II, DA LEI Nº 8666/93.

Contratado: RTC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA ME.

Valor: R\$ 4.620,00 (Quatro mil seiscentos e vinte reais).

Prazo de vigência: 31/12/2012.

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

Braço do Trombudo

PREFEITURA

Extrato de Contrato Nº 31/2012

EXTRATO DE CONTRATO 31/2012

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

Contratada: GRILO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME
CNPJ sob o nº 05.567.019/0001-38, Sito a Rua Tiradentes, 107, Cidade de Braço do Trombudo - SC

Objeto: Aquisição de material de construção para reforma do Centro de Convivência Ribeirão Concórdia.

Valor: R\$ 58.500,00 (cinquenta e oito mil, quinhentos reais).

Vigência: 31.12.2012.

Data da assinatura: 11.06.2012

VILBERTO MULLER SCHOVINDER
Prefeito Municipal

Extrato de Contrato Nº 32/2012

EXTRATO DE CONTRATO 32/2012

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

Contratada: Quark Engenharia Ltda. ME
CNPJ sob o nº 12.496.490/0001-48, Sito a Rua XV de Novembro, 3.227, Cidade de Joiville - SC

Objeto: Contratação de Serviços Técnicos Especializados de Engenharia Elétrica Para Manutenção de Iluminação Pública.

Vigência: 31.12.2012.

Data da assinatura: 13.06.2012.
VILBERTO MULLER SCHOVINDER
Prefeito Municipal

Caçador

PREFEITURA

Decreto Nº 5.249

DECRETO nº 5.249, de 06 de junho de 2012.

Reverte para o Patrimônio Público Municipal, área de terreno urbano cedida à Empresa Antonioli Comércio de Materiais de Construção Ltda - ME.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando de suas atribuições legais, nos termos do art. 79, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município de Caçador e em cumprimento ao disposto no art. 3º da Lei nº 1.569, de 22/12/2000, alterada pela Lei nº 2.519, de 25/03/2008;

Considerando que pela Lei nº 1.569, de 22 de dezembro de 2000, o Município cedeu em comodato uma área de terreno urbano, com superfície de 166,50m² (cento e sessenta e seis metros e cinquenta decímetros quadrados), situada no Loteamento Jardim Adélia;

Considerando que a Lei nº 1.569/2000, salvaguardou os direitos do Município, prevendo a reversão da área de terreno urbano cedida à Empresa Antonioli Comércio de Materiais de Construção Ltda - ME, estabelecendo em seu art. 3º, cláusula de reversibilidade em caso de cessação das atividades da empresa;

Considerando a vistoria realizada no imóvel por Servidor Público Municipal, lotado na Coordenadoria de Serviços Administrativos do Patrimônio,

DECRETA:

Art. 1º Fica revertida ao Patrimônio Público Municipal, uma área de terreno urbano, com superfície de 166,50m² (cento e sessenta e seis metros e cinquenta decímetros quadrados), que faz parte de uma área maior com 324,00m² (trezentos e vinte e quatro metros quadrados), devidamente matriculada sob o nº 11644, do Registro de Imóveis desta Comarca, de propriedade do Município de Caçador, cedida em comodato à Empresa Antonioli Comércio de Materiais de Construção Ltda - ME, através da Lei nº 1.569, de 22 de dezembro de 2000, com cláusula de reversão, alterada pela Lei nº 2.519, de 25 de março de 2008.

Art. 2º A Secretaria Municipal da Administração tomará as medidas necessárias para o fiel cumprimento desta determinação.

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

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 06 de junho de 2012.

IMAR ROCHA
Prefeito Municipal.

CARLOS VILMAR RIBEIRO
Secretário da Administração.

Decreto Nº 5.250

DECRETO nº 5.250, de 06 de junho de 2012.

Nomeia Comissão de Avaliação

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos do art. 79, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município de Caçador e nos termos da Lei Complementar nº 120, de 23/11/2007,

DECRETA:

Art. 1º Ficam nomeados os Servidores Públicos Municipais EDIANEZ BORTOT FAORO, JAQUELINE CARNEIRO PINZEGHER, LEANDRO CHIARELLO DE SOUZA, LEONARDO FELIPE DUARTE, LUIZ CARLOS ZONTA e REGINA MARGARETE OLIVENIK, para sob a presidência do primeiro, comporem a Comissão de Avaliação que analisará os pedidos de isenção do pagamento de Contribuição de Melhoria.

Parágrafo único. A Comissão terá o prazo de 10 (dez) dias para se manifestar, sendo então, a decisão homologada ou não pelo Prefeito Municipal, no prazo de 05 (cinco) dias não cabendo recurso administrativo da decisão da Comissão.

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

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 06 de junho de 2012.

IMAR ROCHA
Prefeito Municipal.

Celso Luiz Thomé - SECRETÁRIO DA FAZENDA.

Decreto Nº 5.252

DECRETO nº 5.252, de 12 de junho de 2012.

Aprova desmembramento de terreno urbano.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos da Lei Federal nº 6.766/79, Lei Estadual nº 6.063/82, Leis Complementares nºs 128/2008 - Lei de Parcelamento do Solo Urbano, alterada pela 235/2011,

DECRETA:

Art. 1º Fica aprovado o desmembramento de um terreno urbano com área total de 5.000,00 m² (cinco mil metros quadrados), sendo a área encontrada conforme levantamento planimétrico de 4.864,76 m² (quatro mil, oitocentos e sessenta e quatro metros e setenta e seis decímetros quadrados), objeto do Registro nº 21887, do Registro de Imóveis desta Comarca, localizado na Rua Marcelino dos Anjos, esquina com as Ruas Venezuela e João Agostinho da Luz Netto, Bairro Reunidas, nesta cidade, de propriedade de Sidney Roberto Marins e Egídio Ceccatto, ficando após o desmembramento constituído de cinco lotes, com as seguintes medidas e confrontações, tudo de conformidade com o mapa e o memorial descritivo, que ficam fazendo parte integrante do presente Decreto:

I - lote 01 com 1.235,04 m² (um mil, duzentos e trinta e cinco metros e quatro decímetros quadrados), confrontando: ao Norte, com o lote da Sra. Delise Busato Benetti, medindo 30,00 metros; ao Sul, com lote desmembrado nº 02, medindo 29,02 metros; ao Leste, com a Rua Marcelino dos Anjos, medindo 41,24 metros; ao Oeste, com o lote desmembrado nº 03, medindo 36,80 metros; e, ao Sudoeste, com lote nº 04, medindo 4,55 metros.

II - lote 02 com 1.234,82 m² (um mil, duzentos e trinta e quatro metros e oitenta e dois decímetros quadrados), confrontando: ao Norte, com o lote desmembrado nº 01, medindo 29,02 metros; ao Sul, com a Rua Venezuela, medindo 25,00 metros; ao Leste, com a Rua Marcelino dos Anjos, medindo 56,21 metros; e, ao Oeste, com os lotes nºs 04 e 05, medindo respectivamente, 16,98 metros e 27,87 metros.

III - lote 03 com 1.104,00 m² (um mil, cento e quatro metros quadrados), confrontando: ao Norte, com o lote da Sra. Delise Busato Benetti, medindo 30,00 metros; ao Sul, com lote desmembrado nº 04, medindo 30,00 metros; ao Leste, com o lote desmembrado nº 01, medindo 36,80 metros; e, ao Oeste, com a Rua João Agostinho da Luz Netto, medindo 36,80 metros.

IV - lote 04 com 592,40 m² (quinhentos e noventa e dois metros e quarenta decímetros quadrados), confrontando: ao Norte, com lote desmembrado nº 03, medindo 30,00 metros; ao Sul, com lote desmembrado nº 05, medindo 34,98 metros; ao Leste, com lotes desmembrados nºs 01 e 02, medindo respectivamente, 4,55 metros e 16,98 metros; e, ao Oeste, com a Rua João Agostinho da Luz Netto, medindo 16,00 metros.

V - lote 05 com 698,50 m² (seiscentos e noventa e oito metros e cinquenta decímetros quadrados), confrontando: ao Norte, com lote desmembrado nº 04, medindo 34,98 metros; ao Sul, com a Rua Venezuela, medindo 43,03 metros; ao Leste, com lote desmembrado nº 02, medindo 27,87 metros; e, ao Oeste, com a Rua João Agostinho da Luz Netto, medindo 12,00 metros.

Parágrafo único. Os lotes de nºs 01 e 02 pertencem a Sidney Roberto Marins e os lotes de nºs 03, 04 e 05 pertencem a Egídio Ceccatto.

Art. 2º A Prefeitura Municipal de Caçador, através de seus órgãos competentes, não se responsabiliza pela ocorrência de divergências entre as medidas e confrontações resultantes deste desmembramento.

Art. 3º O Registro do Desmembramento no Cartório de Registro de Imóveis, desta Comarca, deverá ser feito no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de caducidade da aprovação.

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

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 12 de junho de 2012.

IMAR ROCHA
Prefeito Municipal.

Ata Analise Documentos Cred. 06-2012 Saúde

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO PARA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM NEUROLOGIA Nº 06/2012 - FMS

Aos doze dias do mês de junho do ano de dois mil e doze, às dezessete horas e dez minutos, na sala do Setor de Licitações e Contratos do Fundo Municipal de Saúde de Caçador, situado na Rua Brasília, n.º 1.111, nesta cidade de Caçador, SC, reuniu-se os membros da Comissão Permanente de Licitações do Fundo Municipal de Saúde, designada pelo Decreto nº 5.121 de 10 de janeiro de 2012, em sessão reservada. Verificou-se que não apareceram interessados no credenciamento.

Na sequência, a Sra. Presidente determinou que seja efetuada a publicação da presente ata. Nada mais havendo a tratar e digno de nota, lavrou-se a presente ata, que vai assinada pelos membros da Comissão.

Caçador/SC, 12 de junho de 2012.

Aviso de Licitação Tomada de Preço 01-2012 FUNDEMA

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAÇADOR-SC
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE CAÇADOR
AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL: Tomada de Preço nº 01/2012 - FUNDEMA
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DA ESTAÇÃO DE RECALQUE DE ESGOTOS SANITÁRIOS NA VILA SANTA TEREZINHA E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO NA VILA ULYSSES GUIMARAES.

ENTREGA DOS ENVELOPES: até 14h00min do dia 04/07/2012.

ABERTURA DOS ENVELOPES: 14h10min do dia 04/07/2012.

Maiores Informações e o Edital Completo poderão ser obtidos na Diretoria de Licitações e Contratos, Sito Avenida Santa Catarina, 195, no site www.cacador.sc.gov.br ou no e-mail: licitacoes@cacador.sc.gov.br, no horário de expediente em vigor.

Caçador/SC, 12 de Junho de 2012.

LUIZ GUSTAVO PAVELSKI
Presidente

Ata 89-2012 Prefeitura

Ata nº 89/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2012 - Registro de preços para aquisição de material de expediente destinado as secretarias municipais e ao IPPUC, sendo o Município o órgão gerenciador do registro. Fornecedor: ALEXANDRA DOS PASSOS EPP CNPJ nº 12.260.623/0001-82- São José, SC. Prazo: 12 meses.

ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
1	10	UNID	ALFINETE SIMPLES COM BO-LINHA COLORIDA, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES	JOCAR	0,85	8,50
4	100	UNID	APONTADOR COM RESERVA	LEO E LEO	0,11	11,00
6	100	UNID	BOBINA PARA CALCULADORA 57 X 60 ACETINADA	MAX-PRINT	0,59	59,00

9	20	UNID	CADERNO UNIVERSITÁRIO-COM 10 MATÉRIAS-200 FOLHAS, CAPA FLEXÍVEL-ARAMADO	MEGA	4,48	89,60
11	50	UNID	CADERNO DE LINGUAGEM 96 FOLHAS, CAPA DURA, COM LINHAS E MARGENS	MEGA	1,54	77,00
12	50	UNID	CALCULADORA DE MESA, SOLAR, 12 DÍGITOS	ADECK	7,70	385,00
17	10	CAIXA	CANETA PARA QUADRO BRANCO, PINCEL LARGO, CAIXA COM 12 UNIDADES, CORES A ESCOLHER	JOCAR	9,41	94,10
22	80	UNID	CARTUCHO DE TINTA 22- COLO-RIDO- IMPRESSORA HP DESKJET F4180, NOVO, COM GARANTIA DE 6 MESES	LG	34,95	2.796,00
31	50	UNID	COLA BRANCA ES-COLAR, LAVÁVEL, NÃO TÓXICA, 90 GRAMAS	NEW MAGIC	0,51	25,50
33	100	UNID	COLA DE BASTÃO, EMBALAGEM COM 9 GR	LEO E LEO	0,29	29,00
34	40	CAIXA	COLCHETE Nº 16-CAIXA COM 100 UNIDADES	BACCHI	5,95	238,00
36	100	UNID	CORRETIVO LÍ-QUIDO A BASE DE ÁGUA, TUBO COM 18 ML	NEW MAGIC	0,48	48,00
39	5	PACOTE	ELÁSTICO PARA PAPEL, EMBALAGEM DE 1 KG	MAMUTH	12,49	62,45
40	100	CAIXA	ENVELOPE EM PAPEL PARDOS OU KRAFT, TAMANHO 17 X 25, CAIXA COM 250 UNIDADES	FORONI	14,43	1.443,00
41	50	UNID	ESTILETE LÂMINA ESTREITA, PLÁSTICO, COMPLETO	MASTER	0,34	17,00
44	100	UNID	FITA ADESIVA 50 MM X 50 MM (CREPE) BRANCA	FITASA	4,70	470,00
46	200	UNID	FITA ADESIVA TRANSPARENTE (TIPO DUREX)-LARGA- 48 X 50 CM	FITAS SP	1,19	238,00
47	100	UNID	FITA CREPE BRANCA 19 MM X 50M	FITASA	1,82	182,00

50	200	UNID	FOLHA DE E V A, 40 X 50 CM, CORES VARIADAS	MEPAS	0,78	156,00
55	20	CAIXA	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 9/10, PRATA, CAIXA COM 5.000 UNIDADES	BACCHI	8,92	178,40
56	20	CAIXA	GRAMPO TRILHO DE METAL, CAIXA COM 50 UNIDADES	DELI	3,43	68,60
57	5	CAIXA	LÁPIS PRETO Nº 02- TIPO EVOLUÇÃO- CAIXA COM 144 UNIDADES	LEO E LEO	12,60	63,00
59	50	UNID	LIVRO ATA, COM 100 FOLHAS, CAPA DURA	MEGA	4,41	220,50
60	50	UNID	LIVRO ATA, COM 50 FOLHAS, CAPA DURA	MEGA	2,66	133,00
61	10	UNID	LIVRO DE PROTOCOLO, 100 FOLHAS, CAPA DURA	MEGA	3,11	31,10
62	50	UNID	LIVRO PONTO, COM 100 FOLHAS, CAPA DURA	SÃO DOMINGOS	4,34	217,00
73	500	UNID	CAIXA DE ARQUIVO MORTO, COR PARDO	BRAGNOLO	0,84	420,00
74	100	UNID	PASTA DE PAPELÃO COM ELÁSTICO, VÁRIAS CORES	ICL	0,76	76,00
81	100	UNID	PINCEL ATÔMICO- CORES A ESCOLHER	JOCAR	0,60	60,00
83	200	BLOCO	POST-IT 70 MM X 102 MM- BLOCO COM 100 FOLHAS	JOCAR	1,03	206,00
TOTAL GERAL						R\$ 8.102,75

Ata 90-2012 Prefeitura

Ata nº 90/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2012 - Registro de preços para aquisição de material de expediente destinado as secretarias municipais e ao IPPUC, sendo o Município o órgão gerenciador do registro. Fornecedor: AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO, INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA CNPJ nº 00.147.109/0001-56- São José, SC. Prazo: 12 meses.

ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
5	2	UNID	BOBINA PAPEL KRAFT DE 15 KG COM 1,20 ALTURA E 80 GRAMATURA	TRENTON	52,50	105,00
13	3000	UNID	CANETA ESFEROGRÁFICA NA COR AZUL- COM TAMPA E COM UM FURINHO A 6 CM DA BASE FINAL, PONTA DE TUNGSTÊNIO	BIC	0,32	960,00

14	800	UNID	CANETA ESFEROGRÁFICA NA COR PRETA- COM TAMPA E COM UM FURINHO A 6 CM DA BASE FINAL, PONTA DE TUNGSTÊNIO	BIC	0,32	256,00
15	400	UNID	CANETA ESFEROGRÁFICA NA COR VERMELHA- COM TAMPA E COM UM FURINHO A 6 CM DA BASE FINAL, PONTA DE TUNGSTÊNIO	BIC	0,32	128,00
28	500	UNID	CDR REGRAVÁVEL	ELGIN	1,13	565,00
35	50	UNID	CORRETIVO EM FITA 5 MM X 6 METROS	MAX-PRINT	2,31	115,50
38	100	UNID	DVD RW	ELGIN	1,53	153,00
45	250	UNID	FITA ADESIVA TRANSPARENTE (TIPO DUREX) 12 X 50 CM	TIGHT TAPE	0,52	130,00
52	50	UNID	GRAMPEADOR 26/6	AQUINPEL	3,20	160,00
54	300	CAIXA	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5.000 UNIDADES	FOSKA	1,15	345,00
64	250	CAIXA	PAPEL A4- CAIXA COM 10 RESMAS	ONE	85,20	21.300,00
65	100	CAIXA	PAPEL A4- RECI-CLADO, CERTIFICADO, CAIXA COM 10 RESMAS	REPORT	87,20	8.720,00
75	200	UNID	PASTA DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE 2 CM, COM ELÁSTICO	ALAPLAST	1,11	222,00
79	100	PACOTE	PILHA ALCALINA, TAMANHO AA, EMBALAGEM COM 2 UNIDADES	ELGIN	1,83	183,00
80	150	PACOTE	PILHA PALITO, ALCALINA, TAMANHO AAA, EMBALAGEM COM 2 UNIDADES	ELGIN	1,75	262,50
84	300	BLOCO	POST-IT, NOTAS, 653, 38 X 50 MM, EMBALAGEM COM 4 BLOCOS DE 100 FOLHAS	AQUINPEL	1,53	459,00
92	2	UNID	CABECOTE DE IMPRESSÃO PARA PLOTTER HP 800 C4812A Nº 11, MAGENTA, PARA IPPUC	HP	86,89	173,78

93	2	ROLO	CABECOTE DE IMPRESSÃO PARA PLOTTER HP 800 C4812A Nº 11, AMARELO, PARA IPPUC	HP	86,89	173,78
94	2	UNID	CABECOTE DE IMPRESSÃO PARA PLOTTER HP 800 C4812A Nº 11, PRETO, PARA IPPUC	HP	86,89	173,78
95	2	UNID	CABECOTE DE IMPRESSÃO PARA PLOTTER HP 800 C4812A Nº 11, CIANO, PARA IPPUC	HP	86,89	173,78
97	5	UNID	CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER HP 800 C4911 A Nº 82, CIANO, PARA IPPUC	HP	100,00	500,00
98	5	UNID	CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER HP 800 C4912 A Nº 82, MAGENTA, PARA IPPUC	HP	100,00	500,00
99	5	UNID	CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER HP 800 C4913 A Nº 82, AMARELO, PARA IPPUC	HP	114,00	570,00
TOTAL GERAL						R\$ 36.329,12

Ata 91-2012 Prefeitura

Ata nº 91/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2012 - Registro de preços para aquisição de material de expediente destinado as secretarias municipais e ao IPPUC, sendo o Município o órgão gerenciador do registro. Fornecedor: DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS E REVISTAS LTDA - CNPJ nº 82.803.230/0001-53- Campos Novos, SC. Prazo: 12 meses.

ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
29	150	CAIXA	CLIPS NIQUELADO 2/0, CAIXA COM 500 GR	NEW	4,90	735,00
30	30	CAIXA	CLIPS NIQUELADO 8/0, CAIXA COM 500 GR	NEW	5,00	150,00

68	10	CAIXA	PAPEL OFÍCIO Nº 9- CAIXA COM 10 RESMAS	CHAMEX	109,00	1.090,00
TOTAL GERAL						R\$ 1.975,00

Ata 92-2012 Prefeitura

Ata nº 92/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2012 - Registro de preços para aquisição de material de expediente destinado as secretarias municipais e ao IPPUC, sendo o Município o órgão gerenciador do registro. Fornecedor: INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP - CNPJ nº 04.586.694/0001-41- Santo Amaro da Imperatriz, SC. Prazo: 12 meses.

ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
2	20	UNID	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3 VERMELHA	JAPAN	1,63	32,60
19	30	UNID	CARTUCHO DE TINTA 92 PRETO, NOVO, COM GARANTIA DE 6 MESES	MASTER PRINT	29,80	894,00
20	100	UNID	CARTUCHO DE TINTA 20 PRETO, NOVO, COM GARANTIA DE 6 MESES	MASTER PRINT	20,00	2.000,00
21	80	UNID	CARTUCHO DE TINTA 21- PRETO, IMPRESSORA HP DESKJET F4180, NOVO, COM GARANTIA DE 6 MESES	MASTER PRINT	23,00	1.840,00
23	30	UNID	CARTUCHO DE TINTA 27 PRETO, NOVO, COM GARANTIA DE 6 MESES	MASTER PRINT	20,00	600,00
24	100	UNID	CARTUCHO DE TINTA 49 COLORIDO, NOVO, COM GARANTIA DE 6 MESES	MASTER PRINT	20,00	2.000,00
25	30	UNID	CARTUCHO DE TINTA 60 COLORIDO, NOVO, COM GARANTIA DE 6 MESES	MASTER PRINT	37,50	1.125,00
26	30	UNID	CARTUCHO DE TINTA 60 PRETO, NOVO, COM GARANTIA DE 6 MESES	MASTER PRINT	25,00	750,00
27	30	UNID	CARTUCHO DE TINTA 93 COLORIDO, NOVO, COM GARANTIA DE 6 MESES	MASTER PRINT	39,00	1.170,00

42	50	UNID	ESTILETE LÂMINA LARGA, PLÁSTICO, COMPLETO	MASTER PRINT	0,54	27,00
43	80	UNID	EXTRATOR DE GRAMPOS EM INOX, RESISTENTE	BRW	1,10	88,00
53	10	UNID	GRAMPEADOR GRANDE DE MESA 9/10 PARA ATÉ 100 FOLHAS	LYKE	20,80	208,00
63	50	UNID	UMEDECEDOR DE DEDOS GEL, NÃO TÓXICO, INODOR, EMBALAGEM COM 12 GR	PEGUE FÁCIL	1,18	59,00
67	10	ROLO	PAPEL KRAFT COM 60 CM DE LARGURA, GRAMATURA 60G/M2, ROLO COM NO MÍNIMO 12 KG	SAMPA	38,00	380,00
69	5	CAIXA	PAPEL VERGÊ, TAMANHO A4, CORES VARIADAS, GRAMATURA 120, CAIXA COM 50 UNIDADES	OFF		
PAPER	5,80	29,00				
70	200	UNID	PASTA DE PAPELÃO COM GRAMPO TRILHO	ICL	0,60	120,00
71	100	UNID	PASTA AZ LOMBO ESTREITO (INDICATIVO REMOVÍVEL)	POLY CART	3,83	383,00
72	100	UNID	PASTA AZ LOMBO LARGO (INDICATIVO REMOVÍVEL)	POLY CART	3,65	365,00
91	60	ROLO	PAPEL PARA PLOTTER 914 MM X 45 M, 90 GR/M2 PARA IPPUC	VR	22,80	1.368,00
96	15	UNID	CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER HP 800 C4844A Nº 10, PRETO, PARA IPPUC	HP	85,50	1.282,50
TOTAL GERAL						R\$ 14.721,10

Ata 93-2012 Prefeitura

Ata nº 93/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2012 - Registro de preços para aquisição de material de expediente destinado as secretarias municipais e ao IPPUC, sendo o Município o órgão gerenciador do registro. Fornecedor: MARCOS BULLE DA COSTA ME- CNPJ nº 03.489.682/0001-36- Caçador, SC. Prazo: 12 meses.

ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
------	-------	------	-----------	-------	----------	-----------

48	80	UNID	FITA PARA IMPRESSORA 80 COLUNAS	COLOR PRINT	4,00	320,00
49	80	UNID	FITA PARA IMPRESSORA EPSON 132 COLUNAS	COLOR PRINT	6,00	480,00
76	200	UNID	PASTA DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE 4 CM, COM ELÁSTICO	ALAPLAST	1,46	292,00
78	50	UNID	PERFURADOR DE PAPEL DE METAL GRANDE, PERFURAÇÃO MÍNIMA DE 50 FOLHAS	GOLLER	33,95	1.697,50
82	20	UNID	PORTA CANETA/PAPEL/CLIPS EM ACRÍLICO	WALEU	3,89	77,80
87	100	UNID	RÉGUA TRANSPARENTE EM ACRÍLICO, 30 CM	WALEU	0,45	45,00
TOTAL GERAL						R\$ 2.912,30

Ata 94-2012 Prefeitura

Ata nº 94/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2012 - Registro de preços para aquisição de material de expediente destinado as secretarias municipais e ao IPPUC, sendo o Município o órgão gerenciador do registro. Fornecedor: PEGASUS ATACADISTA LTDA ME- CNPJ nº 14.797.430/0001-90- Chapecó, SC. Prazo: 12 meses.

ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
3	20	UNID	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 4 AZUL	RADEX	2,10	42,00
7	250	UNID	BOBINA PARA FAX	ALOFORM	3,30	825,00
8	100	UNID	BORRACHA ESCOLAR Nº 40	ZAP	0,09	9,00
10	50	UNID	CADERNO DE LINGUAGEM- 48 FOLHAS (BROCHURA)	TILIBRA	0,50	25,00
16	10	UNID	CANETA PARA TRANSPARÊNCIA RETRO PROJETO, CORES VARIADAS	JOCAR	0,84	8,40

18	200	UNID	CARTOLINA, CORES VARIADAS	ALOFORM	0,21	42,00
32	100	UNID	COLA BRANCA ESCOLAR, LAVÁVEL, NÃO TÓXICA, 40 GRAMAS	LEONORA	0,34	34,00
37	50	UNID	DESTACA TEXTO, CORES VARIADAS	JOCAR	0,38	19,00
51	100	CAIXA	GRAFITE 0,5MM, CAIXA COM 24 UNIDADES	LEONORA	0,41	41,00
58	300	UNID	LAPISEIRA 0,5 MM, PONTA DE METAL DE BOA QUALIDADE	SLIM	1,50	450,00
66	5	ROLO	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE, ROLO COM 25 METROS X 45 CM, 70 MICRAS	POLITAC	25,00	125,00
77	2.000	UNID	PASTA SUSPENSA, TERMINAL DE PLÁSTICO, MARMORIZADA	FRAMA	0,60	1.200,00
85	30	UNID	PRANCHETA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, TAMANHO OFÍCIO	WALEU	5,00	150,00
86	30	UNID	PRANCHETA EM DURATEX, TAMANHO OFÍCIO	CARBRINK	1,54	46,20
88	50	UNID	TESOURA INOXIDÁVEL, 21 CM, LÂMINA AÇO INOX E CABO PROPILENO	BRW	2,00	100,00
89	20	UNID	TINTA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO, VERMELHO, EMBALAGEM COM 40 ML	RADEX	2,05	41,00
90	20	UNID	TINTA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO, PRETO, EMBALAGEM COM 40 ML	RADEX	2,04	40,80
TOTAL GERAL						R\$ 3.198,40

Ata SRP 47-2012 Saúde

Ata SRP 47/2012 FMS - Registro de preços para aquisição de leites especiais, suplementos, dietas e formulas especiais, referente ao processo licitatório nº 25/2012, PR 14/2012. Contratado: CM HOSPITALAR LTDA. Prazo: 18/05/2013, sendo:

ITEM	QT	UNID.	DESCRIÇÃO	R\$ UN
07	300	LATA	Suplemento nutricional em pó, específico para diabéticos, enriquecido com vitaminas, minerais e oligoelementos; com baixo índice glicêmico, com fibras. Isento de lactose, glúten e colesterol, latas de 400g.	41,50
VALOR GLOBAL				12.450,00

Ata SRP 48-2012 Saúde

Ata SRP 48/2012 FMS - Registro de preços para aquisição de leites especiais, suplementos, dietas e formulas especiais, referente ao processo licitatório nº 25/2012, PR 14/2012. Contratado: MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Prazo: 18/05/2013, sendo:

ITEM	QT	UNID.	DESCRIÇÃO	R\$
03	550	LATA	Fórmula infantil isenta de lactose, enriquecida com vitaminas, minerais e oligoelementos. 100% de gordura vegetal. Com distribuição energética: CH= 43 46%; P= 7 à 9%; L=47 à 49%. Indicada para intolerância à lactose, latas de 400g.	17,40
04	900	LATA	Fórmula infantil à base de proteínas lácteas, para lactentes desde o nascimento até 6 meses; acrescida de prebióticos. Com lactose, e gordura vegetal em torno de 98% e gordura animal em torno de 2%, latas de no mínimo 800g.	19,90
05	700	LATA	Fórmula infantil de seguimento, enriquecida com ferro, à base de proteínas lácteas, à partir do 6º mês de idade. Acrescida com prebióticos; com lactose e maltodextrina, com óleos vegetais e gordura láctea, latas de no mínimo 800g.	19,90
06	250	LATA	Dieta 100% hidrolisada, à base de proteína do soro do leite, para crianças de 1 à 10 anos de idade com diarreia crônica ou intolerância à proteína. Isenta de lactose, colesterol e glúten, latas de 400g.	135,00
08	1.200	LITRO	Dieta líquida, nutricionalmente completa, com 100% de proteína de soja, com triglicerídeos de cadeia média, hipercalórica (1.5 kcal/ml.). Embalagem tetrasquare, unids de 1 litro	17,20
12	850	LATA	Dieta em pó para pacientes com câncer, hipercalórica, hiperproteica e hiperlipídica; enriquecida com vitaminas e minerais, antioxidantes e fibras, latas de 380g.	35,00
VALOR GLOBAL				125.550,00

Ata SRP 49-2012 Saúde

Ata SRP 49/2012 FMS - Registro de preços para aquisição de leites especiais, suplementos, dietas e formulas especiais, referente ao processo licitatório nº 25/2012, PR 14/2012. Contratado: ONCOLINE - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. Prazo: 18/05/2013, sendo:

ITEM	QT	UNID.	DESCRIÇÃO	R\$
------	----	-------	-----------	-----

01	400	LATA	Fórmula infantil hipoalergênica à base de proteína hidrolisada, isenta de proteína láctea. Nutricionalmente completa; isenta de lactose, galactose, sacarose, frutose e glúten. Indicada para crianças de 1 ano de idade com alergia a proteína do leite de soja e vaca, latas de 400g.	85,00
02	300	LATA	Fórmula infantil para prematuros e recém-nascidos de baixo peso, com lactose, maltodextrina e gorduras de origem animal e vegetal; enriquecido com LCPUFAs, latas de 400g.	20,78
09	100	FRASCO	Dieta enteral líquida, nutricionalmente completa, para crianças de 0 à 12 meses; hipercalórica, com prebióticos e nucleotídeos, frascos de 100 ml.	14,90
11	4.700	LATA	Dieta em pó, nutricionalmente completa, normocalórica na diluição padrão; à base de proteína isolada de soja, rica em isoflavonas, com fibras solúveis e insolúveis; hipossódica, isenta de lactose, sacarose e glúten, latas de 400g.	29,50
13	600	LATA	Nutrição em pó, para crianças à partir de 1 ano de idade, nutricionalmente completa, hipercalórica, isenta de lactose e glúten, enriquecida com vitaminas, minerais, fibras e probióticos. Diversos sabores, latas de 400g.	16,26
14	500	UNIDADE	Nutrição para situações metabólicas especiais; hiperproteica, enriquecida com nutrientes moduladores, arginina, ácido graxo ômega 3 e nucleotídeos. Diversos sabores, unidades de 200 ml.	13,16
15	800	LATA	Suplemento alimentar para crianças de 10 anos de idade e adultos, enriquecido com vitaminas e minerais, fibras solúveis, hiperproteico e hipercalórico. Diversos sabores, latas de 400g.	9,60
16	700	LATA	Suplemento em pó, nutricionalmente completo, com proteínas de alto valor biológico, com distribuição calórica: P= 15 à 17%; L= 34 à 36%, CH=47 à 50%). Enriquecido com fibras. Isento de lactose e glúten. Com e sem sabor, latas de 325g.	18,14
18	400	UNIDADE	Suplemento nutricional líquido, para crianças de 1 ano de idade; nutricionalmente completo, hipercalórico (1.5 kcal/ml.), isento de glúten, enriquecido com vitaminas e minerais, com fibras e carotenóides, unids de 200 ml.	8,17

19	600	LATA	Fórmula infantil à base de proteína isolada de soja, enriquecida com ferro e L-metionina, isenta de sacarose, lactose e proteínas lácteas. Indicada para crianças desde o nascimento até 12 meses, latas de 400g.	9,85
VALOR GLOBAL				226.266,00

Ata SRP 50-2012 Saúde

Ata SRP 50/2012 FMS – Registro de preços para aquisição de leites especiais, suplementos, dietas e formulas especiais, referente ao processo licitatório nº 25/2012, PR 14/2012. Contratado: ROSSANE SERAFIM MATOS - EPP. Prazo: 18/05/2013, sendo:

ITEM	QT	UNID.	DESCRIÇÃO	R\$
10	1.500	UNIDADE	Suplemento líquido, nutricionalmente completo, hipercalórico e hiperproteico (1.6 kcal/ml.). Indicado para oncologia. Diversos sabores, unids de 125 ml.	10,33
VALOR GLOBAL				15.495,00

Ata SRP 51-2012 Saúde

Ata SRP 51/2012 FMS - Prorrogação de prazo a ata de registro de preços nº 112/2011 para registro de preços para prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, com a aplicação e fornecimento de peças e acessórios para a manutenção da frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao processo licitatório nº 45/2011, PR 35/2011. Contratado: AUTO ELITE LTDA. Prazo: 22/11/2012.

Ata SRP 52-2012 Saúde

Ata SRP 52/2012 FMS - Prorrogação de prazo a ata de registro de preços nº 113/2011 para registro de preços para prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, com a aplicação e fornecimento de peças e acessórios para a manutenção da frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao processo licitatório nº 45/2011, PR 35/2011. Contratado: MAGAVEL MAGARINOS VEÍCULOS LTDA. Prazo: 22/11/2012.

Ata SRP 89-2012 Saúde

Ata SRP 89/2012 FMS – Registro de preços para aquisição de equipamentos de informática, referente ao processo licitatório nº 30/2012, PR 18/2012. Contratado: ESCRIMATE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA. Prazo: 30/05/2013, sendo:

ITEM	QUAN	UNID	DESCRIÇÃO	R\$
------	------	------	-----------	-----

06	25	Unid.	<p>IMPRESSORA LASER MULTIFUN-CIONAL</p> <p>Funções: Imprimir, copiar, digi-talizar, fax;</p> <p>Velocidade de impressão preto (normal, A4): até 18 ppm;</p> <p>Ciclo de serviço mensal: Até 8000 páginas;</p> <p>Tecnologia de impressão: Laser;</p> <p>Qualidade de impressão preto (ótima): Até 600 x 600 dpi (1200 dpi efetivos)</p> <p>Velocidade do processador: 400 MHz;</p> <p>Conectividade: Porta USB 2.0 de alta velocidade, porta para rede Ethernet 10/100Base-T, porta RJ-11 para telefone;</p> <p>Memória, padrão: 64 MB</p> <p>Bandeja de entrada para 150 folhas, alimentador automático de documentos para 35 folhas;</p> <p>Bandeja de saída para 100 folhas com a face para baixo;</p> <p>Tensão de entrada de 110 a 127 VCA (+/- 10%);</p> <p>Sistemas operacionais compa-tíveis: Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP, Windows® Server 2003, Mac OS X v 10.4, v 10.5, v 10.6.</p> <p>Cartucho de toner adicional;</p> <p>Garantia de 12 meses</p>	735,00
07	60	Unid.	<p>IMPRESSORA LASER</p> <p>Velocidade de impressão (pre-to): Normal:Até 18 ppm</p> <p>Qualidade de impressão preto (ótima): Até 600 x 600 x 2 dpi (saída efetiva 1200 dpi)</p> <p>Ciclo de trabalho (mensal, A4): Até 5000 páginas</p> <p>Velocidade do processador: 266 MHz</p> <p>Bandejas para papel, padrão: 1</p> <p>Bandejas para papel, máximo: 1</p> <p>Conectividade, padrão: 1 USB 2.0</p> <p>Sistemas operacionais compati-veis: Microsoft® Windows® 7 (32 bit/64 bit), Windows Vista® (32 bit/64 bit), Windows® XP (32 bit/64 bit), Windows® Server 2008 (32 bit/64 bit), Windows® Server 2003 (32 bit/64 bit);</p> <p>Memória, padrão: 2 MB</p> <p>Memória, máxima: 2 MB</p> <p>Bandeja de entrada para 150 folhas</p> <p>Escaninho de saída para 100 folhas</p> <p>Alimentação: Tensão de entrada 115 a 127 VCA (+/-10%)</p> <p>Cartucho de toner adicional;</p> <p>Garantia de 12 meses</p>	312,05
VALOR GLOBAL				37.098,00

Ata SRP 90-2012 Saúde

Ata SRP 90/2012 FMS - Registro de preços para aquisição de equipamentos de informática, referente ao processo licitatório nº 30/2012, PR 18/2012. Contratado: FÊNIX ELETRÔNICOS E COMÉRCIO EM GERAL LTDA. Prazo: 30/05/2013, sendo:

ITEM	QUAT	UN	DESCRIÇÃO	R\$
02	157	Unid.	MONITOR DE LED 18,5" Mo-nitor de LED 18,5"; Contraste: 5.000.000:1 DFC; Tempo de Resposta: 5ms; Brilho: 250 cd/m²; Ângulo de Vi-são: H:170° , V: 160°; Fre-quência Horizontal: 30 ~ 61 kHz; Frequência Vertical: 56 ~ 75 Hz; Resolução Máxima 1366x768; Sinal de Vídeo: RGB Analógico; Conector de entrada: D-SUB (15 pinos); Alimentação: 100 ~ 240 VAC (50/60Hz), Fonte Interna no monitor; Consumo de ener-gia: Normal - 18W; Suspenso / Standby - 0,3W. Garantia de 12 meses	267,00
VALOR GLOBAL				41.919,00

Ata SRP 91-2012 Saúde

Ata SRP 91/2012 FMS - Registro de preços para aquisição de equipamentos de informática, referente ao processo licitatório nº 30/2012, PR 18/2012. Contratado: ILHA SERVICE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. Prazo: 30/05/2013, sendo:

ITEM	QT.	UNI	DESCRIÇÃO	R\$
01	137	Unid.	<p>COMPUTADOR DESKTOP</p> <p>Processador: Intel Core i3-2100 3.10GHZ 3MB LGA1155</p> <p>Memória: DDR3 de 4 GB Slot Ex-pansão: 2 slots de PCI - 1 slot de PCI Express x16 - 1 slot de PCI Express x1</p> <p>Disco Rígido: 500GB 7200RPM 16MB SATA2</p> <p>Drives Ópticos: DVD RW</p> <p>Adaptador de rede LAN Ethernet 10/100/1000</p> <p>Adaptador Wireless PCI Express, 150Mbps, pa-drão IEEE 802.11n</p> <p>Gabi-nete: GABINETE PRETO 2 BAIAS</p> <p>Teclado USB Padrão ABNT2; Mouse óptico USB três botões c/ scroll, resolução 800 dpi;</p> <p>Garantia de 12 meses</p>	809,50
11	200	Unid.	LICENÇAS DE USO WIN-DOWS 7 PROFESSIONAL Licenciamento por volu-me Microsoft Open Value	377,61
VALOR GLOBAL				186.423,50

Ata SRP 92-2012 Saúde

Ata SRP 92/2012 FMS - Registro de preços para aquisição de equipamentos de informática, referente ao processo licitatório nº 30/2012, PR 18/2012. Contratado: LÍDER SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA. Prazo: 30/05/2013, sendo:

ITEM	QT.	UNI	DESCRIÇÃO	R\$
05	150	Unid	ANTENAWIRELESS Antena Wireless Omni-direcional indoor, 2.4GHz, 5 dBi; Garantia de 12 meses	21,00
VALOR GLOBAL				3.150,00

Ata SRP 93-2012 Saúde

Ata SRP 93/2012 FMS - Registro de preços para aquisição de equipamentos de informática, referente ao processo licitatório nº 30/2012, PR 18/2012. Contratado: MWV WEB SITE COMÉRCIO DE PRODUTO ELETROELETRÔNICOS LTDA. Prazo: 30/05/2013, sendo:

ITEM	QT.	UNID	DESCRIÇÃO	R\$
03	137	Unid.	NO-BREAK Tensão de entrada: 120/220 V (automático), Tensão de Saída: 110 V, Potência de saída: 700VA, Tensão de operação de baterias 12 V, Baterias 1x7Ah selada com vida útil mínima de 2 anos. Garantia de 12 meses	195,50
08	25	Unid.	ESTABILIZADOR 1000 VA Potência: 1000 VA Corrente Nominal: 8,7A - 4,55A Tensão de Entrada: 115V / 220V (~) Bivolt automático Tensão de Saída: 115V (~) Frequência Nominal: 60Hz 6 tomadas disponíveis na saída Garantia de 12 meses	162,00
VALOR GLOBAL				30.833,50

Ata SRP 94-2012 Saúde

Ata SRP 94/2012 FMS - Registro de preços para aquisição de equipamentos de informática, referente ao processo licitatório nº 30/2012, PR 18/2012. Contratado: TECNICOMP INFORMÁTICA LTDA. Prazo: 30/05/2013, sendo:

ITEM	QT	UNID.	DESCRIÇÃO	R\$
------	----	-------	-----------	-----

04	25	Unid.	ROTEADOR WIRELESS Padrão IEEE 802.11n; Velocidade 300 Mbps; Faixa de Frequência: 2.4 GHz a 2.4835 GHz; 2 Antenas externas fixas de 5dBi; Recursos de Firewall: NAT, SPI, filtragem de Endereços MAC e Filtragem de URLs; Switch 4 portas integrado; Porta WLAN; Suporte criptografia WEP, WPA e WPA2; Leds de diagnóstico: Power, Internet, WLAN, LAN; Potência de Entrada: 12 V DC/2A por meio de adaptador de alimentação externo. Garantia de 12 meses	75,65
09	50	Unid.	PEN-DRIVE Capacidade de armazenamento de 4 GB. 05 (cinco) anos de garantia	15,00
VALOR GLOBAL				2.641,25

Ata SRP 95-2012 Saúde

Ata SRP 95/2012 FMS - Registro de preços para aquisição de equipamentos de informática, referente ao processo licitatório nº 30/2012, PR 18/2012. Contratado: WEIKAN TECNOLOGIA LTDA. Prazo: 30/05/2013, sendo:

ITEM	QT.	UNID.	DESCRIÇÃO	R\$
10	01	Unid.	PROJETOR MULTIMÍDIA Resolução nativa: XGA 1024x768 Pixels; Contraste: 2000:1; Lentes: F-number: 1,58 - 1,72 Distância focal: 16,9 - 20,28 mm Enfoque manual 1,2x; Lampada Tipo 200W UHE, Vida Útil: 4000 H (Alto Brilho) /5000 H (Baixo Brilho); Reprodução de cores 24 bit, 16.7 milhões de cores; Requerimentos elétricos Voltagem: AC 100-240V, -10% Frequência: 50/60 Hz; Conectividade: Audio in: RCA x 1; USB Tipo A; USB tipo B; Computador VGA (Mini D-sub 15 pin) x 1; HDMI; S-video; Video composto (1 RCA) x 1. Brilho/lumens: 2.600 Ansi Lumens. Compatibilidade de Sinais de vídeo NTSC / NTSC4.43 / PAL-M / PAL-N / PAL-60 / SECAM / HDTV: 480i, 480p, 720p, 1080i; Garantia mínima 36 meses para o projetor e 90 dias para a lâmpada.	1.880,00
VALOR GLOBAL				1.880,00

Ata SRP 96-2012 Saúde

Ata SRP 96/2012 FMS - Registro de preços para aquisição de pneus, referente ao processo licitatório nº 32/2012, PR 20/2012. Contratado: BELLENZIER PNEUS LTDA. Prazo: 01/06/2013, sendo:

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	R\$
03	12	Pneu novo 165 x 70 x R13 Tipo A, índice de carga 79 e índice de velocidade T	124,30
04	08	Pneu novo 185 x R14 Tipo A, índice de carga 102 e índice de velocidade R	224,90
08	02	Pneu novo 80 x 100 x 18 M/C 47 P (MOTO) DIANTEIRO	93,00
VALOR GLOBAL			3.476,80

Ata SRP 97-2012 Saúde

Ata SRP 97/2012 FMS - Registro de preços para aquisição de pneus, referente ao processo licitatório nº 32/2012, PR 20/2012. Contratado: JK PNEUS LTDA. Prazo: 01/06/2013, sendo:

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	R\$
06	112	Pneu novo 175 x 70 x R14 Tipo A, índice de velocidade T	196,80
09	08	Pneu novo 235 x 75 x R15 Tipo A, índice de carga 105 e índice de velocidade S	364,00
VALOR GLOBAL			24.953,60

Ata SRP 98-2012 Saúde

Ata SRP 98/2012 FMS - Registro de preços para aquisição de pneus, referente ao processo licitatório nº 32/2012, PR 20/2012. Contratado: VICINI PNEUS LTDA. Prazo: 01/06/2013, sendo:

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	R\$
01	48	Pneu novo 205 x 75 x R16 Tipo A, índice de carga 110 e índice de velocidade Q	391,20
02	08	Pneu novo 225 x 70 x R15 Tipo A, índice de carga 112 e índice de velocidade R	337,00
05	08	Pneu novo 185 x 60 x R14 índice de carga 82 e índice de velocidade H	175,50
VALOR GLOBAL			22.877,60

Ata SRP 99-2012 Saúde

Ata SRP 99/2012 FMS - Registro de preços para aquisição de carteirinhas tipo despachante para acondicionar cartão do SUS, referente ao processo licitatório nº 33/2012, PR 21/2012. Contratado: A.AUGUSTO S. ELVEDOSA - ME. Prazo: 05/12/2012, sendo:

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	R\$
------	-----	-----------	-----

01	70.000	CARTEIRINHA "TIPO DESPACHANTE" SIMPLES, vertical, laminado PVC, colorido translúcido azul, com escritas em vermelho para acondicionar o Cartão Nacional do SUS, medidas 17,50 x 12,00 cm, com dois compartimentos, um de cada lado transparente interno, com cartão de papelão branco dentro de cada compartimento (dois) medindo 11,50 x 8,00 cm, conforme modelo - Anexo VI	0,22
VALOR GLOBAL			15.400,00

CÂMARA MUNICIPAL

Decreto Legislativo Nº 212, de 12 de Junho de 2012.
DECRETO LEGISLATIVO Nº 212, DE 12 DE JUNHO DE 2012.
Outorga a Medalha do Mérito "O DESBRAVADOR CAÇADORENSE".

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAÇADOR, ESTADO DE SANTA CATARINA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, faz saber que a Câmara Municipal, em sessão realizada no dia 11 de junho de 2012, aprovou e ele promulga o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO:

Art. 1º Fica outorgada a Medalha do Mérito "O DESBRAVADOR CAÇADORENSE" aos Senhores Ademar Luiz Moriggi, Adilson José Panatta, Alcebíades Carlím do Prado, Alceu Zardo, Alfieri Nicolau Freiberger, Alfonso Domingos Schiavini, Armando Brancher, Avelino Zucco, João Alberto Antunes, José Pessoa, Paulo Renato Master, Sidney Roberto Marins, Valdir Gattermann, Victório Cachoeira, Waldir Pedro Binotto, Willy Tealmo Morgenstern, às Senhoras Diny Maria Ondina Wordell Cachinski, Shirley Almeida Cavalheiro e Virginia Maria Nunes e a empresa Auto Escola Líder e Pioneira, pela trajetória de trabalho desenvolvido no Município, que com o espírito desbravador de Francisco Corrêa de Mello, Pedro Ribeiro e Thomaz Gonçalves Padilha, contribuíram no campo de suas atividades de forma relevante, para o engrandecimento do Município de Caçador.

Parágrafo único. A entrega da Medalha será feita em Sessão Solene da Câmara Municipal no dia 15 de junho de 2012, com a presença dos homenageados e convidados especiais.

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

Sala das Sessões, em 12 de junho de 2012.
SIRLEY DE FÁTIMA TIBES CECCATTO,
Presidente.

CARLOS EVANDRO LUZ,
1º Secretário,

ITACIR JOÃO FIORESE,
Vice-Presidente.

WILSON LUIZ BINOTTO,
2º Secretário.

Camboriú

PREFEITURA

Resumo de Contrato

RESUMO DE CONTRATO
PMC

Contrato nº 088/2012
Processo Tomada De Preço Nº 001/2012
Contratado: ECOLIBRA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA
Data: 13/06/2012
Prazo: 31 de dezembro de 2014
Valor: R\$ 230.000,00 (Duzentos e trinta mil reais)

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL VOLTADO À AÇÃO DE URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS E MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE - PAC 2 - CONJUGADO COM PMCMV, REFERENTE AO CONTRATO Nº 0352309-56/2011 - PROGRAMA URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO.

JOHN LENON TEODORO
Secretário De Administração

Termo de Errata Edital de Contribuição de Melhoria Nº 11/10

TERMO DE ERRATA
EDITAL DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA Nº011/2010

O Município de Camboriú, através da Secretaria da Administração vem comunicar que o edital de CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA Nº011/2010, tendo como objeto a demonstração dos custos da obra, para ressarcimento ao erário, dos valores parciais despendidos na obra de pavimentação e drenagem pluvial, compreendendo as Ruas Rio Grande do Norte, Maranhão, Paraíba, Rondonia, Travessa 34, Rua C, sofreu as seguintes alterações:

Foi alterada a descrição do anexo 1 do edital, estando seu conteúdo na íntegra na mural público no Paço Municipal ou pode ser retirado no Departamento de Compras situada na rua Getúlio Vargas nº 77, Centro de Camboriú/SC.

Camboriú, 12 de Junho de 2012.
LUZIA LOURDES COPPI MATHIAS
Prefeita Municipal

Ata de Registro de Preços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Em cumprimento ao disposto do artigo 15 parágrafo 2º da Lei 8.666/93 e alterações, a Secretaria de Administração, informa que se encontram registrados os preços abaixo relacionados, decorrentes do Pregão Presencial nº 005/2012 FUNDESB - Ata do Sistema de Registro de Preços 006/2012 - FUNDESB - SELEÇÃO DE PROPOSTAS, VISANDO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (GALERIA) NECESSÁRIO PARA SER APLICADO NAS REDES PLUVIAIS E CORREGOS EM TODO O MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ, para atender a demanda da Prefeitura Municipal integrante do Município de Camboriú, pelo período de 12 (doze) meses.

ESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇO ENCONTRA-SE PUBLICADA

NA ÍNTEGRA, NO MURAL OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ, E NO ENDEREÇO ELETRÔNICO WWW.CAMBORIU.SC.GOV.BR.

VIGÊNCIA: 13/06/2013
1ª Publicação.

Campo Alegre

PREFEITURA

Decreto Nº 7.052 de 11 de Junho de 2012

Gabinete do Prefeito
DECRETO Nº 7.052 DE 11 DE JUNHO DE 2012
DISPÕE SOBRE RESCISÃO DO TERMO DE COMPROMISSO DE CONSELHEIRA TUTELAR.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas em especial ao Artigo 71 Inciso VII da Lei Orgânica Municipal; Decreta:

Art.1º) Rescindir o Termo de Compromisso do Conselheira Tutelar a pedido, Srª. ARLETE SCHADECK, a partir de 11 de junho de 2012.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC", 11 de junho de 2012.
VILMAR GROSSKOPF
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE
Secretária Municipal de Administração Interina

Publicado e registrado na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 11/06/2012

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR
Chefe de Gabinete do Prefeito

Portaria Nº 9.129 de 12 de Junho de 2012

Gabinete do Prefeito
PORTARIA Nº 9.129 DE 12 DE JUNHO DE 2012
ALTERA DISPOSIÇÕES DO ART. 1º DA PORTARIA Nº 8.558 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2011.

O Prefeito do Município de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial ao Artigo 71, Inciso VIII da Lei Orgânica Municipal; RESOLVE:

Art.1º) Alterar as disposições do Art. 1º da Portaria nº 8.858 de 14 de dezembro de 2011, o qual passa a ter a seguinte redação:

Art.1º) Conceder 20 (vinte) dias de férias a Coordenadora da Casa da Cidadania, MAGALI ENGEL, Registro no Sistema sob nº 954814, referente aos períodos aquisitivos: 11 de fevereiro de 2010 a 10 de fevereiro de 2011 = 10 (dez) dias; 11 de fevereiro de 2011 a 10 de fevereiro de 2012 = 10 (dez) dias.

Art.2º) Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 14 de dezembro de 2012.

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

Gabinete do Prefeito Município de Campo Alegre/SC, 12 de junho de 2012.

VILMAR GROSSKOPF
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE

Secretária Municipal de Administração Interina

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 12/06/2012

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR
Chefe de Gabinete do Prefeito

Portaria Nº 9.130 de 12 de Junho de 2012

Gabinete do Prefeito

PORTARIA Nº 9.130 DE 12 DE JUNHO DE 2012

CONCEDE FÉRIAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial ao Artigo 12 Parágrafo IV da Lei Municipal Complementar nº 006 de 19 de setembro de 2002; RESOLVE:

Art.1º) Conceder 10 (dez) dias de férias ao Secretário Municipal de Saúde e Desenvolvimento Social, DEODATO RAUL HRUSCHKA, Registro no Sistema sob nº 954714 referente ao período aquisitivo: 01 de janeiro de 2011 à 31 de dezembro de 2011.

Art.2º) O Secretário gozará férias no período de 13 de junho de 2012 à 22 de junho de 2012, segundo opção sua já requerida junto ao Serviço de Pessoal desta Prefeitura Municipal.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC, 12 de junho de 2012.

VILMAR GROSSKOPF
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE

Secretária Municipal de Administração Interina

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 12/06/2012

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR
Chefe de Gabinete do Prefeito

Resultado Pregão 80/2012

ATA CIRCUNSTANCIADA

(Processo Licitatório nº 80/2012)

Aos doze dias do mês de junho do ano de dois mil e doze, na cidade de Campo Alegre, às dez horas, na Rua Cel. Bueno Franco, 292 reuniram-se em sessão pública Lucilaine Mokfa Schwarz, Pregoeira Municipal, Maria Cristina Marciniak Munhoz e Josiane Alquini Cubas, membros da equipe de apoio, abaixo assinados, responsáveis pelo Processo Licitatório nº 80/2012, modalidade Pregão (presencial), para procederem a abertura e julgamento das propostas apresentadas na referida licitação, que tem por objeto a aquisição de equipamento e materiais para ampliação da rede de água potável. Inicialmente a Pregoeira declarou aberta a sessão, nominando os presentes. Recebeu-se os envelopes (proposta e

documentos) das empresas proponentes: Margem Comércio de Materiais Hidráulicos Ltda, Tigre – S/A – Tubos e Conexões, Sul Ar e Água Equipamentos Ltda, Fernandes Maná Materiais e Equipamentos Ltda EPP. As empresas Margem Comércio de Materiais Hidráulicos Ltda e Fernandes Maná Materiais e Equipamentos Ltda EPP apresentaram documento que comprova o enquadramento da empresa como microempresa ou empresa de pequeno porte para valerem-se da Lei Complementar 123/2006. Todas as empresas licitantes apresentaram a Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação. Passou-se ao credenciamento do licitante, sendo Sr. Carlos Eduardo Macedo, representante da empresa Margem Comércio de Materiais Hidráulicos Ltda e Sr. José Carlos da Silva, representante da empresa Sul Ar e Água Equipamentos Ltda. As empresas Tigre – S/A – Tubos e Conexões e Fernandes Maná Materiais e Equipamentos Ltda EPP não se fizeram representar na sessão. Procedeu-se a abertura dos envelopes da proposta comercial. O critério de julgamento é pelo requisito Menor Preço total por LOTE. Após o julgamento de cada lote, procedeu-se a abertura do envelope contendo a documentação da empresa 1ª classificada, no respectivo lote, obtendo o seguinte resultado: LOTE 01

EMPRESA	Valor proposta inicial	Valor proposta após lances	SITUAÇÃO CLASSIFICAÇÃO	SITUAÇÃO HABILITAÇÃO
Tigre – S/A – Tubos e Conexões	19.624,12	19.624,12	HABILITADO	1ª
Fernandes Maná Materiais e Equipamentos Ltda EPP	22.096,36	22.096,36	-----	2ª
Margem Comércio de Materiais Hidráulicos Ltda	25.384,80	25.384,80	-----	3ª
Sul Ar e Água Equipamentos Ltda	29.606,40	Não classificou para os lances	-----	-----

LOTE 02

EMPRESA	Valor proposta inicial	Valor proposta após lances	SITUAÇÃO CLASSIFICAÇÃO	SITUAÇÃO HABILITAÇÃO
Margem Comércio de Materiais Hidráulicos Ltda	456,00	456,00	HABILITADO	1ª
Sul Ar e Água Equipamentos Ltda	1.080,00	1.080,00	-----	2ª

LOTE 03

EMPRESA	Valor proposta inicial	Valor proposta após lances	SITUAÇÃO CLASSIFICAÇÃO	SITUAÇÃO HABILITAÇÃO
Margem Comércio de Materiais Hidráulicos Ltda	6.620,00	6.600,00	HABILITADO	1ª

Considerando a classificação e habilitação das empresas primeiras classificadas nos respectivos lotes, a Pregoeira declara a empresa

Tigre – S/A – Tubos e Conexões vencedora do lote 01 e a empresa Margem Comércio de Materiais Hidráulicos vencedora dos lotes 02 e 03, conforme valores informados na tabela acima, na coluna “Valor proposta após lances”. Devolveu-se os envelopes contendo a documentação das demais empresas. Não houve manifestação de intenção de recurso. Sem mais, encerrou-se a sessão com a lavratura desta ata, que vai assinada por todos os presentes:

Ata de Registro de Preços Nº 10/2012 - Saúde

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2012

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 8/2012 - Modalidade Pregão Presencial

Validade da Ata de Registro de Preços.: 12 (doze) meses, a contar desta data.

Aos 28 dias do mês de março de 2012, no Serviço de Suprimentos do Município de Campo Alegre, são registrados os preços para o eventual fornecimento de MATERIAL para uso AMBULATORIAL, conforme descrito no quadro abaixo, celebrado entre o Município de Campo Alegre e a empresa COINTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA, em decorrência da homologação do processo licitatório nº 8/2012, modalidade Pregão Presencial, para Sistema de Registro de Preços.

Item	Qtde	Unid.	Descrição	Valor Unit. REGISTRADO
88	300	Unidade	Agulha 6MM, para insulina	0,76
89	110	Unidade	Insulina Novomix 30, flex-pen (conforme receituário médico)	43,47

As condições para a entrega do objeto constam no Edital do processo licitatório epigrafoado, independentemente de sua transcrição.

LUCILAINE MOKFA SCHWARZ
Pregoeira Municipal

COINTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
Representante legal da empresa

Ata de Registro de Preços Nº 11/2012 - Saúde

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2012

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 8/2012 - Modalidade Pregão Presencial

Validade da Ata de Registro de Preços.: 12 (doze) meses, a contar desta data.

Aos 28 dias do mês de março de 2012, no Serviço de Suprimentos do Município de Campo Alegre, são registrados os preços para o eventual fornecimento de MATERIAL para uso AMBULATORIAL, conforme descrito no quadro abaixo, celebrado entre o Município de Campo Alegre e a empresa OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA, em decorrência da homologação do processo licitatório nº 8/2012, modalidade Pregão Presencial, para Sistema de Registro de Preços.

Item	Qtde	Unid.	Descrição	Valor Unit. REGISTRADO
33	130	Frasco	Gel neutro para ultra-sonografia e ECG, com 100g	0,9013
34	25	Caixa	Lamina Ponta Fosca 26X76, espessura 1-1.2mm, caixa com 50 unidades	1,8149
35	3.500	Unidade	Lençol branco, descartável, com elástico.	0,7114

36	50	Unidade	Luva cirúrgica estéril n. 7,0	0,9120
37	100	Unidade	Luva cirúrgica estéril n. 7,5	0,9120
38	50	Unidade	Luva cirúrgica estéril 8,0	0,9120
39	60	Caixa	Luvas descartáveis, levemente talcadas, em látex, tamanho grande, caixa com 100 unidades	10,5795
40	200	Caixa	Luvas descartáveis, levemente talcadas, em látex, tamanho médio, caixa com 100 unidades	10,5795
41	200	Caixa	Luvas descartáveis, levemente talcadas, em látex, tamanho pequeno, caixa com 100 unidades	10,5795
42	100	Caixa	Luvas descartáveis, levemente talcadas, em látex, tamanho extra pequeno, caixa com 100 unidades	10,5795
43	250	Unid.	Saco plástico para descarte de material contaminado, branco, com identificação “contaminado”, capacidade 20 litros	0,1277
44	30	Unidade	Termômetro clínico com escala de mercúrio	2,1889
45	600	Unidade	Equipo macro gotas	0,4651
46	200	Unidade	Escalpe Intravenoso G aspto, nº 21, com protetor de agulha, asas de empunhadura/fixa, tubo vin, conector luer-lok, codificado por cores	0,0912
47	200	Unidade	Escalpe Intravenoso G aspto, nº23, com protetor de agulha, asas de empunhadura/fixa, tubo vin, conector luer-lok, codificado por cores	0,0912
48	200	Unidade	Escalpe Intravenoso G aspto, nº25, com protetor de agulha, asas de empunhadura/fixa, tubo vin, conector luer-lok, codificado por cores	0,0821
49	200	Unidade	Cateter para oxigênio tipo óculos	0,6384
50	200	Unidade	Cateter intravenoso - Indicado na terapia intravenosa periférica, para infusões de média duração (permanência de até 48 horas na veia). De polipropileno. Agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado, cateter (cânula) em polímero FEP, siliconizada, conector Luer-Lok codificado por cores, câmara de refluxo cristalina e tampa da câmara de refluxo com ranhuras. Nº 20 G	0,3283

			Cateter intravenoso - Indicado na terapia intravenosa periférica, para infusões de média duração (permanência de até 48 horas na veia). De polipropileno. Agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado, cateter (cânula) em polímero FEP, siliconizada, conector Luer-Lok codificado por cores, câmara de refluxo cristalina e tampa da câmara de refluxo com ranhuras. Nº 22 G	
51	200	Unidade		0,3283
52	5.000	Unidade	Sonda uretral nº 12	0,3831
53	3.000	Unidade	Sonda uretral nº 14	0,3885
54	2.000	Unidade	Dispositivo incontinência Uri-pen nº 06, com extensor	0,6749
55	05	Caixa	Fio de sutura mononylon Preto com agulha 2 cm tipo triangular cortante 2-0 caixa com 24 unidades	13,5709
56	05	Caixa	Fio de sutura mononylon Preto com agulha 2 cm tipo triangular cortante 3-0 caixa com 24 unidades	13,5709
57	05	Caixa	Fio de sutura mononylon Preto com agulha 2 cm tipo triangular cortante 4-0 caixa com 24 unidades	13,5709
58	05	Caixa	Fio de sutura mononylon Preto com agulha 2 cm tipo triangular cortante 5-0 caixa com 24 unidades	13,5709
59	05	Caixa	Fio de sutura mononylon Preto com agulha 2 cm tipo triangular cortante 6-0 caixa com 24 unidades	13,5709
60	40	Unidade	Dreno de penrose com gaze-2 esteril nº4	1,4592
61	100	Unidade	Protetor ocular infantil	0,5381
62	100	Unidade	Protetor ocular adulto	0,5381
63	400	Unidade	Extensor para infusão duas vias com clamp	0,4651

As condições para a entrega do objeto constam no Edital do processo licitatório epigrafo, independentemente de sua transcrição.

LUCILAINE MOKFA SCHWARZ
Pregoeira Municipal

OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Representante legal da empresa

Ata de Registro de Preços Nº 12/2012 - Saúde

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2012

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 8/2012 - Modalidade Pregão Presencial

Validade da Ata de Registro de Preços.: 12 (doze) meses, a contar desta data.

Aos 28 dias do mês de março de 2012, no Serviço de Suprimentos do Município de Campo Alegre, são registrados os preços para o eventual fornecimento de MATERIAL para uso AMBULATORIAL, conforme descrito no quadro abaixo, celebrado entre o Município

de Campo Alegre e a empresa PRODUVALE PRODUTOS HOSPITA-LARES LTDA, em decorrência da homologação do processo licitatório nº 8/2012, modalidade Pregão Presencial, para Sistema de Registro de Preços.

Item	Qtde	Unid.	Descrição	Valor Unit. REGISTRADO
01	150	Embalagem	Abaixador de Língua, descartáveis, de madeira, embalagem com 100 unidades	1,75
02	5.000	Unid	Agulha descartável 13x4,5, canuda siliconizada, bisel trifacetado, canhão colorido, protetor plástico	0,3
03	3.000	Unid	Agulha descartável 20 X 5,5, canuda siliconizada, bisel trifacetado, canhão colorido, protetor plástico	0,03
04	8.000	Unid	Agulha descartável 25 X 6, canuda siliconizada, bisel trifacetado, canhão colorido, protetor plástico	0,03
05	8.000	Unid	Agulha descartável 25 X 7, canuda siliconizada, bisel trifacetado, canhão colorido, protetor plástico	0,03
06	8.000	Unid	Agulha descartável 25 X 8, canuda siliconizada, bisel trifacetado, canhão colorido, protetor plástico	0,03
07	4.000	Unid	Agulha descartável 30 X 7, canuda siliconizada, bisel trifacetado, canhão colorido, protetor plástico	0,03
08	5.000	Unid	Agulha descartável 40 X 12, canuda siliconizada, bisel trifacetado, canhão colorido, protetor plástico	0,03
09	50	Rolo	Algodão hidrófilo, rolo c/ 500g	7,90
10	10	Unidade	Almotolia em material plástico escuro, capacidade para 250 ml	1,20
11	05	Unidade	Caixa para acondicionamento de lâminas de preventivo, em material plástico p/ 50 lâminas	3,00
12	350	Unid.	Caixa coletora de resíduos de produtos hospitalares (perfuro-cortantes – grupo E), capacidade 7 litros, caixa externa de papelão ondulado, cinta lateral e fundo rígido de papelão couro, sacola para revestimento de poliuretano de alta densidade, produto conforme os padrões da NBR 13.853/97 da ABNT	1,60
13	05	Unid	Copo+adaptador+mangueira para nebulização, em plástico lavável	6,00
14	70	Caixa	Curativos prontos para ferimentos, (tipo band-aid), caixas com 35 unidades	3,00
15	08	Embalagem	Eletrodo adesivo c/ 4 peças 5 x 5cm p/ fisioterapia	13,00
16	20	Bobina	Embalagem tubular para esterilização, 20 cm, papel grau cirúrgico, bobina com 100 metros	49,00

17	20	Bobina	Embalagem tubular para esterilização, 10 cm, papel grau cirúrgico, bobina com 100 metros.	24,00
18	90	Bobina	Embalagem tubular para esterilização, 15 cm, papel grau cirúrgico, bobina com 100 metros.	36,00
19	40	Embalagem	Espátula de Ayres, para coleta de citopatológico, embalagem com 100 unidades.	3,90
20	50	Rolo	Esparadrapo impermeável, extra flexível, cor branca, medidas: 10 cm X 4,5 m, s/ capa	3,75
21	1000	Unidade	Espéculo Vaginal Descartável, Esterilizado a Oxido de Etileno, lubrificado, tamanho Médio 116mm de eixo longitudinal dos elementos articulados, 33mm de largura máxima distal, 30mm em sua maior largura proximal	0,65
22	1.900	Unidade	Espéculo Vaginal Descartável, Esterilizado a Oxido de Etileno, tamanho Pequeno, lubrificado, 110mm de eixo longitudinal dos elementos articulados, 27mm de largura máxima distal, 24mm em sua maior largura proximal.	0,59
23	1.900	unidade	Escova cervical descartável	0,10
24	50	Rolo	Fita crepe adesiva 19mm X 30m	1,45
25	250	Rolo	Fita Hipoalergênica(tipo micropore) para curativos, 2,5 cm X 10 m, indicada principalmente para peles sensíveis e frágeis, porosa, com dorso de não tecido de rayon e viscose, permite a pele respirar livremente, na cor branca.	1,40
26	10	Unid	Fita Métrica 150 cm, cores variadas.	3,00
27	10	Rolo	Fita sinalizadora para esterilização em autoclave, 19 mm X 30 m	2,60
28	3.000	Unidade	Avental branco sem mangas descartável, 20g	0,65
29	30	Embalagem	Fronha descartável, 100 % polipropileno, medidas: 40 cm X 60 cm, embalagem com 10 unidades	13,00
30	30	Unidade	Oliva preta para encaixe em estetoscópios nacionais	0,30

			Indicador comply a vapor 1250 com 240 indicador Químico Interno, do tipo multi-paramétrico, para controle químico dos processos de esterilização a vapor saturado, composto por uma tira de papel de 1,5 centímetro de largura por 20 centímetros de comprimento, picotada ao meio, coberta por uma uma substância química que muda de cor bege claro para o espectro de cores compreendido entre o marrom escuro e o preto, quando exposta às condições mínimas de tempo e temperatura necessárias ao processo. Apresenta um gabarito de cor no centro da tira que indica a viragem ideal esperada para o indicador químico . Prazo de validade de 2 anos. Caixa com 240 tiras (com picotes para duplicação em 480 tiras)	100,00
31	10	Caixa		
32	10	Unid	Garrote para punção	0,60
102	250	Frasco	Bloqueador solar fator 30, ampla proteção UVA E UVB	7,76
103	8.000	Unidade	Atadura de crepom, branca, 13 fios, com 10 cm largura, c/ mínimo 4,5 m	0,32
104	13.000	Unidade	Atadura de crepom, branca, 13 fios, com 15 cm largura, c/ mínimo 4,5m	0,48
105	3.000	Unidade	Atadura de crepom, branca, 13 fios, com 6 cm largura , c/ mínimo 4,5m	0,20

As condições para a entrega do objeto constam no Edital do processo licitatório epígrafado, independentemente de sua transcrição.

LUCILAINE MOKFA SCHWARZ
Pregoeira Municipal

PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Representante legal da empresa

Ata de Registro de Preços Nº 13/2012 - Saúde

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2012

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 13/2012 - Modalidade Pregão Presencial

Validade da Ata de Registro de Preços.: 12 (doze) meses, a contar desta data.

Aos 28 dias do mês de março de 2012, no Serviço de Suprimentos do Município de Campo Alegre, são registrados os preços para o eventual fornecimento de MATERIAL para uso AMBULATORIAL, conforme descrito no quadro abaixo, celebrado entre o Município de Campo Alegre e a empresa METROMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP. LTDA, em decorrência da homologação do processo licitatório nº 8/2012, modalidade Pregão Presencial, para Sistema de Registro de Preços.

Item	Qtde	Unid.	Descrição	Valor Unit. REGISTRADO
------	------	-------	-----------	------------------------

106	1.000	Pacotes	Gaze hidrófila 7,5x7,5, 9 fios, 100% algodão, pacotes c/ 500 unidades	5,4376
107	300	Rolo	Gaze hidrófila 13 fios/cm, dobras 8 camadas, de 91cm x 91m, 100% algodão, em rolo.	19,1747

As condições para a entrega do objeto constam no Edital do processo licitatório epigrafado, independentemente de sua transcrição.

LUCILAINE MOKFA SCHWARZ
Pregoeira Municipal

METROMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP. LTDA
Representante legal da empresa

Ata de Registro de Preços Nº 14/2012 - Saúde

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2012

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 9/2012 - Modalidade Pregão Presencial

Validade da Ata de Registro de Preços.: 12 (doze) meses, a contar desta data.

Aos 28 dias do mês de março de 2012, no Serviço de Suprimentos do Município de Campo Alegre, são registrados os preços da empresa DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA (em decorrência da homologação do processo licitatório nº 9/2012, modalidade Pregão Presencial, para Sistema de Registro de Preços) para o eventual fornecimento de MATERIAL ODONTOLÓGICO, conforme itens descritos na tabela em anexo (parte integrante desta Ata).

As condições para a entrega do objeto constam no Edital do processo licitatório epigrafado, independentemente de sua transcrição.

LUCILAINE MOKFA SCHWARZ
Pregoeira Municipal

DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA
Representante legal da empresa

Ata de Registro de Preços Nº 15/2012

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2012

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 9/2012 - Modalidade Pregão Presencial

Validade da Ata de Registro de Preços.: 12 (doze) meses, a contar desta data.

Aos 28 dias do mês de março de 2012, no Serviço de Suprimentos do Município de Campo Alegre, são registrados os preços para o eventual fornecimento de MATERIAL ODONTOLÓGICO, conforme descrito no quadro abaixo, celebrado entre o Município de Campo Alegre e a empresa ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA, em decorrência da homologação do processo licitatório nº 9/2012, modalidade Pregão Presencial, para Sistema de Registro de Preços.

Item	Qtde	Unid.	Descrição	Valor Unit. REGISTRADO
------	------	-------	-----------	------------------------

56	10	Bobina	EMBALAGEM TUBULAR PARA ESTERILIZAÇÃO 20 CM, PAPEL GRAU CIRÚRGICO, BOBINA COM 100 METROS.	70,2650
57	30	Bobina	EMBALAGEM TUBULAR PARA ESTERILIZAÇÃO, 15 CM, PAPEL GRAU CIRÚRGICO, BOBINA COM 100 METROS	35,1830
58	70	Bobina	EMBALAGEM TUBULAR PARA ESTERILIZAÇÃO, 15 CM, PAPEL GRAU CIRÚRGICO, BOBINA COM 100 METROS	52,7310
71	50	Embalagem	GUARDANAPO DE PAPEL, DE APROX. 30X30 CM COM 50 UNIDADES	1,1522
72	70	Caixa	Haste flexível, caixa com 75 unidades	0,6097
85	300	Pacote	Toalha de papel, branco, macio, 100% celulose virgem, c/1.000 fls, tam. aprox 22,05x 21cm	6,1667

As condições para a entrega do objeto constam no Edital do processo licitatório epigrafado, independentemente de sua transcrição.

LUCILAINE MOKFA SCHWARZ
Pregoeira Municipal

ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
Representante legal da empresa

Ata de Registro de Preços Nº 16/2012 - Saúde

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2012

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 9/2012 - Modalidade Pregão Presencial

Validade da Ata de Registro de Preços.: 12 (doze) meses, a contar desta data.

Aos 28 dias do mês de março de 2012, no Serviço de Suprimentos do Município de Campo Alegre, são registrados os preços para o eventual fornecimento de MATERIAL ODONTOLÓGICO, conforme descrito no quadro abaixo, celebrado entre o Município de Campo Alegre e a empresa OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA, em decorrência da homologação do processo licitatório nº 9/2012, modalidade Pregão Presencial, para Sistema de Registro de Preços.

Item	Qtde	Unid.	Descrição	Valor Unit. REGISTRADO
9	50	Embalagem	BABADOR IMPERMEÁVEL COM 100 UNIDADES, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	17,7298
82	200	Caixa	Luvas de procedimentos descartáveis, levemente talcadas, látex, caixas tamanho médio, caixa com 100 unidades.	11,5542

83	250	Caixa	Luvas de procedimentos descartáveis, levemente talcadas, látex, tamanho extra pequeno, caixa com 100 unidades.	11,5542
84	150	Caixa	Luvas de procedimentos descartáveis, levemente talcadas, látex, tamanho pequeno, caixa com 100 unidades.	11,5542
87	30	Caixa	Máscara cirúrgica descartável, tripla camada, com elástico, caixa com 50 unidades	3,4862
122	05	Unidade	TOUCA DESCARTAVEL, COM ELÁSTICO, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	5,2791

As condições para a entrega do objeto constam no Edital do processo licitatório epigrafado, independentemente de sua transcrição.

LUCILAINE MOKFA SCHWARZ
Pregoeira Municipal

OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Representante legal da empresa

Ata de Registro de Preços Nº 17/2012 - Saúde

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 17/2012

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 11/2012 - Modalidade Pregão Presencial

Validade da Ata de Registro de Preços.: 12 (doze) meses, a contar desta data.

Aos 11 dias do mês de abril de 2012, no Serviço de Suprimentos do Município de Campo Alegre, são registrados os preços para o eventual fornecimento de materiais de copa e cozinha, limpeza e produção de higienização e manutenção para uso nas unidades de saúde deste Município, conforme descrito no quadro abaixo, celebrado entre o Município de Campo Alegre e a empresa PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME, em decorrência da homologação do processo licitatório nº 11/2012, modalidade Pregão Presencial, para Sistema de Registro de Preços.

ITEM	QUANT.	APRES.	DESCRIÇÃO	Valor Unit. REGISTRADO
30	15	unidade	Acendedor para fogão a gás	4,9833
31	90	Pct	Açúcar refinado, pacote com 5 kg	9,9676
32	300	Pct	Café extra forte, feito com uma combinação de grãos com ponto de torra escura, que resulta em um café de sabor forte e marcante e aroma mais encorpado e intenso. Grãos selecionados, torrados em suspensão que proporciona mais aroma e sabor ao café, moídos e embalados a vácuo, com selo de pureza ABIC, 500 g	5,1832

33	200	Caixa	Chá, sabor natural, com 20 sacos.	2,4919
34	15	unidade	Coador de pano, tamanho médio	2,1929
35	300	pct	Copo descartável 110 ml, com 100 unidades.	3,3391
36	30	maço	Fósforo, maço com 10 caixas com 40 palitos cada	2,1929
37	250	pacote	Guardanapo de papel, aprox. 30 x 30 cm, com 50 unidades	2,1929
38	01	unidade	Mangueira para jardim, trançada, em plástico, 30 metros	31,8963
39	40	unidade	Pano de prato, 100% algodão, tamanho aproximado 45x70cm	1,9836
40	6	rolo	Embalagem para freezer/microondas, em rolo, tamanho aproximado 20x30	2,4919
41	04	par	Botas de borracha, cano curto 3/4, cor branca, nº 38	21,89
42	02	par	Botas de borracha, cano curto 3/4, cor branca, nº 36	21,8919
43	15	unidade	Lâmpada econômica, luz branca, 25 watts	8,6595
44	10	unidade	Lâmpada Fluorescente, 20 watts	4,7676
45	20	unidade	Lâmpada Fluorescente, 40 watts	4,7676
46	50	unidade	Pilhas médias	0,9243
47	50	unidade	Pilhas palito	0,6811
48	50	unidade	Pilhas pequenas	0,3892
49	10	unidade	Tapetes, tipo capacho, confeccionado com fibra de coco, emborrachado na parte de baixo (para não escorregar), para porta de entrada, tamanho aproximado 1,0mx-50cm	40,90

As condições para a entrega do objeto constam no Edital do processo licitatório epigrafado, independentemente de sua transcrição.

LUCILAINE MOKFA SCHWARZ
Pregoeira Municipal

PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME
Representante legal da empresa

Ata de Registro de Preços Nº 18/2012 - Saúde

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2012

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 11/2012 - Modalidade Pregão Presencial

Validade da Ata de Registro de Preços.: 12 (doze) meses, a contar desta data.

Aos 11 dias do mês de abril de 2012, no Serviço de Suprimentos do Município de Campo Alegre, são registrados os preços para o

eventual fornecimento de materiais de copa e cozinha, limpeza e produção de higienização e manutenção para uso nas unidades de saúde deste Município, conforme descrito no quadro abaixo, celebrado entre o Município de Campo Alegre e a empresa EXPRESSÃO COM MATERIAIS DE INFORMÁTICA E SER LTDA, em decorrência da homologação do processo licitatório nº 11/2012, modalidade Pregão Presencial, para Sistema de Registro de Preços.

ITEM	QUANT.	APRES.	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT. REGISTRADO
01	700	frasco	Água sanitária, com cloro ativo, princípio ativo (mínimo): estabilizante, alcalinizante e água, frasco com 1 litro	0,9967
02	10	unidade	Balde em material plástico, tamanho 10 litros, cor branco ou transparente	1,9834
03	05	unidade	Balde em material plástico, tamanho 20 litros, cor branco ou transparente	4,9835
04	250	frasco	Desinfetante líquido para banheiros, frasco com 2 litros	2,1130
05	15	frasco	Desodorizador de ar, spray, com 300 ml	6,5583
06	300	frasco	Detergente líquido para louça, com alta eficiência na remoção de sujeiras e gorduras e muita espuma. Com fórmula testada e aprovada por dermatologista, com GLICERINA, frasco com 500ml	1,0964
07	15	unidade	Escova sanitária, com suporte, tamanho aprox. 37cm	2,7908
08	15	unidade	Escova para lavar, multiuso (ideal para roupas), em PP, com no mínimo 60 tufos	2,5416
09	15	unidade	Escova para higiene de unhas e mão, tamanho aprox. 8(c)x2,5(l)x4(a), confeccionada em plástico, com cerdas em nylon	1,462
10	50	Pct	Esponja de lã de aço, com 8 unidades	1,1462
11	250	unidade	Esponja de limpeza, dupla face, tamanho 110 x 75 x 20 mm	0,4984
12	40	frasco	Lustra móveis, perfumado, frasco com 200ml. Composição: cera microcristalina, cera de parafina, silicone, emulsificante, espessante, derivado de isotiazolona, solventes, alifáticos, fragrância e água.	1,7941
13	80	par	Luvas de borracha, natural, de latex, com revestimento interno de algodão, anti-transpirante, anatomica, flexível, tamanho M	1,7941
14	50	pct	Pano para limpeza atalhado, com 03 unidades, de no mínimo 30x35cm	2,9901

15	4.000	unidades	Papel higiênico, macio, branco, folha dupla, neutro, absorvente e resistente, produzido com 100% fibras celulósicas. Tecnologia MICRODECO, que proporciona melhor definição da decoração do papel, além de maior maciez em ambos os lados, solúvel em água, podendo ser descartado no vaso sanitário. Rolo de no mínimo 30m x 10cm	0,9967
16	150	unidade	Pedra desodorizadora para vaso sanitário. Composição: aglutinante, isotiazolinas, corantes e essência	0,4984
17	10	unidade	Rodo para limpeza, tamanho aproximado 40 cm, com cabo	3,9868
18	10	pct	Sabão em barra, pacote com 5 unidades	3,4855
19	80	Caixa/pct	SABAO EM PO, caixa ou pacote 1kg	3,7875
20	80	unidade	Saco de algodão cru (não alvejado), tamanho mínimo de 50x60	2,4918
21	330	Pct	Saco para lixo, super resistente de polietileno, capacidade 100 litros, com 5 unidades	1,7941
22	440	Pct	Saco para lixo, super resistente de polietileno, capacidade 30 litros, com 10 unidades	1,4951
23	440	embalagem	Saco para lixo, super resistente de polietileno, capacidade 50 litros, com 10 unidades	1,5947
24	80	frs	Saponáceo líquido com detergente, frasco com no mínimo 300 g	2,708
25	25	unidade	Toalha de rosto, 100% algodão, tamanho mínimo de 45x70cm, cor branca	3,9868
26	05	unidade	Vassoura de cipó, com cabo	8,9703
27	15	unidade	Vassoura de nylon, com cabo	3,9868
28	20	unidade	Vassoura de palha de arroz, com cabo	7,9736
29	100	frasco	Limpa vidros. Removedor de sujeira de vidros, espelhos, acrílicos. Deixa uma camada que protege as superfícies contra manchas de chuva. Brilho cristalino. Mantém vidros, vitrines, espelhos limpos e brilhantes. Embalagem 500ml	3,0898
50	300	unidade	Saco plástico tamanho 15x15cm	0,3480
51	20	pacote	Canudo Artístico Flexível p/ Drinks Colorido - pct c/ 100 unidades	6,3134
52	50	pacote	Saco para geladinho, com 100 unidades	2,2867

As condições para a entrega do objeto constam no Edital do processo licitatório epígrafado, independentemente de sua transcrição.

LUCILAINE MOKFA SCHWARZ
Pregoeira Municipal

EXPRESSÃO COM MATERIAIS DE INFORMÁTICA E SER LTDA
Representante legal da empresa

Ata de Registro de Preços Nº 8/2012 - Saúde

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 8/2012

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 8/2012 - Modalidade Pregão Presencial

Validade da Ata de Registro de Preços.: 12 (doze) meses, a contar desta data.

Aos 28 dias do mês de março de 2012, no Serviço de Suprimentos do Município de Campo Alegre, são registrados os preços para o eventual fornecimento de MATERIAL para uso AMBULATORIAL, conforme descrito no quadro abaixo, celebrado entre o Município de Campo Alegre e a empresa PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA, em decorrência da homologação do processo licitatório nº 8/2012, modalidade Pregão Presencial, para Sistema de Registro de Preços.

Item	Qtde	Unid.	Descrição	Valor Unit. REGISTRADO
64	250	Frasco	Álcool Hidratado 70%, frasco com 1 litro	2,70
65	100	Frasco	Álcool Hidratado 70%, em gel, 500ml	3,77
66	250	Frasco	Hipoclorito de Sódio 1% frascos com 1 litro	1,74
67	15	frasco	Iodopovidona 10% PVPI degermante, 1000ml	11,5050
68	15	Frasco	PVPI tópico 10%, 1000 ml	10,5950
69	02	Frasco	Formol 37%, 1.000ml	5,33
70	10	Frasco	Vaselina líquida 1000ml	11,05
90	05	Rolo	Malha tubular de algodão, rolo com 25 metros - 8 cm	9,3080
91	05	Rolo	Malha tubular de algodão, rolo com 25 metros - 10 cm	10,5950
92	05	Rolo	Malha tubular de algodão, rolo com 25 metros - 15 cm	16,2760
93	05	Rolo	Malha tubular de algodão, rolo com 25 metros - 20 cm	17,8880
94	20	Unidades	Atadura gessada seca-gem rápida - 8X3m	0,7150
95	40	Unidades	Atadura gessada seca-gem rápida - 10X3m	0,9490
96	40	Unidades	Atadura gessada seca-gem rápida - 15X3m	1,3910
97	40	Unidades	Atadura gessada seca-gem rápida - 20X4m	2,2360
98	05	Dúzia	Algodão ortopédico 1,8 m (dúzia) - 8 cm	0,4810

99	05	Dúzia	Algodão ortopédico 1,8 m (dúzia) - 10 cm	0,5980
100	05	Dúzia	Algodão ortopédico 1,8 m (dúzia) - 15 cm	0,8840
101	05	Dúzia	Algodão ortopédico 1,8 m (dúzia) - 20 cm	1,1700
108	300	Embalagem	Toalha de papel, branco, macio, 100% celulose virgem c/1.000 fls, tam 22,05x 21cm	4,8100
109	70	Frasco	Fixador celular, composta de álcool etílico extra fino (95%), carbowax (2,5%) e propolente, indicado para fixação de esfregaços celulares em lâmina, deve ser aplicado sobre o esfregaço logo após a coleta, produto inofensivo a camada de ozônio (não contém CFC), conteúdo 100ml, embalagem constando externamente os dados de identificação, procedência, composição, data de fabricação e validade, marca, registro no MS	4,5500
110	40.000	unid	Seringa descartável estéril, em plástico atóxico, de 1 ml, com agulha 13x4,5	0,0910
111	3.000	Unid	Seringa descartável estéril, em plástico atóxico de 10 ml,	0,1430
112	3.000	unid	Seringa descartável estéril, em plástico atóxico de 20 ml,	0,2470
113	12.000	unid	Seringa descartável estéril, em plástico atóxico, de 3 ml	0,0650
114	12.000	Unid	Seringa descartável estéril, em plástico atóxico de 5 ml,	0,0910
115	130	Rolo	Papel para eletrocardiograma 58 mm x 203,64 m	

As condições para a entrega do objeto constam no Edital do processo licitatório epígrafado, independentemente de sua transcrição.

LUCILAINE MOKFA SCHWARZ
Pregoeira Municipal

PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA,
Representante legal da empresa

Ata de Registro de Preços Nº 9/2012 - Saúde

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 9/2012

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 8/2012 - Modalidade Pregão Presencial

Validade da Ata de Registro de Preços.: 12 (doze) meses, a contar desta data.

Aos 28 dias do mês de março de 2012, no Serviço de Suprimentos do Município de Campo Alegre, são registrados os preços para o eventual fornecimento de MATERIAL para uso AMBULATORIAL, conforme descrito no quadro abaixo, celebrado entre o Município de Campo Alegre e a empresa ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA, em decorrência da homologação do processo licitatório nº 8/2012, modalidade Pregão Presencial, para Sistema de Registro de Preços.

Item	Qtde	Unid.	Descrição	Valor Unit. REGISTRADO
71	800	Embalagem	Solução Fisiológica 0,9%, frasco com 500 ml	1,72
72	800	Frasco	Solução glicosada 5%, frasco com 500 ml	2,0930
73	6.000	Embalagem	Solução Fisiológica 0,9%, frasco com 125 ml	1,29
74	300	Frasco	Água para injeção 1000 ml	1,7920
75	1.000	ampola	Água destilada 10 ml	0,0930
76	1.300	ampola	Água destilada 5 ml	0,0970
77	50	Frasco	Água oxigenada 10 volumes frasco com 100ml	1,1900
78	100	Frasco	Lidocaína 2%, com vasoconstritor, 20 ml	2,8670
79	300	Frasco	Lidocaína 2%, sem vasoconstritor, 5 ml	1,52
80	300	Tubo	Lidocaína 2%, gel, 30g	1,5050
81	60	Frasco	Brometo de ipratropio c/ 15 ml	0,7030
82	60	Frasco	Bromidrato de fenoterol c/15ml	1,6060
83	100	Frasco	Ácidos Graxos essenciais(AGE), TCM, Vitaminas A e E e Lactina de Soja, Frascos com 100ml	3,0820

84	05	Pote	Crema para massagem. Composição: biox antilipêmico (centella asiática, arnica, castanha da índia, cavalinha, algas, hera e erva mate), extrato de algas marinhas, extrato de centella asiática, óleo de germen de trigo, polawax (álcool estearílico, lauril sulfato de sódio), lanolina, monoestearato de vaselina, palmitato deisopropila, BHT, etilcloroisotiazolinona, metilisotiazolinona, metilparabeno, propilparabeno, C116185, fragancia e água deionizada. Pote com 240 g	80,2870
85	20	Frasco	Diclofenaco dietilamônio aerosol (solução com propelente) 11,6 mg/g em frasco de alumínio pressurizado, provido de válvula especial, com 60 gr. Composição: diclofenaco dietilamônio, excipientes: salicilato de metila, mentol, triclosana, propilenoglicol, álcool isopropílico e mistura de butano e propano desodorizada.	25,6920
86	20	Unidade	Diclofenaco dietilamônio, emugel, bisnagas com 60 g. Composição: Diclofenaco dietilamônio com excipientes: dietilamina, polímero do ácido acrílico, cetomacrogol 1000, isopropanol, propilenoglicol, parafina líquida, perfume, cetiol e água purificada.	1,4650
87	40	Frasco	Sabonete líquido, contendo umectante e emolientes, embalagem com 5 litros, registro no ministério da Saúde (Anvisa)	12,1860

As condições para a entrega do objeto constam no Edital do processo licitatório epígrafado, independentemente de sua transcrição.

LUCILAINE MOKFA SCHWARZ
Pregoeira Municipal

ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
Representante legal da empresa

Campos Novos

PREFEITURA

Aviso de Retificação - Processo Seletivo Nº 001/2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

PROCESSO SELETIVO Nº 001/2012

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 001/2012

AVISO DE RETIFICAÇÃO

O MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS, torna pública a Retificação do Edital de Processo Seletivo nº 001/2012, para contratação de servidores em regime de emprego público, conforme abaixo:

Considerando a disponibilidade de vagas que são cinco vagas, e o erro de digitação na quantidade de vagas para o cargo de Médico Comunitário;

Considerando a disponibilidade de vagas que são três vagas, e o erro de digitação constando existência de vaga para o Cargo de Agente Comunitário de Saúde no ESF Jardim Bela Vista;

RESOLVE:

1. O quadro de vagas do item 1.1 do Edital de Processo Seletivo nº 001/2012, em relação ao Cargo de Médico Comunitário, passa a vigorar com a seguinte redação:

05	Médico Comunitário	Ensino Superior em Medicina e Registro no CRM	40	13.122,00
----	--------------------	---	----	-----------

2. O quadro de vagas do item 1.1 do Edital de Processo Seletivo nº 001/2012, em relação ao Cargo de Agente Comunitário de Saúde, passa a vigorar com a seguinte redação:

03 *	Agente Comunitário de Saúde	Ensino Fundamental Completo e residir na área de Atuação.	40	622,00
------	-----------------------------	---	----	--------

- As vagas de Agente Comunitário de Saúde, são para as ESF CAIC, ESF São Sebastião e ESF Senhor Bom Jesus.

3. Os demais itens do Edital, permanecem inalterados.

4. Como não existiu nenhuma alteração que interfira na inscrição e que também nenhum conteúdo programático que poderia comprometer a preparação para o processo seletivo, fica mantida todas as datas previstas no Edital de Processo Seletivo nº 001/2012, quer de inscrição, quer de realização da prova.

Campos Novos, 30 de maio de 2012.

VILIBALDO ERICH SCHMID

Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL

Decreto Nº 07/2012

DECRETO Nº 7/2012

VISA CONCEDER O TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO CAMPO-NOVENSE AO SENHOR NELSON SILVA.

O cidadão José Adelar Carpes, Presidente Câmara Municipal de Vereadores de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 58 da Lei Orgânica do Município, combinado com o art. 65, do Regimento Interno

FAZ SABER A TODOS OS HABITANTES DESTE MUNICÍPIO QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU, E ELE PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art.1º. Visa Conceder o "Título de Cidadão Honorário Camponovense" ao Senhor Nelson Silva, considerando que o mesmo contribuiu muito com o desenvolvimento de nosso município, participando como sócio fundador de Clube, Cooperativa, Sindicato e CTG que até hoje atuam na comunidade camponovense.

Parágrafo único- Senhor Nelson Silva, nascido em 10/03/1933 em Joaçaba - Santa Catarina, começou a trabalhar com 19 anos, no Tabelionato e Registro de Imóveis, do ano de 1952 à 1962. Em 20/06/1954 foi fundado o Clube Camponovense, sendo o mesmo sócio fundador, com carteira social e matrícula de nº200, e no ano de 1967, fez parte da diretoria, sendo presidente do Clube. Nesta mesma década foi sócio fundador da Renovadora de Pneus São José, a atual Renovadora de Pneus Gris. Em 25/12/1967 foi sócio fundador do CTG Porteira Camponovense de carteira nº80. No ano de 1969, foi sócio fundador do Sindicato Rural de Campos Novos, com carteira e matrícula nº090, sendo eleito presidente em 11/09/1971. Foi sócio fundador da Cooperativa Regional Agropecuária de Campos Novos, no ano de 1969, com carteira e matrícula de nº033, participou também como secretário de duas Diretorias.

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

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

Câmara Municipal de Campos Novos - SC, em 18 de abril de 2012.
JOSÉ ADELAR CARPES
Presidente da Mesa

Balancete 05/2012

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2012

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Maio

Página: 1/10

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	3.945.441,86D	722.102,25	470.425,36	4.197.118,75D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	271.326,55D	204.226,99	156.858,57	318.694,97D
1.1.1		DISPONIVEL	271.326,55D	201.921,55	154.553,13	318.694,97D
1.1.1.1		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	271.326,55D	201.921,55	154.553,13	318.694,97D
1.1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	271.326,55D	201.921,55	154.553,13	318.694,97D
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	271.326,55D	201.921,55	154.553,13	318.694,97D
1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	271.326,55D	201.921,55	154.553,13	318.694,97D
1.1.1.1.2.99.04.01		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	271.326,55D	201.921,55	154.553,13	318.694,97D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0001 (10792)	F	CAIXA ECONCOMICA FEDERAL	271.326,55D	201.921,55	154.553,13	318.694,97D
1.1.2		CREDITOS EM CIRCULACAO	0,00	2.305,44	2.305,44	0,00
1.1.2.1		CREDITOS A RECEBER	0,00	2.305,44	2.305,44	0,00
1.1.2.1.9		CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	2.305,44	2.305,44	0,00
1.1.2.1.9.01		SALARIO-FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.9.02		SALARIO-MATERNIDADE	0,00	2.305,44	2.305,44	0,00
1.1.2.1.9.02.00.01 (10652)	F	SALARIO-MATERNIDADE	0,00	2.305,44	2.305,44	0,00
1.4		ATIVO PERMANENTE	442.778,48D	0,00	0,00	442.778,48D
1.4.2		IMOBILIZADO	442.778,48D	0,00	0,00	442.778,48D
1.4.2.1		BENS MOVEIS E IMOVEIS	442.778,48D	0,00	0,00	442.778,48D
1.4.2.1.1		BENS IMOVEIS	209.172,60D	0,00	0,00	209.172,60D
1.4.2.1.1.92 (9917)	P	INSTALAÇÕES	209.172,60D	0,00	0,00	209.172,60D
1.4.2.1.2		BENS MOVEIS	233.605,88D	0,00	0,00	233.605,88D
1.4.2.1.2.06 (9927)	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	11.088,00D	0,00	0,00	11.088,00D
1.4.2.1.2.12 (9930)	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	379,00D	0,00	0,00	379,00D
1.4.2.1.2.18 (9934)	P	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	882,00D	0,00	0,00	882,00D
1.4.2.1.2.33 (9943)	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	16.506,80D	0,00	0,00	16.506,80D
1.4.2.1.2.34 (9944)	P	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	44.904,26D	0,00	0,00	44.904,26D
1.4.2.1.2.35 (9945)	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	37.329,91D	0,00	0,00	37.329,91D
1.4.2.1.2.36 (9946)	P	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO	37.772,42D	0,00	0,00	37.772,42D
1.4.2.1.2.42 (9950)	P	MOBILIARIO EM GERAL	81.764,49D	0,00	0,00	81.764,49D
1.4.2.1.2.87 (9967)	P	MATERIAL DE USO DURADOURO	1.029,00D	0,00	0,00	1.029,00D
1.4.2.1.2.99 (9979)	P	OUTROS BENS MOVEIS	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
1.9		ATIVO COMPENSADO	3.231.336,83D	517.875,26	313.566,79	3.435.645,30D
1.9.2		FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	2.406.981,88D	0,00	0,00	2.406.981,88D
1.9.2.1		DOTACAO ORCAMENTARIA	2.406.981,88D	0,00	0,00	2.406.981,88D
1.9.2.1.1		DOTACAO INICIAL	2.406.981,88D	0,00	0,00	2.406.981,88D
1.9.2.1.1.01		CREDITO INICIAL	2.406.981,88D	0,00	0,00	2.406.981,88D
1.9.2.1.1.01.01 (10308)	O	ORIGINARIO DO ORCAMENTO	2.406.981,88D	0,00	0,00	2.406.981,88D
1.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	820.450,95D	517.375,26	313.166,79	1.024.659,42D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	820.450,95D	517.375,26	313.166,79	1.024.659,42D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	820.450,95D	517.375,26	313.166,79	1.024.659,42D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	820.450,95D	517.375,26	313.166,79	1.024.659,42D
1.9.3.2.9.02.01 (18397)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	262.557,39D	204.226,99	156.271,18	310.513,20D
1.9.3.2.9.02.02 (18398)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	8.810,62D	156.289,70	156.877,09	8.223,23D

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2012

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Maio

Página: 2/10

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.3.2.9.02.03 (18399)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	549.082,94D	156.858,57	18,52	705.922,99D
1.9.9		COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	3.904,00D	500,00	400,00	4.004,00D
1.9.9.1		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	3.904,00D	500,00	400,00	4.004,00D
1.9.9.1.1		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	3.904,00D	500,00	400,00	4.004,00D
1.9.9.1.1.99		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	3.904,00D	500,00	400,00	4.004,00D
1.9.9.1.1.99.00.01		RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS	3.904,00D	500,00	400,00	4.004,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0003 (10801)	C	IDERNEI ANTONIO TITON	3.804,00D	0,00	0,00	3.804,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0010 (18352)	C	ADAVILSON TELLES	100,00D	100,00	100,00	100,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0011 (18353)	C	JOSÉ ADELAR CARPES	0,00	300,00	200,00	100,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0017 (26308)	C	JULIO FRANÇA DOS SANTOS	0,00	100,00	100,00	0,00

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2012

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Maio

Página: 3/10

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	3.669.611,91C	612.424,00	817.030,63	3.874.218,54C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	189,30D	176.284,59	176.582,75	108,86C
2.1.1		DEPOSITOS	189,30D	22.736,81	23.034,97	108,86C
2.1.1.1		CONSIGNACOES	189,30D	21.414,78	21.712,94	108,86C
2.1.1.1.1		PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	6.818,35	6.818,35	0,00
2.1.1.1.1.02 (10048)	F	INSS	0,00	6.818,35	6.818,35	0,00
2.1.1.1.4		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	130,97C	8.265,16	8.300,85	166,66C
2.1.1.1.4.02 (10055)	F	ISS	130,97C	0,00	35,69	166,66C
2.1.1.1.4.04 (10056)	F	IRRF A RECOLHER PARA OS COFRES PUBLICOS DO EXECUTI	0,00	8.265,16	8.265,16	0,00
2.1.1.1.9		OUTROS CONSIGNATARIOS	320,27D	6.331,27	6.593,74	57,80D
2.1.1.1.9.99		OUTROS CONSIGNATARIOS	320,27D	6.331,27	6.593,74	57,80D
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0002 (10808)	F	EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.283,50	6.283,50	0,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0006 (15255)	F	TIM - CELULARES	320,27D	47,77	310,24	57,80D
2.1.1.4		DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	1.322,03	1.322,03	0,00
2.1.1.4.9		DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	0,00	1.322,03	1.322,03	0,00
2.1.1.4.9.01 (10062)	F	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	1.322,03	1.322,03	0,00
2.1.2		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	0,00	153.547,78	153.547,78	0,00
2.1.2.1		OBRIGACOES A PAGAR	0,00	153.547,78	153.547,78	0,00
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	0,00	34.306,84	34.306,84	0,00
2.1.2.1.1.01		DO EXERCICIO	0,00	34.306,84	34.306,84	0,00
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCICIO	0,00	34.306,84	34.306,84	0,00
2.1.2.1.2		PESSOAL A PAGAR	0,00	94.538,12	94.538,12	0,00
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	94.538,12	94.538,12	0,00
2.1.2.1.9		DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	24.702,82	24.702,82	0,00
2.1.2.1.9.08		BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	24.702,82	24.702,82	0,00
2.1.2.1.9.08.01		DO EXERCÍCIO	0,00	24.702,82	24.702,82	0,00
2.4		PATRIMONIO LIQUIDO	438.464,38C	0,00	0,00	438.464,38C
2.4.1		PATRIMONIO/CAPITAL	438.464,38C	0,00	0,00	438.464,38C
2.4.1.1 (9524)	P	PATRIMONIO	438.464,38C	0,00	0,00	438.464,38C
2.9		PASSIVO COMPENSADO	3.231.336,83C	436.139,41	640.447,88	3.435.645,30C
2.9.2		EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	2.406.981,88C	435.739,41	435.739,41	2.406.981,88C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.974.238,22C	435.720,89	306.228,53	1.844.745,86C
2.9.2.1.1 (9744)	O	CREDITO DISPONIVEL	1.867.215,27C	152.643,71	18,52	1.714.590,08C
2.9.2.1.3		CREDITO UTILIZADO	107.022,95C	283.077,18	306.210,01	130.155,78C
2.9.2.1.3.01 (10141)	O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.958,46C	153.547,78	152.662,23	8.072,91C
2.9.2.1.3.02		CREDITO LIQUIDADO	98.064,49C	129.529,40	153.547,78	122.082,87C
2.9.2.1.3.02.01 (10457)	O	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	98.064,49C	129.529,40	153.547,78	122.082,87C
2.9.2.4		EXECUCAO DA DESPESA	432.743,66C	18,52	129.510,88	562.236,02C
2.9.2.4.1		EMISSAO DE EMPENHO	432.743,66C	18,52	129.510,88	562.236,02C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	432.743,66C	18,52	129.510,88	562.236,02C
2.9.2.4.1.04.03 (10484)	O	VALORES PAGOS	432.743,66C	18,52	129.510,88	562.236,02C
2.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	820.450,95C	0,00	204.208,47	1.024.659,42C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	820.450,95C	0,00	204.208,47	1.024.659,42C

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS
Balancete de Verificação - 2012

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Maio

Página: 4/10

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.9.3.2.9 (18401)	C	Controle das disponibilidades de recursos	820.450,95C	0,00	204.208,47	1.024.659,42C
2.9.9		COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	3.904,00C	400,00	500,00	4.004,00C
2.9.9.1 (9543)	C	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	3.904,00C	400,00	500,00	4.004,00C

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2012

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Maio

Página: 5/10

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPESA	530.808,15D	153.529,26	18,52	684.318,89D
3.3		DESPESAS CORRENTES	526.494,05D	153.529,26	18,52	680.004,79D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	432.040,49D	119.240,94	0,00	551.281,43D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	432.040,49D	119.240,94	0,00	551.281,43D
3.3.1.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	95.151,60D	24.702,82	0,00	119.854,42D
3.3.1.9.0.01.01 (26418)	F	Proventos - Pessoal Civil	95.151,60D	24.702,82	0,00	119.854,42D
3.3.1.9.0.11 (26356)	F	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	273.603,37D	77.403,76	0,00	351.007,13D
3.3.1.9.0.13		Obrigações Patronais	62.472,57D	16.958,18	0,00	79.430,75D
3.3.1.9.0.13.02 (28897)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	62.472,57D	16.958,18	0,00	79.430,75D
3.3.1.9.0.16		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	812,95D	176,18	0,00	989,13D
3.3.1.9.0.16.44 (28907)	F	Serviços Extraordinários	812,95D	176,18	0,00	989,13D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.453,56D	34.288,32	18,52	128.723,36D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	94.453,56D	34.288,32	18,52	128.723,36D
3.3.3.9.0.14		Diárias - Civil	26.760,00D	15.280,00	0,00	42.040,00D
3.3.3.9.0.14.14 (30048)	F	Diárias no País - Civil	26.760,00D	15.280,00	0,00	42.040,00D
3.3.3.9.0.30		Material de Consumo	15.243,45D	7.162,32	0,00	22.405,77D
3.3.3.9.0.30.01 (30065)	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.784,11D	885,55	0,00	3.669,66D
3.3.3.9.0.30.16 (30080)	F	Material de Expediente	937,03D	0,00	0,00	937,03D
3.3.3.9.0.30.21 (30085)	F	Material de Copa e Cozinha	1.278,12D	445,95	0,00	1.724,07D
3.3.3.9.0.30.22 (30086)	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	541,61D	0,00	0,00	541,61D
3.3.3.9.0.30.26 (30090)	F	Material Elétrico e Eletrônico	160,18D	0,00	0,00	160,18D
3.3.3.9.0.30.39 (30103)	F	Material para Manutenção de Veículos	1.478,86D	0,00	0,00	1.478,86D
3.3.3.9.0.30.49 (30113)	F	Bilhetes de Passagens	4.736,88D	5.732,82	0,00	10.469,70D
3.3.3.9.0.30.99 (30117)	F	Outros Materiais de Consumo	3.326,66D	98,00	0,00	3.424,66D
3.3.3.9.0.36		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.152,00D	500,00	18,52	1.633,48D
3.3.3.9.0.36.96 (30182)	F	Outros Serviços de Terc-Pessoa Física-Pagto Antec	1.052,00D	500,00	18,52	1.533,48D
3.3.3.9.0.36.99 (30183)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00D	0,00	0,00	100,00D
3.3.3.9.0.39		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.238,11D	8.496,00	0,00	50.734,11D
3.3.3.9.0.39.01 (30198)	F	Assinatura de Periódicos e Anuidades	510,00D	0,00	0,00	510,00D
3.3.3.9.0.39.08 (30205)	F	Manutenção de Software	2.236,10D	564,20	0,00	2.800,30D
3.3.3.9.0.39.11 (30208)	F	Locação de Softwares	2.460,06D	619,01	0,00	3.079,07D
3.3.3.9.0.39.19 (30214)	F	Manutenção e Conservação de Veículos	520,50D	0,00	0,00	520,50D
3.3.3.9.0.39.43 (30232)	F	Serviços de Energia Elétrica	3.299,73D	787,07	0,00	4.086,80D
3.3.3.9.0.39.44 (30233)	F	Serviços de Água e Esgoto	391,54D	0,00	0,00	391,54D
3.3.3.9.0.39.47 (30236)	F	Serviços de Comunicação em Geral	4.780,00D	0,00	0,00	4.780,00D
3.3.3.9.0.39.48 (30237)	F	Serviços de Seleção e Treinamento	2.780,00D	1.800,00	0,00	4.580,00D
3.3.3.9.0.39.50 (30239)	F	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	510,00D	0,00	0,00	510,00D
3.3.3.9.0.39.58 (30246)	F	Serviços de Telecomunicações	11.567,69D	2.592,13	0,00	14.159,82D
3.3.3.9.0.39.63 (30251)	F	Serviços Gráficos e Editoriais	1.640,00D	0,00	0,00	1.640,00D
3.3.3.9.0.39.77 (30265)	F	Vigilância Ostensiva/Monitorada	406,93D	105,85	0,00	512,78D
3.3.3.9.0.39.90 (30275)	F	Serviços de Publicidade Legal	1.393,00D	250,00	0,00	1.643,00D
3.3.3.9.0.39.99 (30282)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.742,56D	1.777,74	0,00	11.520,30D
3.3.3.9.0.46		Auxilio-Alimentacao	9.060,00D	2.850,00	0,00	11.910,00D

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2012

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Maio

Página: 6/10

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.46.01 (30286)	F	Auxilio-Alimentação em Pecúnia	9.060,00D	2.850,00	0,00	11.910,00D
3.4		DESPESAS DE CAPITAL	4.314,10D	0,00	0,00	4.314,10D
3.4.4		INVESTIMENTOS	4.314,10D	0,00	0,00	4.314,10D
3.4.4.9		Aplicacoes Diretas	4.314,10D	0,00	0,00	4.314,10D
3.4.4.9.0.52		Equipamentos e Material Permanente	4.314,10D	0,00	0,00	4.314,10D
3.4.4.9.0.52.06 (31202)	F	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1.847,80D	0,00	0,00	1.847,80D
3.4.4.9.0.52.35 (31218)	F	Equipamentos de Processamento de Dados	899,00D	0,00	0,00	899,00D
3.4.4.9.0.52.42 (31224)	F	Mobiliário em Geral	1.567,30D	0,00	0,00	1.567,30D

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS
Balancete de Verificação - 2012

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Maio

Página: 7/10

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2012

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Maio

Página: 8/10

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	438.464,38D	0,00	0,00	438.464,38D
5.2		RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	438.464,38D	0,00	0,00	438.464,38D
5.2.2		INTERFERENCIAS PASSIVAS	438.464,38D	0,00	0,00	438.464,38D
5.2.2.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS A CREDITO	438.464,38D	0,00	0,00	438.464,38D
5.2.2.3.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS PROPRIOS	438.464,38D	0,00	0,00	438.464,38D
5.2.2.3.3.07		AJUSTE DE SISTEMAS CONTABEIS	438.464,38D	0,00	0,00	438.464,38D
5.2.2.3.3.07.03 (10545)	P	AJUSTE DE SISTEMAS CONTABEIS - NAO FINANCEIRO	438.464,38D	0,00	0,00	438.464,38D

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2012

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Maio

Página: 9/10

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	1.245.102,48C	0,00	200.581,00	1.445.683,48C
6.1		RESULTADO ORCAMENTARIO	806.638,10C	0,00	200.581,00	1.007.219,10C
6.1.2		INTERFERENCIAS ATIVAS	802.324,00C	0,00	200.581,00	1.002.905,00C
6.1.2.1		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	802.324,00C	0,00	200.581,00	1.002.905,00C
6.1.2.1.2		REPASSE RECEBIDO	802.324,00C	0,00	200.581,00	1.002.905,00C
6.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERENCIA DE FINANCEIRA RECEBIDA	802.324,00C	0,00	200.581,00	1.002.905,00C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100 (10867)	F	Transferência recebida (duodécimo)	802.324,00C	0,00	200.581,00	1.002.905,00C
6.1.3		MUTACOES ATIVAS	4.314,10C	0,00	0,00	4.314,10C
6.1.3.1		INCORPORACAO DE ATIVOS	4.314,10C	0,00	0,00	4.314,10C
6.1.3.1.1		AQUISICOES DE BENS	4.314,10C	0,00	0,00	4.314,10C
6.1.3.1.1.02		BENS MOVEIS	4.314,10C	0,00	0,00	4.314,10C
6.1.3.1.1.02.01 (10585)	P	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	4.314,10C	0,00	0,00	4.314,10C
6.2		RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	438.464,38C	0,00	0,00	438.464,38C
6.2.2		INTERFERENCIAS ATIVAS	438.464,38C	0,00	0,00	438.464,38C
6.2.2.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS A DEBITO	438.464,38C	0,00	0,00	438.464,38C
6.2.2.3.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS PROPRIOS	438.464,38C	0,00	0,00	438.464,38C
6.2.2.3.3.07		AJUSTES DE SISTEMAS CONTABEIS	438.464,38C	0,00	0,00	438.464,38C
6.2.2.3.3.07.03 (10587)	P	AJUSTES DE SISTEMAS CONTABEIS - NAO FINANCEIROS	438.464,38C	0,00	0,00	438.464,38C

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS
Balancete de Verificação - 2012

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Maio

Página: 10/10

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9		DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:				1.488.055,51	1.488.055,51	

CAMPOS NOVOS, 11/06/2012

JOSE ADELAR CARPES
PRESIDENTE CAMARA

JOELMA F. FAÉ
CONTADORA CRC/SC 26419/O-6

Capinzal

PREFEITURA

Lei 3.028/2012

LEI Nº 3.028, DE 13 DE JUNHO DE 2012.

Autoriza o Poder Executivo a receber por doação bens móveis da APP da Escola Municipal Viver e Conhecer.

PREFEITO MUNICIPAL DE CAPINZAL

Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono, nos termos do art. 58, V, da Lei Orgânica Municipal, a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a receber por doação em caráter definitivo da APP da Escola Municipal Viver e Conhecer, inscrita no CNPJ sob o nº 78.489.176/0001-46, com sede na Rua Grácia Gramazio Pereira de Lima, nº 15, Loteamento São João, nesta cidade de Capinzal – SC, os bens móveis descritos no Anexo Único, destinados exclusivamente para uso da Escola Municipal Viver e Conhecer.

Parágrafo único. O valor dos bens móveis para fins de incorporação ao Patrimônio Público Municipal é de R\$ 4.589,85 (quatro mil, quinhentos e oitenta e nove reais e oitenta e cinco centavos).

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Capinzal, em 13 de junho de 2012.

LEONIR BOARETTO

Prefeito de Capinzal

Registrada e publicada a presente Lei na data supra.

EDSON ANTONIO CASSIANO

Secretário da Administração, Finanças e Planejamento

ANEXO ÚNICO

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS BENS	Nº NOTA FISCAL	VALOR R\$
01	01	Microcomputador com gabinete ATX; Placa mãe ONBOARD S/V/R; Processador Intel Pentium core 2 Duo E7500 2.9GHz; Memória 4GB DDR2; Teclado USB; Mouse e Pad Mouse; Cabo de energia; Monitor LED 21.5 LG E2250V; Placa de vídeo Integrada, Placa de som, Cabo de impressora paralela; Conjunto de capas, Gravadora de DVD – RW, HD – 500GB Sata, Leitor de cartão, Caixa de som.	87.232	1.073,89

02	01	Microcomputador com gabinete ATX; 2 Monitores LED 18.5 LG E2250V, Placa mãe ONBOARD S/V/R; Processador Intel Pentium core I3 2100, Memória 4GB DDR3, Teclado USB; Mouse e Pad Mouse; Cabo de energia; Placa de vídeo Integrada, Placa de som, Gravadora de DVD – RW, HD – 500GB Sata, Leitor de cartão, Caixa de som, Estabilizador 500VA.	150.999	1.254,26
03	01	Forno Panasonic NN-ST359 MRUK 22 litros;	000.440	279,00
04	01	Forno Forno Fischer 44l Hot Grill	000.440	399,00
05	01	Lavajato Pressão Karcher K383	28	649,04
06	01	Refrigerador Electrolux 240L;	28	934,66
TOTAL R\$				4.589,85

Lei 3.029.2012

LEI Nº 3.029, DE 13 DE JUNHO DE 2012

Autoriza o Poder Executivo receber por doação bens da BRF – Brasil Foods S.A.

PREFEITO MUNICIPAL DE CAPINZAL

Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono, nos termos do art. 58, V, da Lei Orgânica Municipal, a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a receber por doação em caráter definitivo da BRF – Brasil Foods, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 01.838.723/0154-00, com estabelecimento localizado no Acesso Cidade Alta, nº 4.700, nesta cidade de Capinzal, os bens descritos no Anexo Único, parte integrante da presente Lei, destinados exclusivamente para o funcionamento do Centro Municipal de Educação Infantil Conquistando Meu Espaço, localizado no Loteamento Santa Maria, nesta cidade de Capinzal – SC.

Parágrafo único. O valor dos bens de que trata a presente Lei, para fins de incorporação ao Patrimônio Público Municipal, é de R\$ 45.938,07 (quarenta e cinco mil, novecentos e trinta e oito reais e sete centavos).

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Capinzal, em 13 de junho de 2012.

LEONIR BOARETTO

Prefeito de Capinzal

Registrada e publicada a presente Lei na data supra.

EDSON ANTONIO CASSIANO

Secretário da Administração, Finanças e Planejamento



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

ANEXO ÚNICO

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL
"CONQUISTANDO MEU ESPAÇO"

Item	Quant.	Nº	Descrição dos bens	NF	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	01	Un	Freezer Vertical Consul CVU 30 BR	258263-2	1.450,00	1.450,00
02	01	Un	Refrigerador Consul CRB 39 BR F.FREE	258263-2	1.199,00	1.199,00
03	08	Un	Rádio Portátil Philips AZ 1837 MP3 USB	258263-2	210,00	1.680,00
04	02	Un	TV Semp Toshiba 29 Polegadas Ultra Slim	258263-2	629,00	1.258,00
05	01	Un	Secadora Eletrolux STR 10	258263-2	1.399,00	1.399,00
06	01	Un	Sovadora Arke Sova Bem 4 x 1	258263-2	819,87	819,97
07	30	Un	Mesa	258254-2	170,00	5.100,00
08	02	Un	Cadeira	258254-2	240,00	480,00
09	15	Un	Cadeira	258254-2	80,00	1.200,00
10	05	Un	Mesa	258254-2	240,00	1.200,00
11	02	Un	Longarina	258254-2	310,00	620,00
12	04	Un	Mesa	258254-2	700,00	2.800,00
13	03	Un	Mesa	258254-2	800,00	2.400,00
14	01	Un	Balcão	258259-2	418,00	418,00
15	01	Un	Balcão	258259-2	1.377,50	1.377,50
16	01	Un	Balcão	258259-2	1.990,00	1.990,00
17	01	Un	Balcão	258259-2	950,00	950,00
18	02	Un	Armário	258259-2	1.809,75	3.619,50
19	01	Un	Armário	258259-2	1.900,00	1.900,00
20	03	Un	Armário	258259-2	750,00	2.251,50
21	02	Un	Armário	258259-2	1.546,60	3.093,20
22	01	Un	Armário	258259-2	1.399,35	1.399,35
23	01	Un	Balcão	258259-2	950,00	950,00
24	02	Un	Balcão	258259-2	634,60	1.269,20
25	01	Un	Balcão	258259-2	1.793,60	1.793,60
26	15	Un	Cama	258259-2	221,35	3.320,25
Total Geral R\$						45.938,07

FMS - Processo Licitatório Nº 0019/2012 - Pregão Eletrônico Nº 0008/2012

AVISO DE LICITAÇÃO

Processo Licitatório Nº 0019/2012

Pregão Eletrônico Nº 0008/2012

OBJETO: Aquisição de móveis sob medida para uso da Secretaria da Saúde, Recursos Próprios e da Atenção Básica e com licitação válida para 7 (sete) meses.

ENTREGA E ABERTURA: através do site <https://cidadecompras.cnm.org.br> Propostas e Documentos até as 14:00 horas, para abertura às 14:05 horas do dia 28/06/2012.

MENOR PREÇO UNITÁRIO

INFORMAÇÕES E ENTREGA DO EDITAL:

No endereço <https://cidadecompras.cnm.org.br>

Centro Administrativo Prefeito Silvio Santos, sala de Licitações, RUA CARMELLO ZOCOLLI, 155.

No sítio: www.capinzal.sc.gov.br

HORÁRIO: Das 8:00 às 12:00 horas e das 13:30 às 17:30 horas.

TELEFONE No (0 __49)3555-8719, FAX No 3555-8744.

CAPINZAL, 14 de junho de 2012.

KATIA BAZZO

Pregoeira

Emissão: 31/05/2012

Balancete FMCA

[www.cplinformatica.com.br]

{ 001 }

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE CAPINZAL

ANEXO TC-05

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete Financeiro de 05/2012

Emissão: 31/05/2012

> TITULOS	V A L O R	> TITULOS	V A L O R
RECEITA ORCAMENTARIA	688,68	DESPESA ORCAMENTARIA	240,00
Receitas Correntes	688,68	ASSISTÊNCIA SOCIAL	240,00
Receita Patrimonial	688,68		
> RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.000,00	> DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00
REPASSE RECEBIDO FONTE DE RECURSOS	3.000,00		
> DESPESA EMPENHADA	240,00	> DESPESA PAGA	240,00
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES	240,00	CREDITO LIQUIDADO	240,00
		CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE	240,00
> SALDOS ANTERIORES	112.290,07	> SALDOS ATUAIS	115.738,75
BANCO DO BRASIL	112.290,07	BANCO DO BRASIL	115.738,75
> TOTAL	116.218,75	> TOTAL	116.218,75

Presidente
EDSON ANTONIO CASSIANO

Contador CRC/SC-16.634/0-0
BENJAMIM ARCANGELO BORSOI

Balancete FME

[www.cplinformatica.com.br]

{ 001 }

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

ANEXO TC-05

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete Financeiro de 05/2012

Emissão: 31/05/2012

> TITULOS	V A L O R	> TITULOS	V A L O R
RECEITA ORCAMENTARIA	19,80	DESPESA ORCAMENTARIA	34.815,32
Receitas Correntes	19,80	DESPORTO E LAZER	34.815,32
Receita Tributaria	19,80		
> RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	31.887,04	> DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.887,04
PREVIDENCIA SOCIAL	578,89	PREVIDENCIA SOCIAL	578,89
INSS	578,89	INSS	578,89
INSS - Retenção sobre a Folha de Pagame	578,89	INSS - Retenção sobre a Folha de Pagame	578,89
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.308,15	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.308,15
INSS	997,79	INSS	997,79
FGTS	310,36	FGTS	310,36
REPASSE RECEBIDO FONTE DE RECURSOS	30.000,00		
> DESPESA EMPENHADA	34.815,32	> DESPESA PAGA	36.763,32
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES	34.815,32	CREDITO LIQUIDADO	36.763,32
		CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE	36.763,32
> SALDOS ANTERIORES	9.736,24	> SALDOS ATUAIS	2.992,72
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.736,24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.992,72
> TOTAL	76.458,40	> TOTAL	76.458,40

SUPERINTENDENTE- FME
ANTONIO MOACIR BECHER

CONTADOR-CRC-SC-016634/0-0
BENJAMIN ARCANGELO BORSOI

Balancete FMH

[www.cplinformatica.com.br]

{ 001 }

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE CAPINZAL

ANEXO TC-05

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete Financeiro de 05/2012

Emissão: 31/05/2012

> TITULOS	V A L O R	> TITULOS	V A L O R
RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA	0,00
> RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.372,69	> DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00
REPASSE RECEBIDO FONTE DE RECURSOS	5.372,69		
> DESPESA EMPENHADA	0,00	> DESPESA PAGA	0,00
> SALDOS ANTERIORES	4.316,17	> SALDOS ATUAIS	9.688,86
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.316,17	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.688,86
> TOTAL	9.688,86	> TOTAL	9.688,86

GESTOR
VOLMAR BETIOLO

CONTADOR CC -SC 016634/0-0
BENJAMIM ARCANGELO BORSOI

Balancete FMMA

[www.cplinformatica.com.br]

{ 001 }

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE CAPINZAL

ANEXO TC-05

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete Financeiro de 05/2012

Emissão: 31/05/2012

> TITULOS		V A L O R	> TITULOS		V A L O R
RECEITA ORCAMENTARIA		0,00	DESPESA ORCAMENTARIA		363,10
			GESTÃO AMBIENTAL		363,10
> RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	> DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00
> DESPESA EMPENHADA		363,10	> DESPESA PAGA		363,10
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES		363,10	CREDITO LIQUIDADO		363,10
			CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE		363,10
> SALDOS ANTERIORES		1.039,69	> SALDOS ATUAIS		676,59
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.039,69	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		676,59
> TOTAL		1.402,79	> TOTAL		1.402,79

GESTOR
VOLMAR BETIOLO

CONTADOR CC-SC 016634/0-0
BENJAMIN A. BORSOI

Balancete FMS

[www.cplinformatica.com.br]

{ 001 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPINZAL

ANEXO TC-05

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete Financeiro de 05/2012

Emissão: 31/05/2012

> TITULOS	V A L O R	> TITULOS	V A L O R
RECEITA ORCAMENTARIA	163.136,68	DESPESA ORCAMENTARIA	646.684,12
Receitas Correntes	163.136,68	SAÚDE	646.684,12
Receita Tributaria	7.815,45		
Receita Patrimonial	2.383,57		
Transferencias Correntes	152.937,66		
> RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	629.797,29	> DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	61.738,53
PREVIDENCIA SOCIAL	15.046,36	PREVIDENCIA SOCIAL	15.046,36
INSS	15.046,36	INSS	15.046,36
INSS - Retenção Sobre a Folha de Pagame	14.968,36	INSS - Retenção Sobre a Folha de Pagame	14.968,36
INSS - Retenção 11% Terceiros Pessoa Ju	78,00	INSS - Retenção 11% Terceiros Pessoa Ju	78,00
PENSAO ALIMENTICIA CNPJ, CPF, UG, IG OU	466,50	PENSAO ALIMENTICIA CNPJ, CPF, UG, IG OU	466,50
Retenção em Folha Pensão Alimentícia Se	466,50	Retenção em Folha Pensão Alimentícia Se	466,50
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	669,60	PLANOS DE SEGUROS CNPJ, CPF, UG, IG OU 9	280,50
ISS	669,60	BESC SA Santa Catarina Seguros - Seguro	280,50
ISS RF - Imposto Sobre Serviços Retido	669,60	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,	4.664,10
PLANOS DE SEGUROS CNPJ, CPF, UG, IG OU 9	288,75	CAIXA E.F.Empréstimo Servidores Municip	4.664,10
BESC SA Santa Catarina Seguros - Seguro	288,75	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	1.089,82
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,	4.664,10	ASSOCIACOES CNPJ, CPF, UG, IG OU 999	894,38
CAIXA E.F.Empréstimo Servidores Municip	4.664,10	ASMUCA Associação dos Servidores Municip	894,38
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	1.270,73	SINDICATOS CNPJ, CPF, UG, IG OU 999	195,44
ASSOCIACOES CNPJ, CPF, UG, IG OU 999	894,38	Sitespm Sindicato dos Servidores Municip	195,44
ASMUCA Associação dos Servidores Municip	894,38	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	40.191,25
SINDICATOS CNPJ, CPF, UG, IG OU 999	195,44	INSS	37.351,83
Sitespm Sindicato dos Servidores Municip	195,44	FGTS	2.839,42
OUTROS CONSIGNATARIOS CNPJ, CPF, UG, IG	180,91		
Restituições Diversas-Reten.em Folha,Fa	180,91		
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	40.191,25		
INSS	37.351,83		
FGTS	2.839,42		
REPASSE RECEBIDO FONTE DE RECURSOS	567.200,00		
> DESPESA EMPENHADA	646.684,12	> DESPESA PAGA	707.916,58
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES	646.684,12	CREDITO LIQUIDADO	707.916,58
		CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE	707.916,58
> SALDOS ANTERIORES	450.823,11	> SALDOS ATUAIS	474.101,97
BANCO DO BRASIL	430.509,08	BANCO DO BRASIL	452.176,21
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.314,03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21.925,76
> TOTAL	1.890.441,20	> TOTAL	1.890.441,20

GESTOR

KAMILLE SARTORI BEAL

Contador CRC-SC-016634/0-0

BENJAMIM ARCANGELO BORSOI



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

Emissão: 31/05/2012

Balancete PM

[www.cplinformatica.com.br]

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

*** BALANCETE DO RAZÃO ***

{ 001 }

ANEXO TC-01

Ref. 05/2012

Nome da Conta	Saldo Exercício Anterior		Mov. Até o Mês Anterior		Movimento no Mês		Movimento Acumulado		Saldo do Razao	
	(DEVEDOR)	(CREDOR)	(DEVEDOR)	(CREDOR)	(DEVEDOR)	(CREDOR)	(DEVEDOR)	(CREDOR)	(DEVEDOR)	(CREDOR)
ATIVO	34.851.241,16	0,00	173.625.952,06	68.662.686,19	27.405.215,79	22.834.295,75	201.031.167,85	91.496.981,94	144.385.427,07	0,00
ATIVO CIRCULANTE	5.807.216,84	0,00	20.637.870,08	18.082.351,33	6.551.020,93	6.183.338,96	27.188.891,01	24.265.690,29	8.730.417,56	0,00
DISPONIVEL	5.807.216,84	0,00	20.481.585,64	17.926.066,89	6.536.855,82	6.169.173,85	27.018.441,46	24.095.240,74	8.730.417,56	0,00
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	5.807.216,84	0,00	20.481.585,64	17.926.066,89	6.536.855,82	6.169.173,85	27.018.441,46	24.095.240,74	8.730.417,56	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.807.216,84	0,00	20.481.585,64	17.926.066,89	6.536.855,82	6.169.173,85	27.018.441,46	24.095.240,74	8.730.417,56	0,00
OUTRAS CONTAS	5.807.216,84	0,00	20.481.585,64	17.926.066,89	6.536.855,82	6.169.173,85	27.018.441,46	24.095.240,74	8.730.417,56	0,00
BANCO DO BRASIL	2.068.196,47	0,00	16.480.134,09	14.291.711,88	5.179.335,72	4.830.007,44	21.659.469,81	19.121.719,32	4.605.946,96	0,00
Banco do Brasil S/A Cta. FPM	32.680,98	0,00	3.511.130,51	3.265.625,74	1.000.403,17	1.080.952,87	4.511.533,68	4.346.578,61	197.636,05	0,00
Banco do Brasil S/A Cta. Movimento	16.058,77	0,00	65.939,64	70.909,77	40.078,46	22.522,50	106.018,10	93.432,27	28.644,60	0,00
Banco do Brasil S/A Cta. ITR	774,78	0,00	668,62	1.164,07	48,39	9,95	717,01	1.174,02	317,77	0,00
Banco do Brasil S/a Cta. Fundo Especial	364,32	0,00	50.328,46	49.232,04	13.327,31	133,20	63.655,77	49.365,24	14.654,85	0,00
Banco do Brasil S/a- Ipi- Icms	6.107,73	0,00	29.162,33	29.330,65	7.274,40	7.272,92	36.436,73	36.603,57	5.940,89	0,00
Banco Do Brasil Comp. Financ. Rec. Hidricos Aneel	344,82	0,00	312.464,39	250.513,44	56,60	62.200,00	312.520,99	312.713,44	152,37	0,00
Banco do Brasil Cota Parte Comp. Fin. Rec. Mineral	110,57	0,00	5.304,90	5.246,77	3.815,59	38,12	9.120,49	5.284,89	3.946,17	0,00
Banco Do Brasil S/A Salario Educação	93,51	0,00	218.716,11	183.625,44	57.929,99	91.990,16	276.646,10	275.615,60	1.124,01	0,00
Banco Do Brasil-Fundeb- Poupança	161.617,40	0,00	547.558,50	223.600,00	83.511,27	67.000,00	631.069,77	290.600,00	502.087,17	0,00
Banco Do Brasil- Cont. de Interv. Dom. Econ. CIDE	82.217,15	0,00	24.987,93	8.456,80	386,72	0,00	25.374,65	8.456,80	99.135,00	0,00
Banco Do Brasil- Comp. Financ. Esf. Exp.-CEX	8.802,30	0,00	92,48	7.898,61	3,78	0,00	96,26	7.898,61	999,95	0,00
Fundo Nacional Des. Educação Basica-FUNDEB	54.710,45	0,00	2.314.653,02	2.281.532,81	599.412,40	616.720,15	2.914.065,42	2.898.252,96	70.522,91	0,00
Banco do Brasil Simples Nacional	1.593,18	0,00	141.808,50	109.863,51	30.743,48	33.285,28	172.551,98	143.148,79	30.996,37	0,00
Banco Brasil- PNATE União	0,00	0,00	17.608,03	6.559,56	8.828,31	11.033,86	26.436,34	17.593,42	8.842,92	0,00
B. BRASIL Merenda Escolar Diversos	58,77	0,00	93.475,32	39.230,33	182,65	39.034,72	93.657,97	78.265,05	15.451,69	0,00
Banco do Brasil Pref. Mun. Czal- FUNASA-P.M.S.BÁSICOS	3,85	0,00	2.500,07	2.500,00	3.457,02	3.457,00	5.957,09	5.957,00	3,94	0,00
Banco Do Brasil -IPVA	4.713,23	0,00	491.759,44	386.791,03	153.294,62	126.737,86	645.054,06	513.528,89	136.238,40	0,00
Banco Do Brasil- ICMS	87.915,50	0,00	5.633.727,51	4.712.798,98	1.317.780,35	1.520.356,92	6.951.507,86	6.233.155,90	806.267,46	0,00
Banco do Brasil- IPM-IPi Exportação	8.094,37	0,00	80.548,11	69.867,76	25.982,84	23.485,23	106.530,95	93.352,99	21.272,33	0,00
Banco Do Brasil Multas De Transito	12.195,52	0,00	85.353,11	31.173,19	24.059,63	3.518,20	109.412,74	34.691,39	86.916,87	0,00
Banco do Brasil Apoio Financeiro Aos Municipios	14,46	0,00	0,07	0,00	0,01	0,00	0,08	0,00	14,54	0,00
Bco Brasil - Conta Movimento	5.665,65	0,00	3.495,40	9.161,05	0,00	0,00	3.495,40	9.161,05	0,00	0,00
Bco Brasil - Conv. SESP Ciretran Polícia Civil	8.237,87	0,00	3.574,62	5.082,48	0,00	1.137,50	3.574,62	6.219,98	5.592,51	0,00
Bco Brasil - COSIP Contrib. Cust.Serv.Ilum.Púb.	90.238,78	0,00	240.930,76	231.470,93	61.024,06	64.259,50	301.954,82	295.730,43	96.463,17	0,00
Bco Brasil - Cov.Sec.Est.Educ.Transportes Escolar Est.	18,03	0,00	77.334,18	38.611,77	38.668,97	38.346,30	116.003,15	76.958,07	39.063,11	0,00
Bco Brasil - Conv. SESP DETRAN-RENAINF	5.212,44	0,00	957,65	0,00	36,67	0,00	994,32	0,00	6.206,76	0,00
Banco do Brasil Salario Educação-Poupança	0,00	0,00	80.152,64	0,00	412,38	11.000,00	80.565,02	11.000,00	69.565,02	0,00
Banco do Brasil- Merenda Escolar-Poupança	392,68	0,00	27.209,09	0,00	143,44	0,00	27.352,53	0,00	27.745,21	0,00
Banco do Brasil- Funasa- P.M.S. Básico-Poupança	27.005,31	0,00	577,02	2.500,00	112,53	3.457,00	689,55	5.957,00	21.737,86	0,00
Banco do Brasil-DDO-Cisam-Consórcio Interm.San.Amb.MO	84.734,71	0,00	669,17	85.403,88	0,00	0,00	669,17	85.403,88	0,00	0,00
Banco do Brasil- FUNASA- Banheiros	0,00	0,00	218.764,38	218.764,38	0,00	0,00	218.764,38	218.764,38	0,00	0,00
Banco do Brasil- FUNASA- Banheiros- Poupança	190.051,40	0,00	2.812,32	190.051,40	14,50	0,00	2.826,82	190.051,40	2.826,82	0,00
Banco do Brasil- FUNASA- Captação de Agua	0,00	0,00	336.617,59	336.617,59	303.423,52	303.423,52	640.041,11	640.041,11	0,00	0,00
Banco do Brasil-FUNASA- Captação de Agua-Poupança	315.068,65	0,00	3.919,37	306.759,09	303.485,84	0,00	307.405,21	306.759,09	315.714,77	0,00
BANCO DO BRASIL CISAM-POUPANÇA	115.999,61	0,00	2.630,19	0,00	612,10	0,00	3.242,29	0,00	119.241,90	0,00
Banco do Brasil - FUNASA ESGOTO SANITÁRIO	0,00	0,00	46.240,00	46.240,00	0,00	0,00	46.240,00	46.240,00	0,00	0,00
Banco do Brasil - FUNASA ESG. SANT. POUPANÇA	643.833,54	0,00	14.741,85	46.240,00	3.126,29	0,00	17.868,14	46.240,00	615.461,68	0,00
Banco do Brasil-Ilum.Ginasio Esportes	0,00	0,00	0,00	0,00	138.062,34	138.062,34	138.062,34	138.062,34	0,00	0,00
Bco.Brasil Ilum.Ginasio Esportes-Poupança	80.917,41	0,00	1.854,93	0,00	0,00	82.772,34	1.854,93	82.772,34	0,00	0,00
Banco do Brasil - Pró Jovem Trabalhador	0,00	0,00	80.332,56	80.332,56	0,00	0,00	80.332,56	80.332,56	0,00	0,00
Banco do Brasil-Pró Jovem - Poupança	22.348,73	0,00	81.287,93	0,00	534,74	0,00	81.822,67	0,00	104.171,40	0,00
Banco do Brasil-FNDE Ônibus Transporte Escolar	0,00	0,00	657.568,35	657.568,35	0,00	0,00	657.568,35	657.568,35	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]
 ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

*** BALANCETE DO RAZÃO ***

{ 002 }
 ANEXO TC-01
 Ref. 05/2012

Nome da Conta	Saldo Exercício Anterior	Mov. Até o Mês Anterior	Movimento no Mês	Movimento Acumulado	Saldo do Razao
	(DEVEDOR)	(CREDOR)	(DEVEDOR)	(CREDOR)	(DEVEDOR)
Banco do Brasil-FNDE Prog de Trabalho Anual	0,00	0,00	200.658,60	200.658,60	0,00
Banco do Brasil-FNDE Prog.Tab.Anual - Poupança	0,00	0,00	101.457,42	100.329,30	1.134,15
Banco Brasil-FNDE Ônibus Transp.Escolar-Poupança	0,00	0,00	668.561,02	0,00	672.056,34
Banco do Brasil- Funasa- SC Qualidade	0,00	0,00	0,00	477.800,00	477.800,00
Banco do Brasil- Funasa- SC Qualidade- Poupança	0,00	0,00	0,00	477.800,00	477.800,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.739.020,37	0,00	4.001.451,55	3.634.355,01	1.357.520,10
Caixa Econômica Federal Cta Movimento	64.721,51	0,00	1.597.937,76	1.562.185,06	819.879,22
PM Capinzal Poviaão 13o. Salario	34,81	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF- Pref. Mun. Capinzal- Radiopatrulha	70.434,38	0,00	22.521,51	10.186,04	5.660,55
CEF- Pref. Mun. Capinzal- Sinalização	9.341,53	0,00	5.212,54	8.368,45	25,66
CEF- Pref. Mun. Capinzal- Transportes Col. Urbano	11.680,13	0,00	161.586,00	146.318,54	44.425,98
CEF- Pref. Mun. Capinzal- LC/97/2006	84.566,11	0,00	2.326,53	0,00	273,20
CEF- Pref. Mun. Capinzal- Alienações de Bens	26,08	0,00	7.486,95	6.505,32	4,51
CEF- Pref. Mun. Capinzal- SSP Transito	10.010,01	0,00	3.727,23	3.533,65	34,43
CEF- Pref. Mun. Capinzal- FUNDEB	752,43	0,00	1.479.459,67	1.479.969,86	467.027,46
Prefeitura Mun. Capinzal 13o. sal. Poupança	3.260.957,51	0,00	415.947,47	113.000,00	19.293,05
CEF- Alienações de Bens- Poupança	7.396,83	0,00	82,99	7.479,82	0,00
CEF- MAPA Adubo Organico- Poupança	106.896,93	0,00	2.451,68	0,00	546,74
CEF - Concurso Público	11.084,00	0,00	4.320,00	10.325,50	0,00
CEF-MAPA-Aquis.Equipamentos Agricolas	2.500,00	0,00	98.865,79	101.365,79	0,00
CEF-MAPA Aquis.Equip.Agricolas-Poupança	98.618,11	0,00	199,18	98.817,29	0,00
CEF-Minist Turismo Centro Eventos Área Lazer	0,00	0,00	86.299,69	86.299,69	0,00
CEF- Ministerio do Tur. Centro de eventos-Poupança	0,00	0,00	2.053,60	0,00	2.053,60
CEF- Mtur -Iluminação Área de Lazer	0,00	0,00	110.972,96	0,00	349,30
DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	156.284,44	156.284,44	14.165,11
CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	156.284,44	156.284,44	14.165,11
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.094.346,59	0,00	0,00	156.284,44	0,00
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1.094.346,59	0,00	0,00	156.284,44	0,00
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	1.094.346,59	0,00	0,00	156.284,44	0,00
DIVIDA ATIVA	1.094.346,59	0,00	0,00	156.284,44	0,00
CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	1.094.346,59	0,00	0,00	156.284,44	0,00
ATIVO PERMANENTE	22.142.460,89	0,00	218.806,36	0,00	42.552,00
IMOBILIZADO	22.142.460,89	0,00	218.806,36	0,00	42.552,00
BENS MOVEIS E IMOVEIS	22.142.460,89	0,00	218.806,36	0,00	42.552,00
BENS IMOVEIS	13.302.918,57	0,00	90.416,74	0,00	90.416,74
EDIFICIOS INDIVIDUALIZACAO DE IMOVEIS	11.998.482,81	0,00	0,00	0,00	0,00
TERRENOS INDIVIDUALIZACAO DE IMOVEIS	660.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS EM ANDAMENTO	643.560,76	0,00	90.416,74	0,00	90.416,74
Construção e Adeq. do Laboratório Regional CISAM	300.194,07	0,00	6.160,43	0,00	6.160,43
Const. Ginásio Esp. Junto Escola Vilson P Kleinübing	77.062,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Construção Sistema de Esgoto Sanitário-Funasa-Simae	266.304,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Construção Centro Eventos junto Área Lazer Dr.A.F.	0,00	0,00	84.256,31	0,00	84.256,31
BENS MOVEIS	8.839.542,32	0,00	128.389,62	0,00	42.552,00
APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	1.033,00	0,00	0,00	0,00	170.941,62
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	54.142,53	0,00	1.543,89	0,00	1.543,89
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	39.661,04	0,00	439,00	0,00	38.654,00
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	4.600,00	0,00	13.202,73	0,00	13.202,73
MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL	59.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	48.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

*** BALANCETE DO RAZÃO ***

{ 003 }

ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO TC-01

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Ref. 05/2012

Nome da Conta	Saldo Exercício Anterior	Mov. Até o Mês Anterior	Movimento no Mês	Movimento Acumulado	Saldo do Razao
	(DEVEDOR)	(CREDOR)	(DEVEDOR)	(CREDOR)	(CREDOR)
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	25.467,00	0,00	92.059,00	0,00	117.526,00
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	124.154,00	0,00	5.305,00	0,00	129.459,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	201.213,06	0,00	13.010,00	0,00	214.693,06
MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO	48.946,02	0,00	0,00	1.227,00	50.173,02
MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	254,00	0,00	0,00	0,00	254,00
MAQ.EQUIP.UTENSILIOS AGRI/AGROP.E RODOVIARIOS	1.967.820,00	0,00	0,00	0,00	1.967.820,00
MOBILIARIO EM GERAL	124.840,37	0,00	2.830,00	0,00	127.670,37
VEICULOS DIVERSOS	2.104.011,32	0,00	0,00	0,00	2.104.011,32
OUTROS BENS MOVEIS	4.034.957,98	0,00	0,00	2.640,00	4.037.597,98
ATIVO COMPENSADO	5.807.216,84	0,00	152.769.275,62	20.811.642,86	67.060.842,10
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	0,00	0,00	72.726.042,99	8.853.053,42	35.748.607,96
ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NAT. DA RECEITA	0,00	0,00	59.278.265,72	4.426.526,71	63.704.792,43
RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	45.830.488,45	13.447.777,27	17.874.303,98
RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	13.447.777,27	0,00	17.874.303,98
ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	0,00	13.447.777,27	4.426.526,71	17.874.303,98
CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	0,00	13.447.777,27	4.426.526,71	17.874.303,98
ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE FONTE SOF	0,00	0,00	13.447.777,27	4.426.526,71	17.874.303,98
OUTRAS ARRECADACOES	0,00	0,00	13.447.777,27	0,00	17.874.303,98
FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	0,00	0,00	44.341.941,36	1.207.349,54	43.389.591,82
DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	44.341.941,36	397.050,00	1.349.399,54
DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	43.674.206,98	142.050,00	44.071.256,98
CREDITO INICIAL	0,00	0,00	38.273.331,84	0,00	38.273.331,84
ORIGINARIO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	38.273.331,84	0,00	38.273.331,84
CREDITO INICIAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	5.400.875,14	397.050,00	5.797.925,14
ORIGINARIO DO ORACMENTO	0,00	0,00	5.400.875,14	0,00	5.797.925,14
DOTACAO ESPECIAL	0,00	0,00	667.734,38	0,00	667.734,38
CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	667.734,38	0,00	667.734,38
CREDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	667.734,38	0,00	667.734,38
DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA	0,00	0,00	0,00	142.050,00	0,00
ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	142.050,00	0,00
REDUCAO	0,00	0,00	0,00	142.050,00	0,00
EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	5.807.216,84	0,00	35.675.791,27	11.555.039,44	23.088.712,95
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	5.807.216,84	0,00	35.675.791,27	7.629.188,26	29.949.334,60
OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	5.807.216,84	0,00	35.675.791,27	7.629.188,26	23.088.712,95
DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS FONTE DE RECURSOS	5.807.216,84	0,00	35.675.791,27	7.629.188,26	29.949.334,60
DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS - A UTILIZAR	2.210.769,44	0,00	14.039.245,62	4.591.361,44	15.566.680,01
DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS - COMPROMETIDA	3.596.447,40	0,00	10.818.141,06	3.376.905,50	14.405.177,09
DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS - UTILIZADA	0,00	0,00	10.818.404,59	3.586.772,50	14.427.699,59
COMPENSAOES ATIVAS DIVERSAS	0,00	0,00	25.500,00	6.500,00	18.500,00
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	0,00	0,00	25.500,00	12.500,00	18.500,00
RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	0,00	25.500,00	12.500,00	18.500,00
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS CNPJ, CPF, UG, IG	0,00	0,00	25.500,00	12.500,00	18.500,00
Repasse a APAE-Assoc.de Pais e Amig dos Excepcionais	0,00	0,00	24.000,00	6.000,00	18.000,00
Repasse a ACAP - Associação de Acadêmicos de Capinzal	0,00	0,00	1.500,00	500,00	1.500,00

[www.cplinformatica.com.br]
 ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

*** BALANCETE DO RAZÃO ***

{ 004 }
 ANEXO TC-01
 Ref. 05/2012

Nome da Conta	Saldo Exercício Anterior	Mov. Até o Mês Anterior	Movimento no Mês	Movimento Acumulado	Saldo do Razao
	(DEVEDOR)----- (CREDOR)-----	(DEVEDOR)----- (CREDOR)-----	(DEVEDOR)----- (CREDOR)-----	(DEVEDOR)----- (CREDOR)-----	(DEVEDOR)----- (CREDOR)-----
PASSIVO	0,00 34.851.241,16	82.915.287,14 184.164.326,83	13.783.963,88 17.639.920,86	96.699.251,02 201.804.247,69	0,00 139.956.237,83
PASSIVO CIRCULANTE	0,00 3.596.447,40	10.502.870,15 9.527.774,68	3.786.487,03 3.497.916,91	14.289.357,18 13.025.691,59	0,00 2.332.781,81
DEPOSITOS	0,00 79.243,45	689.993,61 616.139,68	170.426,93 170.915,52	860.420,54 787.055,20	0,00 5.878,11
CONSIGNACOES	0,00 0,00	610.510,16 615.899,68	170.366,93 170.855,52	780.877,09 786.755,20	0,00 5.878,11
PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 0,00	357.921,69 357.921,69	112.318,96 112.318,96	470.240,65 470.240,65	0,00 0,00
INSS	0,00 0,00	357.921,69 357.921,69	112.318,96 112.318,96	470.240,65 470.240,65	0,00 0,00
INSS Retenção Sobre Folha de Pagamento Servidores	0,00 0,00	298.075,82 298.075,82	90.161,09 90.161,09	388.236,91 388.236,91	0,00 0,00
INSS-Retenção 11% Terceiros Pessoa Jurídica	0,00 0,00	50.739,30 50.739,30	17.383,68 17.383,68	68.122,98 68.122,98	0,00 0,00
INSS-Retenção 11% Terceiros Autonomos	0,00 0,00	2.708,15 2.708,15	590,13 590,13	3.298,28 3.298,28	0,00 0,00
INSS-Retenção 11% Serviços Coleta de Lixo	0,00 0,00	6.398,42 6.398,42	4.184,06 4.184,06	10.582,48 10.582,48	0,00 0,00
PENSAO ALIMENTICIA CNPJ, CPF, UG, IG OU 999	0,00 0,00	6.791,71 6.791,71	2.270,79 2.270,79	9.062,50 9.062,50	0,00 0,00
Retenção em Folha Pensão Alimenticia Sep. Judicial	0,00 0,00	6.791,71 6.791,71	2.270,79 2.270,79	9.062,50 9.062,50	0,00 0,00
PLANOS DE SEGUROS CNPJ, CPF, UG, IG OU 999	0,00 0,00	3.679,50 5.109,50	1.430,00 1.438,25	5.109,50 6.547,75	0,00 1.438,25
BESC- Santa Catarina Seguros- Seguros Servidores	0,00 0,00	3.679,50 5.109,50	1.430,00 1.438,25	5.109,50 6.547,75	0,00 1.438,25
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF, UG, IG OU 999	0,00 0,00	192.420,26 192.420,26	48.394,99 48.394,99	240.815,25 240.815,25	0,00 0,00
BESC S/A Empréstimos Servidores Municipais	0,00 0,00	1.859,48 1.859,48	464,87 464,87	2.324,35 2.324,35	0,00 0,00
CAIXA E. Federal Empréstimos Serv. Municipais	0,00 0,00	188.092,70 188.092,70	47.430,01 47.430,01	235.522,71 235.522,71	0,00 0,00
Banco Santander Empréstimos Serv. Municipais	0,00 0,00	2.468,08 2.468,08	500,11 500,11	2.968,19 2.968,19	0,00 0,00
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	0,00 0,00	49.697,00 53.656,52	5.952,19 6.432,53	55.649,19 60.089,05	0,00 4.439,86
ASSOCIACOES CNPJ, CPF, UG, IG OU 999	0,00 0,00	20.105,26 20.105,26	4.434,58 4.434,58	24.539,84 24.539,84	0,00 0,00
ASMUCA-Assoc. dos Serv. Municipais	0,00 0,00	20.105,26 20.105,26	4.434,58 4.434,58	24.539,84 24.539,84	0,00 0,00
SINDICATOS CNPJ, CPF, UG, IG OU 999	0,00 0,00	29.591,74 29.591,74	1.517,61 1.517,61	31.109,35 31.109,35	0,00 0,00
SITESPM- Sindicato dos Servidores Municipais	0,00 0,00	29.591,74 29.591,74	1.517,61 1.517,61	31.109,35 31.109,35	0,00 0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS CNPJ, CPF, UG, IG OU 999	0,00 0,00	0,00 3.959,52	0,00 480,34	0,00 4.439,86	0,00 4.439,86
Restituições Diversas-Retenção em Folha,Pgtos Indevidos,	0,00 0,00	0,00 584,52	0,00 395,34	0,00 979,86	0,00 979,86
DDO-Receitas de retenção concursos publicos	0,00 0,00	0,00 3.375,00	0,00 85,00	0,00 3.460,00	0,00 3.460,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00 79.243,45	79.483,45 240,00	60,00 60,00	79.543,45 300,00	0,00 0,00
DEPOSITOS E CAUCOES CNPJ, CPF, UG, IG OU 999	0,00 0,00	240,00 240,00	60,00 60,00	300,00 300,00	0,00 0,00
Acordo judicial retenção em folha de servidores	0,00 0,00	240,00 240,00	60,00 60,00	300,00 300,00	0,00 0,00
DEPOSITOS DE CONVENIOS CNPJ, CPF, UG, IG OU 999	0,00 79.243,45	79.243,45 0,00	0,00 0,00	79.243,45 0,00	0,00 0,00
CISAM-Consórcio Intermunicipal Saneamento Amb Meio Oeste	0,00 79.243,45	79.243,45 0,00	0,00 0,00	79.243,45 0,00	0,00 0,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	0,00 3.517.203,95	9.812.876,54 8.911.635,00	3.616.060,10 3.327.001,39	13.428.936,64 12.238.636,39	0,00 2.326.903,70
OBRIGACOES A PAGAR	0,00 3.517.203,95	9.691.786,50 8.790.544,96	3.585.736,02 3.296.677,31	13.277.522,52 12.087.222,27	0,00 2.326.903,70
FORNECEDORES	0,00 0,00	3.585.412,32 3.585.412,32	1.669.313,09 1.669.313,09	5.254.725,41 5.254.725,41	0,00 0,00
DO EXERCICIO CNPJ, CPF, UG, IG OU 999	0,00 0,00	3.512.295,80 3.512.295,80	1.649.408,96 1.649.408,96	5.161.704,76 5.161.704,76	0,00 0,00
CONVENIOS A PAGAR	0,00 0,00	73.116,52 73.116,52	19.904,13 19.904,13	93.020,65 93.020,65	0,00 0,00
DO EXERCICIO NUMERO CONVENIO + NUM.PARCELA	0,00 0,00	73.116,52 73.116,52	19.904,13 19.904,13	93.020,65 93.020,65	0,00 0,00
PESSOAL A PAGAR	0,00 0,00	3.564.915,68 3.564.915,68	1.112.435,13 1.112.435,13	4.677.350,81 4.677.350,81	0,00 0,00
DO EXERCICIO	0,00 0,00	3.564.915,68 3.564.915,68	1.112.435,13 1.112.435,13	4.677.350,81 4.677.350,81	0,00 0,00
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00 0,00	738.975,42 738.975,42	225.870,38 225.870,38	964.845,80 964.845,80	0,00 0,00
INSS	0,00 0,00	724.728,33 724.728,33	216.779,94 216.779,94	941.508,27 941.508,27	0,00 0,00
FGTS	0,00 0,00	14.247,09 14.247,09	9.090,44 9.090,44	23.337,53 23.337,53	0,00 0,00
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	0,00 3.517.203,95	1.802.483,08 901.241,54	578.117,42 289.058,71	2.380.600,50 1.190.300,25	0,00 2.326.903,70
RESTOS A PAGAR	0,00 3.517.203,95	1.802.483,08 901.241,54	578.117,42 289.058,71	2.380.600,50 1.190.300,25	0,00 2.326.903,70
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 3.517.203,95	901.241,54 0,00	289.058,71 0,00	1.190.300,25 0,00	0,00 2.326.903,70
Não Processadas a Liquidar 2011	0,00 3.517.203,95	901.241,54 0,00	289.058,71 0,00	1.190.300,25 0,00	0,00 2.326.903,70
NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00 0,00	901.241,54 901.241,54	289.058,71 289.058,71	1.190.300,25 1.190.300,25	0,00 0,00
OPERACOES DE CREDITO	0,00 0,00	121.090,04 121.090,04	30.324,08 30.324,08	151.414,12 151.414,12	0,00 0,00
INTERNAS	0,00 0,00	121.090,04 121.090,04	30.324,08 30.324,08	151.414,12 151.414,12	0,00 0,00

[www.cplinformatica.com.br]

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

*** BALANCETE DO RAZÃO ***

{ 005 }

ANEXO TC-01

Ref. 05/2012

Nome da Conta	Saldo Exercício Anterior	Mov. Até o Mês Anterior	Movimento no Mês	Movimento Acumulado	Saldo do Razao
	(DEVEDOR)	(CREDOR)	(DEVEDOR)	(CREDOR)	(DEVEDOR)
EM CONTRATOS	0,00	0,00	121.090,04	121.090,04	30.324,08
CONTRATOS DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	121.090,04	121.090,04	30.324,08
Caixa Econômica Federal Pró-Moradia	0,00	0,00	8.316,78	8.316,78	2.103,94
Cohab Financiamento Casas	0,00	0,00	15.117,02	15.117,02	3.806,08
Caixa Econ. Federal Provias Maq. Cont.0288717-38-2009	0,00	0,00	97.656,24	97.656,24	24.414,06
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	1.557.686,06	121.090,04	0,00	0,00
OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	0,00	1.557.686,06	121.090,04	0,00	151.414,12
OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	0,00	1.557.686,06	121.090,04	0,00	0,00
EM CONTRATOS CNPJ, CPF, UG, IG OU 999	0,00	1.557.686,06	121.090,04	0,00	151.414,12
Caixa Econômica Federal Pró-Moradia	0,00	75.513,54	8.316,78	0,00	10.420,72
Cohab Financiamento Casas	0,00	465.482,00	15.117,02	0,00	18.923,10
Caixa Econ. Federal Provias Máq. Cont.0288717-38-2009	0,00	1.016.690,52	97.656,24	0,00	122.070,30
PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	23.889.890,86	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO/CAPITAL	0,00	23.889.890,86	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO	0,00	23.889.890,86	0,00	0,00	0,00
PASSIVO COMPENSADO	0,00	5.807.216,84	72.291.326,95	174.636.552,15	9.967.152,77
PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	0,00	0,00	45.830.488,45	91.660.976,90	0,00
PREVISAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	45.830.488,45	0,00
PREVISAO INICIAL DA RECEITA CLASS.INST.RECEITA PREVISTA	0,00	0,00	0,00	45.830.488,45	0,00
PREVISAO ORCAMENTARIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	0,00	45.830.488,45	45.830.488,45	0,00
CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	0,00	45.830.488,45	45.830.488,45	0,00
PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RECURSOS FONTE SOF	0,00	0,00	0,00	45.830.488,45	0,00
OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	0,00	45.830.488,45	0,00	45.830.488,45
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	0,00	0,00	25.776.237,81	61.021.526,21	9.289.142,51
DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	25.776.237,81	61.021.526,21	6.536.523,91
CREDITO DISPONIVEL CELULA DESPESA C/ND DETALHADA	0,00	0,00	9.997.630,97	44.341.941,36	3.273.905,31
CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	15.778.606,84	16.679.584,85	6.015.237,20
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DESPESA C/ND DETALHA	0,00	0,00	7.889.303,42	8.790.281,43	3.007.618,60
CREDITO LIQUIDADO	0,00	0,00	7.889.303,42	7.889.303,42	3.007.618,60
CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DESPESA C/ND DETALH	0,00	0,00	7.889.303,42	7.889.303,42	3.007.618,60
EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	7.889.303,42	0,00
EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	7.889.303,42	0,00
EMPENHOS POR CREDOR	0,00	0,00	0,00	7.889.303,42	0,00
VALORES PAGOS NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	7.889.303,42	0,00
EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	5.807.216,84	683.600,69	14.039.245,62	665.510,26
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	5.807.216,84	683.600,69	14.039.245,62	4.591.361,44
CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	0,00	5.807.216,84	683.600,69	14.039.245,62	4.591.361,44
CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	0,00	5.807.216,84	683.600,69	14.039.245,62	4.591.361,44
CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	0,00	5.807.216,84	683.600,69	14.039.245,62	4.591.361,44
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.000,00	25.500,00	12.500,00
COMPENSACOES DIVERSAS	0,00	0,00	1.000,00	25.500,00	12.500,00
Repassa a APAE-Assoc.de Pais e Amig.dos Excepcionais	0,00	0,00	0,00	24.000,00	12.000,00
Repassa a ACAP-Associação de Acadêmicos de Capinzal	0,00	0,00	1.000,00	1.500,00	500,00

[www.cplinformatica.com.br]

*** BALANCETE DO RAZÃO ***

{ 006 }

ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO TC-01

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Ref. 05/2012

Nome da Conta	Saldo Exercício Anterior	Mov. Até o Mês Anterior	Movimento no Mês	Movimento Acumulado	Saldo do Razao
	(DEVEDOR)	(CREDOR)	(DEVEDOR)	(CREDOR)	(DEVEDOR)
DESPESA	0,00	0,00	7.889.303,42	0,00	3.007.618,60
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	7.467.017,37	0,00	2.910.828,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	4.317.611,28	0,00	1.338.305,51
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	0,00	924,00	0,00	924,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	924,00	0,00	924,00
Outras Contribuições	0,00	0,00	924,00	0,00	924,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	4.316.687,28	0,00	1.338.305,51
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	124.269,49	0,00	42.218,47
proventos pessoal civil	0,00	0,00	124.269,49	0,00	42.218,47
PENSÕES	0,00	0,00	45.376,51	0,00	16.408,04
civis	0,00	0,00	45.376,51	0,00	16.408,04
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.269.866,59	0,00	970.206,56
vencimentos e salários	0,00	0,00	3.269.866,59	0,00	970.206,56
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	738.975,42	0,00	225.870,38
FGTS	0,00	0,00	14.247,09	0,00	9.090,44
contribuições previdenciárias INSS	0,00	0,00	724.728,33	0,00	216.779,94
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE T	0,00	0,00	125.403,09	0,00	83.602,06
substituição de mão de obra (LRP, art. 18, §1º)	0,00	0,00	125.403,09	0,00	83.602,06
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	12.796,18	0,00	12.796,18
outras sentenças judiciais	0,00	0,00	12.796,18	0,00	12.796,18
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	37.368,17	0,00	8.387,17
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	37.368,17	0,00	8.387,17
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	37.368,17	0,00	8.387,17
juros da dívida contratada com instituições financeiras	0,00	0,00	37.368,17	0,00	8.387,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.112.037,92	0,00	1.564.136,28
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0,00	0,00	73.116,52	0,00	19.904,13
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	53.616,52	0,00	13.404,13
despesa com manutenção de outras entidades de direito pú	0,00	0,00	12.284,13	0,00	12.284,13
despesa com manutenção de outras entidades de direito pr	0,00	0,00	41.332,39	0,00	13.404,13
SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	19.500,00	0,00	6.500,00
transferências a instituições privadas culturais	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
transferências a instituições privadas de assistência so	0,00	0,00	18.000,00	0,00	6.000,00
outras subvenções sociais	0,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS NACION	0,00	0,00	756,00	0,00	756,00
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	0,00	756,00	0,00	756,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	756,00	0,00	756,00
Outras Contribuições	0,00	0,00	756,00	0,00	756,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	3.038.165,40	0,00	1.544.232,15
DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	13.285,00	0,00	3.985,00
diárias no país civil	0,00	0,00	13.285,00	0,00	3.985,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.042.262,30	0,00	341.910,12
combustíveis e lubrificantes automotivos	0,00	0,00	345.278,72	0,00	98.692,23
gêneros de alimentação	0,00	0,00	83.801,29	0,00	44.133,18
material químico	0,00	0,00	1.832,00	0,00	1.832,00
material educativo e esportivo	0,00	0,00	5.584,32	0,00	6.550,00
material de expediente	0,00	0,00	31.832,30	0,00	7.459,02
material de processamento de dados	0,00	0,00	5.137,75	0,00	2.722,20
material de acondicionamento e embalagem	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
material de copa e cozinha	0,00	0,00	2.968,65	0,00	2.968,65

[www.cplinformatica.com.br]

*** BALANCETE DO RAZÃO ***

{ 007 }

ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO TC-01

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Ref. 05/2012

Nome da Conta	Saldo Exercício Anterior	Mov. Até o Mês Anterior	Movimento no Mês	Movimento Acumulado	Saldo do Razao
	(DEVEDOR)	(CREDOR)	(DEVEDOR)	(CREDOR)	(DEVEDOR)
material de limpeza e produção de higienização	0,00	0,00	40.108,19	0,00	5.980,89
uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	0,00	67,60	0,00	46.089,08
material para manutenção de bens imóveis	0,00	0,00	20.852,17	0,00	67,60
material para manutenção de bens móveis	0,00	0,00	116.398,15	0,00	34.382,63
material elétrico e eletrônico	0,00	0,00	92.939,40	0,00	139.002,83
material de proteção e segurança	0,00	0,00	3.800,00	0,00	115.386,47
material para comunicações	0,00	0,00	597,00	0,00	4.522,00
material para produção industrial	0,00	0,00	21.171,39	0,00	597,00
material para manutenção de veículos	0,00	0,00	183.439,52	0,00	38.535,48
material de sinalização visual e afins	0,00	0,00	7.594,00	0,00	216.477,13
bandeiras, flâmulas e insígnias	0,00	0,00	0,00	0,00	27.841,00
materiais para conservação e manutenção de bens de uso c	0,00	0,00	23.138,05	0,00	4.750,00
outros materiais de consumo	0,00	0,00	55.661,80	0,00	35.469,17
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	41.906,17	0,00	85.000,37
serviços técnicos profissionais	0,00	0,00	450,00	0,00	54.077,98
estagiários	0,00	0,00	17.541,67	0,00	450,00
locação de imóveis	0,00	0,00	3.210,00	0,00	23.278,33
serviços de limpeza e conservação	0,00	0,00	1.989,80	0,00	4.280,00
jetons a conselheiros	0,00	0,00	18.714,70	0,00	2.487,40
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.819.826,57	0,00	23.582,25
assinatura de periódicos e anuidades	0,00	0,00	9.063,40	0,00	2.618.365,63
serviços técnicos profissionais	0,00	0,00	125.540,84	0,00	9.879,40
descontos financeiros concedidos	0,00	0,00	420,00	0,00	239.685,86
manutenção de software	0,00	0,00	31.184,99	0,00	420,00
locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	33.221,72
locação de máquinas e equipamentos	0,00	0,00	62.314,34	0,00	800,00
manutenção e conservação de bens imóveis	0,00	0,00	17.616,27	0,00	87.788,11
manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	0,00	0,00	97.065,89	0,00	27.595,27
manutenção e conservação de veículos	0,00	0,00	43.155,58	0,00	120.316,89
manutenção e conservação de bens móveis de outras nature	0,00	0,00	95,00	0,00	53.622,78
manutenção e conservação de estradas e vias	0,00	0,00	59.697,51	0,00	95,00
serviços de instalação de máquinas, equipamentos e afins	0,00	0,00	144,00	0,00	109.331,70
serviços de transporte escolar	0,00	0,00	136.508,00	0,00	144,00
encargos financeiros indedutíveis	0,00	0,00	4.176,00	0,00	212.492,41
programa de alimentação do trabalhador	0,00	0,00	332.837,67	0,00	4.176,00
fornecimento de alimentação	0,00	0,00	586,70	0,00	495.130,47
serviços de energia elétrica	0,00	0,00	306.349,81	0,00	1.100,15
serviços de água e esgoto	0,00	0,00	35.710,79	0,00	383.250,74
serviços de gás	0,00	0,00	9.509,98	0,00	46.004,99
serviços de comunicação em geral	0,00	0,00	12.342,35	0,00	9.917,97
serviços médico hospitalar, odontológico e laboratorial	0,00	0,00	264,00	0,00	14.334,56
serviços de telecomunicações	0,00	0,00	45.088,60	0,00	264,00
serviços gráficos e editoriais	0,00	0,00	26.054,95	0,00	56.379,78
serviços funerários	0,00	0,00	1.800,00	0,00	31.786,85
seguros em geral	0,00	0,00	19.893,58	0,00	3.150,00
confeção de uniforme, bandeira e flâmulas	0,00	0,00	0,00	0,00	27.001,57
transporte de servidores	0,00	0,00	672,06	0,00	4.066,30
frete e transportes de encomendas	0,00	0,00	1.600,00	0,00	672,06
vigilância ostensiva/monitorada	0,00	0,00	5.653,60	0,00	1.600,00
					6.983,20

[www.cplinformatica.com.br]

*** BALANCETE DO RAZÃO ***

{ 008 }

ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO TC-01

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Ref. 05/2012

Nome da Conta	Saldo Exercício Anterior	Mov. Até o Mês Anterior	Movimento no Mês	Movimento Acumulado	Saldo do Razao
	(DEVEDOR)	(CREDOR)	(DEVEDOR)	(CREDOR)	(DEVEDOR)
hospedagens	0,00	0,00	361,45	0,00	7.011,50
serviços bancários	0,00	0,00	7.731,00	0,00	84,00
serviços de publicidade legal	0,00	0,00	33.280,92	0,00	19.067,73
outros serviços de terceiros pessoa jurídica	0,00	0,00	393.779,35	0,00	175.837,90
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	113.780,77	0,00	36.687,65
contribuição para o PIS/PASEP	0,00	0,00	113.780,77	0,00	36.687,65
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	736,56	0,00	348.114,90
precatórios ativo civil / sentenças judiciais transitada	0,00	0,00	560,71	0,00	2.687,19
precatórios incluídos na Lei de Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00	343.561,28
outras sentenças judiciais	0,00	0,00	175,85	0,00	1.866,43
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	6.368,03	0,00	2.823,61
restituições	0,00	0,00	6.368,03	0,00	2.823,61
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	422.286,05	0,00	96.789,64
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	301.196,01	0,00	66.465,56
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	301.196,01	0,00	66.465,56
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	172.806,39	0,00	23.913,56
estudos e projetos	0,00	0,00	4.623,00	0,00	7.500,00
obras em andamento	0,00	0,00	100.808,74	0,00	8.484,75
outras obras e instalações	0,00	0,00	67.374,65	0,00	7.928,81
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	128.389,62	0,00	42.552,00
aparelhos e equipamentos de comunicação	0,00	0,00	1.543,89	0,00	0,00
aparelhos e utensílios domésticos	0,00	0,00	439,00	0,00	38.654,00
instrumentos musicais e artísticos	0,00	0,00	13.202,73	0,00	13.202,73
equipamentos para áudio, vídeo e foto	0,00	0,00	92.059,00	0,00	92.059,00
máquinas, utensílios e equipamentos diversos	0,00	0,00	5.305,00	0,00	5.305,00
equipamentos de processamento de dados	0,00	0,00	13.010,00	0,00	470,00
máquinas, instalações e utensílios de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,00
mobiliário em geral	0,00	0,00	2.830,00	0,00	2.830,00
outros equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	121.090,04	0,00	30.324,08
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	121.090,04	0,00	30.324,08
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	121.090,04	0,00	151.414,12
amortização da dívida contratada com instituições financ	0,00	0,00	121.090,04	0,00	30.324,08

[www.cplinformatica.com.br]

*** BALANCETE DO RAZÃO ***

{ 009 }

ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO TC-01

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Ref. 05/2012

Nome da Conta	Saldo Exercício Anterior	Mov. Até o Mês Anterior	Movimento no Mês	Movimento Acumulado	Saldo do Razao
	(DEVEDOR)	(DEVEDOR)	(DEVEDOR)	(DEVEDOR)	(DEVEDOR)
RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMP.DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND.DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMP.SOB.TRANS."INT.VIV." DE BENS IMÓV.E DE DIR.REAIS SOB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TX.DE LIC.PARA FUNC.DE EST.COM.,IND.E PRESTADORAS DE SER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REC.IMOBILIÁRIAS PROV.DA UTILIZAÇÃO,POR TERCEIROS,DE BEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALUGUÉIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec. de Rem. de dep. Bancarios de Recursos Vinc.-fundef	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneracao de Outros depositos de Recursos Nao Vinculad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA-PARTE DA CONTR.DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANS.DA COMP.FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE REC.NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE REC.MINERAIS-CPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO-FEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

*** BALANCETE DO RAZÃO ***

{ 010 }

ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO TC-01

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Ref. 05/2012

Nome da Conta	Saldo Exercício Anterior	Mov. Até o Mês Anterior	Movimento no Mês	Movimento Acumulado	Saldo do Razao
	(DEVEDOR)-----	(CREDOR)-----	(DEVEDOR)-----	(CREDOR)-----	(DEVEDOR)-----
TRANS.DE REC.DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUCAÇÃO-FNDE	0,00	0,00	0,00	329.551,37	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	218.483,95	0,00
TRANS.DIR.DO FNDE REF.AO PROG.NAC.DE ALIM.ESC.-PNAE	0,00	0,00	0,00	93.474,00	0,00
TRANS.DIR.DO FNDE REF.AO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.DO	0,00	0,00	0,00	17.593,42	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C.Nº 87/9	0,00	0,00	0,00	29.099,40	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	6.194.182,73	0,00
PART.NA REC.DOS EST.DEMONSTRA O VALOR TOTAL DOS REC.RECE	0,00	0,00	0,00	6.194.182,73	0,00
COTA-PARTE DO ICMS	0,00	0,00	0,00	5.623.004,54	0,00
COTA-PARTE DO IPVA	0,00	0,00	0,00	490.807,69	0,00
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	80.370,50	0,00
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	2.087.386,44	0,00
TRANS.DE REC.DO FUNDO DE MAN.E DES.DA ED.BÁSICA E DE VAL	0,00	0,00	0,00	2.087.386,44	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	1.095.757,40	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	1.018.533,86	0,00
TRANS.DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGR.DE EDUCAÇ	0,00	0,00	0,00	756.929,30	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	261.604,56	0,00
TRANS.DE CONV.DOS EST.E DO DIST.FEDERAL E DE SUAS ENTIIDA	0,00	0,00	0,00	77.223,54	0,00
TRANS.DE CONV.DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGR.DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	77.223,54	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	298.465,64	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	121.443,12	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	23.329,61	0,00
MUL.E JUR.DE MORA DO IMP.SOB.A PROPR.PRED.E TERR.URB.-IP	0,00	0,00	0,00	15.366,33	0,00
MUL.E JUR.DE MORA DO IMP.SOB.A TRANS.INT.VIV.DE BENS IMÓ	0,00	0,00	0,00	600,65	0,00
MUL.E JUR.DE MORA DO IMP.SOB.SERV.DE QUALQUER NAT.-ISS	0,00	0,00	0,00	2.751,60	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	1.377,62	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	3.233,41	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	3.233,41	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	12.619,11	0,00
OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	12.619,11	0,00
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00	85.494,40	0,00
MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	85.494,40	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	11.164,50	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	11.164,50	0,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	11.164,50	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	156.284,44	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	112.636,26	0,00
REC.DA DÍV.AT.DO IMP.SOB.A PROPR.PREDIAL E TERR.URB.-IPT	0,00	0,00	0,00	25.603,69	0,00
REC.DA DÍV.ATIVA DO IMP.SOB.SERV.DE QUALQUER NATUREZA-IS	0,00	0,00	0,00	76.437,27	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.	0,00	0,00	0,00	1.197,12	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	9.398,18	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	9.398,18	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	43.648,18	0,00
REC.DA DÍV.AT.DAS CONTR.PREV.P/O REG.GERAL DE PREV.SOCIA	0,00	0,00	0,00	43.648,18	0,00
REC.DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁR	0,00	0,00	0,00	43.648,18	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	9.573,58	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	9.573,58	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

*** BALANCETE DO RAZÃO ***

{ 011 }

ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO TC-01

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Ref. 05/2012

Nome da Conta	Saldo Exercício Anterior		Mov. Até o Mês Anterior		Movimento no Mês		Movimento Acumulado		Saldo do Razao	
	(DEVEDOR)	(CREDOR)	(DEVEDOR)	(CREDOR)	(DEVEDOR)	(CREDOR)	(DEVEDOR)	(CREDOR)	(DEVEDOR)	(CREDOR)
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	0,00	0,00	2.184.144,07	0,00	776.821,13	0,00	2.960.965,20	0,00	2.960.965,20	0,00
RESULTADO ORCAMENTARIO	0,00	0,00	2.184.144,07	0,00	776.821,13	0,00	2.960.965,20	0,00	2.960.965,20	0,00
INTERFERENCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	2.027.859,63	0,00	762.656,02	0,00	2.790.515,65	0,00	2.790.515,65	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	2.027.859,63	0,00	762.656,02	0,00	2.790.515,65	0,00	2.790.515,65	0,00
REPASSE CONCEDIDO FONTE DE RECURSOS	0,00	0,00	2.027.859,63	0,00	762.656,02	0,00	2.790.515,65	0,00	2.790.515,65	0,00
Repasse Camara Municipal De Vereadores	0,00	0,00	428.333,32	0,00	107.083,33	0,00	535.416,65	0,00	535.416,65	0,00
Repasse Fundo Municipal De Saude	0,00	0,00	1.351.400,00	0,00	567.200,00	0,00	1.918.600,00	0,00	1.918.600,00	0,00
Repasse Fundo Municipal Assistencia Social	0,00	0,00	130.000,00	0,00	50.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
Repasse Fundo Municipal da Criança e Adolescente	0,00	0,00	14.000,00	0,00	3.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
Repasse Fundação Municipal de Esportes	0,00	0,00	98.000,00	0,00	30.000,00	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00	0,00
Repasse Fundo Municipal de Habitação	0,00	0,00	6.126,31	0,00	5.372,69	0,00	11.499,00	0,00	11.499,00	0,00
MUTACOES PASSIVAS	0,00	0,00	156.284,44	0,00	14.165,11	0,00	170.449,55	0,00	170.449,55	0,00
DESINCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	0,00	156.284,44	0,00	14.165,11	0,00	170.449,55	0,00	170.449,55	0,00
LIQUIDACAO DE CREDITOS	0,00	0,00	156.284,44	0,00	14.165,11	0,00	170.449,55	0,00	170.449,55	0,00
RECEBIMENTO DE DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	156.284,44	0,00	14.165,11	0,00	170.449,55	0,00	170.449,55	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

*** BALANCETE DO RAZÃO ***

{ 012 }

ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO TC-01

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Ref. 05/2012

Nome da Conta	Saldo Exercício Anterior	Mov. Até o Mês Anterior	Movimento no Mês	Movimento Acumulado	Saldo do Razao
	(DEVEDOR) (CREDOR)	(DEVEDOR) (CREDOR)	(DEVEDOR) (CREDOR)	(DEVEDOR) (CREDOR)	(DEVEDOR) (CREDOR)
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	0,00 0,00	0,00 339.896,40	0,00 72.876,08	0,00 412.772,48	0,00 412.772,48
RESULTADO ORCAMENTARIO	0,00 0,00	0,00 339.896,40	0,00 72.876,08	0,00 412.772,48	0,00 412.772,48
MUTACOES ATIVAS	0,00 0,00	0,00 339.896,40	0,00 72.876,08	0,00 412.772,48	0,00 412.772,48
INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00 0,00	0,00 218.806,36	0,00 42.552,00	0,00 261.358,36	0,00 261.358,36
AQUISICOES DE BENS	0,00 0,00	0,00 128.389,62	0,00 42.552,00	0,00 170.941,62	0,00 170.941,62
BENS MOVEIS	0,00 0,00	0,00 128.389,62	0,00 42.552,00	0,00 170.941,62	0,00 170.941,62
BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	0,00 0,00	0,00 128.389,62	0,00 42.552,00	0,00 170.941,62	0,00 170.941,62
CUSTO DE BENS E SERVICOS - INCORPORACAO	0,00 0,00	0,00 90.416,74	0,00 0,00	0,00 90.416,74	0,00 90.416,74
OBRAS E INSTALACOES EM ANDAMENTO	0,00 0,00	0,00 90.416,74	0,00 0,00	0,00 90.416,74	0,00 90.416,74
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00 0,00	0,00 121.090,04	0,00 30.324,08	0,00 151.414,12	0,00 151.414,12
OPERACOES DE CREDITOS - EM CONTRATOS	0,00 0,00	0,00 121.090,04	0,00 30.324,08	0,00 151.414,12	0,00 151.414,12

[www.cplinformatica.com.br]
 ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

*** BALANCETE DO RAZÃO ***

{ 013 }
 ANEXO TC-01
 Ref. 05/2012

Nome da Conta	Saldo Exercício Anterior	Mov. Até o Mês Anterior	Movimento no Mês	Movimento Acumulado	Saldo do Razao
	(DEVEDOR)-----	(CREDOR)-----	(DEVEDOR)-----	(CREDOR)-----	(DEVEDOR)-----
Deduções	0,00	0,00	1.945.849,00	0,00	499.580,64
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.945.849,00	0,00	499.580,64
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	1.945.849,00	0,00	499.580,64
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.945.849,00	0,00	499.580,64
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	707.013,13	0,00	201.103,53
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	701.193,25	0,00	199.649,43
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	701.061,47	0,00	199.639,86
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RU	0,00	0,00	131,78	0,00	9,57
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C.Nº 87/9	0,00	0,00	5.819,88	0,00	1.454,10
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	1.238.835,87	0,00	298.477,11
PART.NA REC.DOS EST.DEMONSTRA O VALOR TOTAL DOS REC.RECE	0,00	0,00	1.238.835,87	0,00	298.477,11
COTA-PARTE DO ICMS	0,00	0,00	1.124.600,55	0,00	262.725,44
COTA-PARTE DO IPVA	0,00	0,00	98.161,23	0,00	30.566,49
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	16.074,09	0,00	5.185,18
Total Geral:	34.851.241,16	34.851.241,16	268.560.535,69	268.560.535,69	45.473.200,04
					45.473.200,04
					314.033.735,73
					314.033.735,73
					225.742.935,90
					225.742.935,90

Prefeito Municipal
 LEONIR BOARETTO

Contador CRC-SC-016634/0-0
 BENJAMIM ARCANGELO BORSOI

Catanduvas

PREFEITURA

Relatório da Contabilidade Pública - Balancete do Financeiro - Abril 2012- FIA

[www.cplinformatica.com.br]

{ 001 }

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Saldos até 30/04/2012

Exercício: 2012

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

Codig		Orçado R\$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes	Diferença em R\$	
Especificações					Para (+)	Para (-)
TOTAL DA RECEITA		22.563.250,00	1.984.669,03	8.011.075,56	14.552.174,44	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		19.433.050,00	1.644.466,63	6.743.779,86	12.689.270,14	
10000000	RECEITAS CORRENTES	18.796.050,00	1.644.466,63	6.229.889,21	12.566.160,79	
11000000	RECEITA TRIBUTARIA	2.156.550,00	128.538,51	1.063.615,25	1.092.934,75	
11100000	IMPOSTOS	1.870.000,00	106.794,60	853.506,56	1.016.493,44	
11120000	IMPOSTO SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	1.110.000,00	52.993,77	637.921,79	472.078,21	
11120200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL	630.000,00	33.204,95	552.196,61	77.803,39	
11120200 0100 000000	Imposto Sobre a Propriedade Predia	378.000,00	19.922,97	331.317,99	46.682,01	
11120200 0101 000000	Imposto Sobre a Propriedade Predia	157.500,00	8.301,27	138.049,22	19.450,78	
11120200 0102 000000	Imposto Sobre a Propriedade Predia	94.500,00	4.980,71	82.829,40	11.670,60	
11120400	IMP.S/A RENDA E PROV.QUALQUER NATUR	275.000,00	7.408,82	37.320,47	237.679,53	
11120431	IMP.DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ R	275.000,00	7.408,82	37.320,47	237.679,53	
11120431 0100 000000	Imp.de Renda Retido Nas Fontes S/	165.000,00	4.445,30	22.392,32	142.607,68	
11120431 0101 000000	Imp.de Renda Retido Nas Fontes S/	68.750,00	1.852,22	9.330,22	59.419,78	
11120431 0102 000000	Imp.de Renda Retido Nas Fontes S/	41.250,00	1.111,30	5.597,93	35.652,07	
11120800	IMP.S/TRANSM.INTERV.BENS IMOV.E DIR	205.000,00	12.380,00	48.404,71	156.595,29	
11120800 0100 000000	Imp.s/transm.interv.bens Imov.e Di	123.000,00	7.428,00	29.042,83	93.957,17	
11120800 0101 000000	Imp.s/transm.interv.bens Imov.e Di	51.250,00	3.095,00	12.101,18	39.148,82	
11120800 0102 000000	Imp.s/transm.interv.bens Imov.e Di	30.750,00	1.857,00	7.260,70	23.489,30	
11130000	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCUL	760.000,00	53.800,83	215.584,77	544.415,23	
11130500	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER	760.000,00	53.800,83	215.584,77	544.415,23	
11130501	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER	760.000,00	53.800,83	215.584,77	544.415,23	
11130501 0100 000000	Imposto Sobre Servicos de Qualquer	456.000,00	32.280,49	129.136,67	326.863,33	
11130501 0101 000000	Imposto Sobre Servicos de Qualquer	190.000,00	13.450,29	53.807,21	136.192,79	
11130501 0102 000000	Imposto Sobre Servicos de Qualquer	114.000,00	8.070,05	32.640,89	81.359,11	
11200000	TAXAS	206.550,00	19.790,30	199.211,93	7.338,07	
11210000	TAXA PELO EXERCICIO PODER DE POLICI	143.000,00	6.476,67	136.998,15	6.001,85	
11211700 0100 000000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia	0,00	975,80	34.747,83	34.747,83	
11212200 0100 000000	Taxa de Servicos Administrativos	40.000,00	602,78	21.472,07	18.527,93	
11212500 0100 000000	Taxa de Licenca P/func.de Estabele	80.000,00	2.469,64	67.274,07	12.725,93	
11213200 0100 000000	Taxa de Aprovacao do Projeto de Co	23.000,00	0,00	7.881,75	15.118,25	
11214100 0100 000000	Taxa de Licenca Para Construcao	0,00	585,65	1.135,50	1.135,50	
11214200 0100 000000	Taxa de Licenca Para Habite-se	0,00	1.842,80	4.486,93	4.486,93	
11220000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	63.550,00	13.313,63	62.213,78	1.336,22	
11229000 0100 000000	Taxa de Limpeza Publica	40.000,00	1.531,37	29.469,49	10.530,51	
11229200 0100 000000	Taxa de Embarque Terminal Rodoviar	15.000,00	4.464,86	4.464,86	10.535,14	
11229900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERV	8.550,00	7.317,40	28.279,43	19.729,43	
11229905 0100 000000	Taxa Atendimento Emergencial/popul	8.500,00	1.193,36	3.214,52	5.285,48	
11229999 0100 000000	Outras Taxas Pela Prestacao de Ser	50,00	6.124,04	25.064,91	25.014,91	
11300000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	80.000,00	1.953,61	10.896,76	69.103,24	
11300400 0100 000000	Contribuicao de Melhoria P/ Pavime	80.000,00	1.953,61	10.896,76	69.103,24	
12000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES	493.000,00	39.476,11	152.834,48	340.165,52	
12100000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	3.000,00	77,75	826,15	2.173,85	
12103800	CONTRIBUICAO SOCIAL S/O LUCRO DAS P	3.000,00	77,75	826,15	2.173,85	
12103801 0100 000000	Receita dos Principal Contribuicoe	3.000,00	77,75	826,15	2.173,85	
12200000	CONTRIBUICOES ECONOMICAS	490.000,00	39.398,36	152.008,33	337.991,67	
12202900 0117 000000	Contrib. P/custeio de Servico de I	490.000,00	39.398,36	152.008,33	337.991,67	
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	76.000,00	17.026,70	39.754,44	36.245,56	
13100000	RECEITAS IMOBILIARIAS	38.000,00	622,00	5.614,32	32.385,68	
13110000	ALUGUEIS	8.000,00	622,00	622,00	7.378,00	
13119900 0100 000000	Outras Receitas de Alugueis	8.000,00	622,00	622,00	7.378,00	
13190000 0100 000000	Outras Receitas Imobiliarias	30.000,00	0,00	4.992,32	25.007,68	
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	38.000,00	16.404,70	34.140,12	3.859,88	
13250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	38.000,00	16.404,70	34.140,12	3.859,88	

[www.cplinformatica.com.br]

{ 002 }

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Saldos até 30/04/2012

Exercício: 2012

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

		Arrecadado		Diferença em R\$	
Codigo	Especificações	Orçado R\$	no Mes	até o Mes	Para (+) Para (-)
13250100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSO	22.000,00	14.512,31	27.914,49	5.914,49
13250102	RECEITA REMUNERACAO DEPOSITO BANC.D	12.500,00	595,46	1.613,63	10.886,37
13250102 0118 000036	Receita Remuneracao deposito Banc.	7.500,00	357,27	968,17	6.531,83
13250102 0119 000037	Receita Remuneracao deposito Banc.	5.000,00	238,19	645,46	4.354,54
13250109 0116 000000	Rec.rem. dep. Ban. de Rec. Vic. Al	500,00	0,00	0,00	500,00
13250199	REC.REMUN.DE OUTROS DEP.BANC.DE REC	9.000,00	13.916,85	26.300,86	17.300,86
13250199 0100 000000	Rec.remun.de Outros dep.banc.de Re	2.500,00	13.916,85	26.300,86	23.800,86
13250199 0101 000000	Rec.remun.de Outros dep.banc.de Re	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
13250200	REMUNER.DE DEPOSITOS DE RECURSOS NA	16.000,00	1.892,39	6.225,63	9.774,37
13250299 0100 000000	Remuneracao Outros depositos de Re	16.000,00	1.892,39	6.225,63	9.774,37
14000000	RECEITA AGROPECUARIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
14100000 0100 000000	Receita da Producao Vegetal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
16000000	RECEITA DE SERVICOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
16004500 0100 000000	Serv. de Preparacao da Terra Em Pr	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.941.400,00	1.446.609,61	4.895.484,41	11.045.915,59
17200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15.552.400,00	1.240.719,08	4.651.620,80	10.900.779,20
17210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	5.475.900,00	407.929,92	1.554.463,21	3.921.436,79
17210100	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	5.054.400,00	357.000,51	1.402.205,64	3.652.194,36
17210102	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO	6.300.000,00	446.250,60	1.752.654,07	4.547.345,93
17210102 0100 000000	Cota-parte do Fundo de Participaca	3.780.000,00	267.750,37	1.051.592,45	2.728.407,55
17210102 0101 000000	Cota-parte do Fundo de Participaca	1.575.000,00	111.562,66	438.163,53	1.136.836,47
17210102 0102 000000	Cota-parte do Fundo de Participaca	945.000,00	66.937,57	262.898,09	682.101,91
97210102 0100 000000	Deducao de Receita Para Formacao F	-1.260.000,00	-89.250,09	-350.530,68	909.469,32
17210105	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROPRIEDA	18.000,00	0,00	102,79	17.897,21
17210105 0100 000000	Cota-parte do Imposto S/a Propried	10.800,00	0,00	61,68	10.738,32
17210105 0101 000000	Cota-parte do Imposto S/a Propried	4.500,00	0,00	25,71	4.474,29
17210105 0102 000000	Cota-parte do Imposto S/a Propried	2.700,00	0,00	15,40	2.684,60
97210105 0100 000000	Deducao da Receita Para Formacao d	-3.600,00	0,00	-20,54	3.579,46
17210900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	75.000,00	6.094,96	25.140,75	49.859,25
17210905 0100 000000	Cota Parte do Fundo Especial Lei 7	75.000,00	6.094,96	25.140,75	49.859,25
17213500	TRANSF.RECURSOS FDO.NAC.DESENV.EDUC	310.500,00	42.362,65	117.224,92	193.275,08
17213501 0158 000000	Transf. do Salario Educacao	230.000,00	20.944,35	95.806,62	134.193,38
17213503 0160 000000	Transf. Direta Pnae-alimentacao	50.000,00	13.548,00	13.548,00	36.452,00
17213504 0161 000000	Transf. Direta do Fn de Ref Pnate	30.000,00	7.870,30	7.870,30	22.129,70
17213599 0100 000000	Outras Transf.diretas Fundo Nac. d	500,00	0,00	0,00	500,00
17213600	TRANSF.FINANC. ICMS DESONERACAO LEI	45.000,00	3.089,74	12.364,84	32.635,16
17213600 0100 000000	Transf.financ. Icms desoneracao Le	27.000,00	1.853,84	7.418,90	19.581,10
17213600 0101 000000	Transf.financ. Icms desoneracao Le	11.250,00	772,44	3.091,22	8.158,78
17213600 0102 000000	Transf.financ. Icms desoneracao Le	6.750,00	463,46	1.854,72	4.895,28
97213600 0100 000000	Ded. Transf.financ. Icms desonerac	-9.000,00	-617,94	-2.472,94	6.527,06
17220000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	7.460.750,00	591.086,34	2.174.923,66	5.285.826,34
17220100	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	7.460.750,00	591.086,34	2.174.923,66	5.285.826,34
17220101	COTA-PARTE DO ICMS	8.300.000,00	628.208,10	2.376.055,68	5.923.944,32
17220101 0100 000000	Cota-parte do Icms	4.980.000,00	376.924,86	1.425.633,41	3.554.366,59
17220101 0101 000000	Cota-parte do Icms	2.075.000,00	157.052,05	594.014,04	1.480.985,96
17220101 0102 000000	Cota-parte do Icms	1.245.000,00	94.231,19	356.408,23	888.591,77
97220101 0100 000000	Deducao de Receita Para Formacao F	-1.660.000,00	-125.641,53	-475.210,81	1.184.789,19
17220102	COTA-PARTE DO IPVA	850.000,00	95.342,01	294.294,23	555.705,77
17220102 0100 000000	Cota-parte do Ipva	510.000,00	57.205,21	176.576,52	333.423,48
17220102 0101 000000	Cota-parte do Ipva	212.500,00	23.835,51	73.573,63	138.926,37
17220102 0102 000000	Cota-parte do Ipva	127.500,00	14.301,29	44.144,08	83.355,92
97220102 0100 000000	Deducoes da Receita Para Formacao	-170.000,00	-19.068,32	-58.858,51	111.141,49
17220104	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	138.000,00	9.734,20	34.151,58	103.848,42
17220104 0100 000000	Cota-parte do Ipi Sobre Exportacao	82.800,00	5.840,53	20.490,95	62.309,05

[www.cplinformatica.com.br]

{ 003 }

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Saldos até 30/04/2012

Exercício: 2012

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

				Arrecadado	Arrecadado	Diferença em R\$	
Codigo	Especificações	Orçado R\$		no Mes	até o Mes	Para (+)	Para (-)
17220104 0101 000000	Cota-parte do Ipi Sobre Exportacao	34.500,00		2.433,55	8.537,91		25.962,09
17220104 0102 000000	Cota-parte do Ipi Sobre Exportacao	20.700,00		1.460,12	5.122,72		15.577,28
97220104 0100 000000	Deducao de Receita Para Formacao F	-27.600,00		-1.946,85	-6.830,33	20.769,67	
17220113 0116 000000	Cota Parte Intervencao de dom. Eco	30.350,00		4.458,73	11.321,82		19.028,18
17230000 0124 000067	Transferencias dos Municipios	15.750,00		0,00	0,00		15.750,00
17240000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	2.600.000,00		241.702,82	922.233,93		1.677.766,07
17240100	TRANSF.REC.FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.	2.600.000,00		241.702,82	922.233,93		1.677.766,07
17240101 0118 000000	Transf.rec.fundo Manut.desenv.educ	1.560.000,00		241.702,82	922.233,93		637.766,07
17240102 0119 000000	Transf.rec.fundo Manut.desenv.educ	1.040.000,00		0,00	0,00		1.040.000,00
17600000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	389.000,00		205.890,53	243.863,61		145.136,39
17620000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS EST	389.000,00		205.890,53	243.863,61		145.136,39
17620200 0122 000055	Transf. de Convenios dos Estados d	243.000,00		0,00	0,00		243.000,00
17620299 0124 000067	Repasse Convenio Casan	141.000,00		124,83	38.097,91		102.902,09
17629900	OUTRAS TRANSFERENCIA DE CONVENIO DO	5.000,00		205.765,70	205.765,70	200.765,70	
17629999 0124 000055	Outras Transf Convenios Estado	5.000,00		205.765,70	205.765,70	200.765,70	
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	127.100,00		12.815,70	78.200,63		48.899,37
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	38.300,00		6.333,84	29.744,75		8.555,25
19110000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	3.100,00		221,01	352,23		2.747,77
19113800	MULTAS/JUROS DE MORA DO IMP.S/PROPR	2.700,00		140,52	253,76		2.446,24
19113800 0100 000000	Multas/juros de Mora do Imp.s/prop	1.620,00		84,32	152,26		1.467,74
19113800 0101 000000	Multas/juros de Mora do Imp.s/prop	675,00		35,17	63,48		611,52
19113800 0102 000000	Multas/juros de Mora do Imp.s/prop	405,00		21,03	38,02		366,98
19114000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S	50,00		0,00	0,00		50,00
19114000 0100 000000	Multas e Juros de Mora do Imposto	30,00		0,00	0,00		30,00
19114000 0101 000000	Multas e Juros de Mora do Imposto	12,50		0,00	0,00		12,50
19114000 0102 000000	Multas e Juros de Mora do Imposto	7,50		0,00	0,00		7,50
19119900 0100 000000	Multas e Juros de Mora de Outros T	350,00		80,49	98,47		251,53
19130000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA AT	16.200,00		2.150,00	17.061,75	861,75	
19131100	MULTAS/JUROS MORA DIVIDA ATIVA DO I	7.700,00		0,00	14.042,97	6.342,97	
19131100 0100 000000	Multas/juros Mora Divida Ativa do	4.620,00		0,00	8.425,79	3.805,79	
19131100 0101 000000	Multas/juros Mora Divida Ativa do	1.925,00		0,00	3.510,83	1.585,83	
19131100 0102 000000	Multas/juros Mora Divida Ativa do	1.155,00		0,00	2.106,35	951,35	
19131300	MULTAS/JUROS MORA DIV ATIV IMP.S/ S	500,00		0,00	0,00		500,00
19131300 0100 000000	Multas/juros Mora Div Ativ Imp.s/	300,00		0,00	0,00		300,00
19131300 0101 000000	Multas/juros Mora Div Ativ Imp.s/	125,00		0,00	0,00		125,00
19131300 0102 000000	Multas/juros Mora Div Ativ Imp.s/	75,00		0,00	0,00		75,00
19139900 0100 000000	Multas/juros Mora Divida Ativa de	8.000,00		2.150,00	3.018,78		4.981,22
19150000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA AT	0,00		0,00	0,00		0,00
19159900 0100 000000	Outras Multas/jrs de Mora da Divid	0,00		0,00	0,00		0,00
19190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	19.000,00		3.962,83	12.330,77		6.669,23
19191500 0100 000000	Multas Previstas Na Legislacao de	19.000,00		3.962,83	12.330,77		6.669,23
19200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	29.800,00		46,50	4.440,92		25.359,08
19220000	RESTITUICOES	29.800,00		46,50	4.440,92		25.359,08
19229900 0100 000000	Outras Restituicoes	29.800,00		46,50	4.440,92		25.359,08
19300000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	53.000,00		6.435,36	44.014,96		8.985,04
19310000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	53.000,00		6.435,36	44.014,96		8.985,04
19311100	RECEITA DIVIDA ATIVA IMP.S/PROPR.TE	30.000,00		5.898,05	33.448,97	3.448,97	
19311100 0100 000000	Receita Divida Ativa Imp.s/propr.t	18.000,00		3.538,83	20.069,41	2.069,41	
19311100 0101 000000	Receita Divida Ativa Imp.s/propr.t	7.500,00		1.474,53	8.362,38	862,38	
19311100 0102 000000	Receita Divida Ativa Imp.s/propr.t	4.500,00		884,69	5.017,18	517,18	
19311300	RECEITA DIVIDA ATIVA IMP. S/ SERVIC	8.000,00		0,00	6.177,67		1.822,33
19311300 0100 000000	Receita Divida Ativa Imp. S/ Servi	4.800,00		0,00	3.706,62		1.093,38
19311300 0101 000000	Receita Divida Ativa Imp. S/ Servi	2.000,00		0,00	1.544,44		455,56
19311300 0102 000000	Receita Divida Ativa Imp. S/ Servi	1.200,00		0,00	926,61		273,39

[www.cplinformatica.com.br]

{ 004 }

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Saldos até 30/04/2012

Exercício: 2012

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

Codigo		Orçado R\$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes	Diferença em R\$	
Especificações					Para (+)	Para (-)
19319900	0100 000000	Receita da Divida Ativa de Outros	15.000,00	537,31	4.388,32	10.611,68
19900000		RECEITAS DIVERSAS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
19909900	0100 000000	Outras Receitas	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
20000000		RECEITAS DE CAPITAL	637.000,00	0,00	513.890,65	123.109,35
21000000		OPERACOES DE CREDITO	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00
21100000		OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00
21140000		OPERACOES CRED.INTERNAS CONTR. RELA	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00
21140100	0181 000000	Operacoes Cred. Internas P/program	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00
22000000		ALIENACAO DE BENS	35.000,00	0,00	75.980,00	40.980,00
22100000		ALIENACAO DE BENS MOVEIS	30.000,00	0,00	26.000,00	4.000,00
22150000		ALIENACAO DE VEICULOS	20.000,00	0,00	26.000,00	6.000,00
22150100	0189 000000	Alienacao de Veiculos	20.000,00	0,00	26.000,00	6.000,00
22160000		ALIENACAO DE BENS MOVEIS ADQUIRIDOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
22160100	0189 000000	Recursos Fdo.manut.ensino Fund.val	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
22170000		ALIENACAO DE BENS MOVEIS ADQ. C/REC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
22170100	0189 000000	Alienacao de Equipamentos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
22200000		ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	5.000,00	0,00	49.980,00	44.980,00
22240000	0189 000000	Alienacao de Imoveis Rurais	0,00	0,00	49.980,00	49.980,00
22250000	0189 000000	Alienacao de Imoveis Urbanos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
24000000		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	463.000,00	0,00	437.910,65	25.089,35
24700000		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	463.000,00	0,00	437.910,65	25.089,35
24710000		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIA	227.000,00	0,00	437.910,65	210.910,65
24719900	0124 000054	Outras Transferencias de Convenio	227.000,00	0,00	0,00	227.000,00
24719901	0162 000000	Transferencia de Convenio do Fn de	0,00	0,00	437.910,65	437.910,65
24720000		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS EST	236.000,00	0,00	0,00	236.000,00
24729900	0124 000055	Outras Transferencias de Convenio	236.000,00	0,00	0,00	236.000,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 005 }

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Saldos até 30/04/2012

Exercício: 2012

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

Codigo		Especificações		Orçado R\$		Arrecadado	
				no Mes		até o Mes	
						Diferença em R\$	
						Para (+)	Para (-)
30000000	0000	000000	Receita Extra Orcamentaria	0,00	0,00	0,00	0,00
31000000			DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	103.677,67	373.371,89	373.371,89
31000001	0100	000000	Inss	0,00	32.115,48	128.663,72	128.663,72
31000002	0100	000000	Irrf	0,00	485,10	983,46	983,46
31000003	0100	000000	Asserv	0,00	5.301,51	22.359,56	22.359,56
31000004	0100	000000	Assistencia Medica Unimed	0,00	5.925,61	20.467,85	20.467,85
31000005	0100	000000	Taxa de Manutencao de Carteirinhas	0,00	796,80	3.165,76	3.165,76
31000006	0100	000000	Emprestimo Cef	0,00	10.555,79	34.514,65	34.514,65
31000007	0100	000000	Emprestimo Besc	0,00	0,00	0,00	0,00
31000008	0100	000000	Mensalidade Udesc	0,00	0,00	0,00	0,00
31000009	0100	000000	Inss/empresa	0,00	0,00	3.459,53	3.459,53
31000010	0100	000000	Pensao Alimenticia	0,00	528,70	2.114,80	2.114,80
31000011	0161	000000	Convenio Transporte Escolar	0,00	20.336,67	40.673,34	40.673,34
31000013	0100	000000	Contribuicao Pasep	0,00	0,00	0,00	0,00
31000015	0100	000000	Emprestimo B. Brasil	0,00	3.775,38	13.293,58	13.293,58
31000016	0100	000000	Desconto Masterfarma	0,00	121,24	458,12	458,12
31000017	0100	000000	Desconto Sindicato	0,00	672,19	2.738,28	2.738,28
31000018	0100	000000	Emprest Consignacao Bv Financeira	0,00	22.028,78	93.320,62	93.320,62
31000019	0100	000000	Multa de Transito	0,00	0,00	0,00	0,00
31000020	0100	000000	Restituicoes	0,00	843,98	3.784,37	3.784,37
31000021	0100	000000	Funrural - Produtor Rural	0,00	0,00	0,00	0,00
31000022	0100	000000	Restituicao Michele	0,00	0,00	1.934,94	1.934,94
31000023	0100	000000	Restituicao de Ferias	0,00	190,44	1.439,31	1.439,31
31001900	0100	000000	Emprestimo Carlos F. Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00

Arrecadado Arrecadado

Orçado R\$ no Mes até o Mes

00=Recursos Ordinários	7.913.470,00	591.874,98	2.630.587,65
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	7.913.470,00	591.874,98	2.630.587,65
01=Recursos de Imposto e Transferências de Impostos Ed	4.398.987,50	323.864,69	1.344.175,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	4.398.987,50	323.864,69	1.344.175,00
02=Recursos de Impostos e Transferências de Impostos S	2.635.492,50	194.318,41	806.860,32
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	2.635.492,50	194.318,41	806.860,32
16=Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico CI	30.850,00	4.458,73	11.321,82
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	30.850,00	4.458,73	11.321,82
17=Contribuição para o Custeio dos Serviços de Ilumina	490.000,00	39.398,36	152.008,33
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	490.000,00	39.398,36	152.008,33
18=Transferência do FUNDEB(Aplicação Remuneração Prof.	1.567.500,00	242.060,09	923.202,10
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.560.000,00	241.702,82	922.233,93
000036Remuneração de Depósitos Bancários FUNDEB-(Aplic	7.500,00	357,27	968,17
19=Transferências FUNDEB(Aplicação em Out.despesas da	1.045.000,00	238,19	645,46
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.040.000,00	0,00	0,00
000037Remuneração de Depósitos Bancários FUNDEB-(Aplic	5.000,00	238,19	645,46
22=Transferências de Convênios Educação	243.000,00	0,00	0,00
000055Transferência de Convênios do Estado	243.000,00	0,00	0,00
24=Transferências de Convênios Outros	624.750,00	205.890,53	243.863,61
000054Transferência de Convênios da União	227.000,00	0,00	0,00
000055Transferência de Convênios do Estado	241.000,00	205.765,70	205.765,70
000067Outros Detalhamentos	156.750,00	124,83	38.097,91
58=Salário Educação	230.000,00	20.944,35	95.806,62
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	230.000,00	20.944,35	95.806,62
60=Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE	50.000,00	13.548,00	13.548,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	50.000,00	13.548,00	13.548,00



[www.cplinformatica.com.br]

{ 006 }

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Saldos até 30/04/2012

Exercício: 2012

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

61=Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar PN	30.000,00	7.870,30	7.870,30
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	30.000,00	7.870,30	7.870,30
62=Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvement	0,00	0,00	437.910,65
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	0,00	437.910,65
81=Operações de Crédito Internas para Programas da Edu	139.000,00	0,00	0,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	139.000,00	0,00	0,00
89=Alienações de Bens destinados a Outros Programas	35.000,00	0,00	75.980,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	35.000,00	0,00	75.980,00
TOTAL GERAL	19.433.050,00	1.644.466,63	6.743.779,86

PREFEITA MUNICIPAL
GISA APARECIDA GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

Relatório da Contabilidade Pública - Balancete do Financeiro - Abril 2012- FMAS

{ www.cplinformatica.com.br }

{ 001 }

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CATANDUVAS

ANEXO TC-05

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete Financeiro de 04/2012

Emissão: 30/04/2012

> TITULOS	V A L O R	> TITULOS	V A L O R
RECEITA ORCAMENTARIA	252,28	DESPESA ORCAMENTARIA	0,00
RECEITAS CORRENTES	252,28		
RECEITA PATRIMONIAL	3,85		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	248,43		
> RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	> DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00
> DESPESA EMPENHADA	0,00	> DESPESA PAGA	0,00
> SALDOS ANTERIORES	762,23	> SALDOS ATUAIS	1.014,51
APLICACOES FINANCEIRAS	172,84	APLICACOES FINANCEIRAS	173,65
BANCO DO BRASIL	589,39	BANCO DO BRASIL	840,86
> TOTAL	1.014,51	> TOTAL	1.014,51

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO
CLAUDINEI ANTONIO SELLA

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

Relatório da Contabilidade Pública - Balancete do Financeiro - Abril 2012- FMS

- [www.cplinformatica.com.br] -----{ 001 }-

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS

ANEXO TC-05

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete Financeiro de 04/2012

Emissão: 30/04/2012

> TITULOS	V A L O R	> TITULOS	V A L O R
RECEITA ORCAMENTARIA	91.761,12	DESPESA ORCAMENTARIA	344.360,54
RECEITAS CORRENTES	91.761,12	SAÚDE	344.360,54
RECEITA PATRIMONIAL	396,40		
RECEITA DE SERVIÇOS	1.554,63		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	89.302,50		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	507,59		
> RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	348.864,08	> DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	43.777,16
PREVIDENCIA SOCIAL	14.634,22	PREVIDENCIA SOCIAL	14.281,49
INSS	14.634,22	INSS	14.281,49
INSS	14.634,22	INSS	14.281,49
PENSAO ALIMENTICIA CNPJ, CPF, UG, IG OU	740,18	PENSAO ALIMENTICIA CNPJ, CPF, UG, IG OU	311,00
TESOURO NACIONAL	11.307,44	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,	3.814,01
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	11.307,44	Empréstimo CEF	2.521,91
IRRF / EMPRESAS	202,68	Empréstimo B. Brasil	1.292,10
IRRF S/ RENDIMENTOS DO TRABALHO	11.104,76	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	25.370,66
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	1.875,23	Emprest Consig BV Financeira	20.620,36
Assistência Médica UNIMED	1.875,23	Boletim de Proced Ambulatorial - Funreb	4.694,97
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,	4.212,02	Restituições	55,33
Empréstimo CEF	2.919,92		
Empréstimo B. Brasil	1.292,10		
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	22.424,32		
ASSERV	1.479,53		
Taxa de Manutenção das Carteirinhas	310,40		
Desconto Sindicato	646,61		
Emprest Consig BV Financeira	19.932,45		
Restituições	55,33		
REPASSE RECEBIDO FONTE DE RECURSOS	293.670,67		
REPASSE REF TRANSF FINANC PREFEITURA	293.670,67		



> DESPESA EMPENHADA	344.360,54	> DESPESA PAGA	321.831,20
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES	344.360,54	CREDITO LIQUIDADO	321.831,20
		CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE	321.831,20
> SALDOS ANTERIORES	298.709,29	> SALDOS ATUAIS	373.726,13
APLICACOES FINANCEIRAS	34.362,05	APLICACOES FINANCEIRAS	34.338,65
BANCO DO BRASIL	162.267,17	BANCO DO BRASIL	171.155,46
BB BESC	98.714,42	BB BESC	164.622,75
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.365,65	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.609,27
> TOTAL	1.083.695,03	> TOTAL	1.083.695,03

SECRETARIA DE SAÚDE

TÉC. EM CONTABILIDADE

ELIZETE CARDOSO DA SILVA

DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

Relatório da Contabilidade Pública - Balancete do Financeiro - Abril 2012- FUNREBOM

[www.cplinformatica.com.br]

{ 001 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS

ANEXO TC-05

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete Financeiro de 04/2012

Emissão: 30/04/2012

> TITULOS	V A L O R	> TITULOS	V A L O R
RECEITA ORCAMENTARIA	91.761,12	DESPESA ORCAMENTARIA	344.360,54
RECEITAS CORRENTES	91.761,12	SAÚDE	344.360,54
RECEITA PATRIMONIAL	396,40		
RECEITA DE SERVIÇOS	1.554,63		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	89.302,50		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	507,59		
> RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	348.864,08	> DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	43.777,16
PREVIDENCIA SOCIAL	14.634,22	PREVIDENCIA SOCIAL	14.281,49
INSS	14.634,22	INSS	14.281,49
INSS	14.634,22	INSS	14.281,49
PENSAO ALIMENTICIA CNPJ, CPF, UG, IG OU	740,18	PENSAO ALIMENTICIA CNPJ, CPF, UG, IG OU	311,00
TESOURO NACIONAL	11.307,44	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,	3.814,01
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	11.307,44	Empréstimo CEF	2.521,91
IRRF / EMPRESAS	202,68	Empréstimo B. Brasil	1.292,10
IRRF S/ RENDIMENTOS DO TRABALHO	11.104,76	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	25.370,66
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	1.875,23	Emprest Consig BV Financeira	20.620,36
Assistência Médica UNIMED	1.875,23	Boletim de Proced Ambulatorial - Funreb	4.694,97
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,	4.212,02	Restituições	55,33
Empréstimo CEF	2.919,92		
Empréstimo B. Brasil	1.292,10		
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	22.424,32		
ASSERV	1.479,53		
Taxa de Manutenção das Carteirinhas	310,40		
Desconto Sindicato	646,61		
Emprest Consig BV Financeira	19.932,45		
Restituições	55,33		
REPASSE RECEBIDO FONTE DE RECURSOS	293.670,67		
REPASSE REF TRANSF FINANC PREFEITURA	293.670,67		
> DESPESA EMPENHADA	344.360,54	> DESPESA PAGA	321.831,20
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES	344.360,54	CREDITO LIQUIDADO	321.831,20
		CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE	321.831,20
> SALDOS ANTERIORES	298.709,29	> SALDOS ATUAIS	373.726,13
APLICACOES FINANCEIRAS	34.362,05	APLICACOES FINANCEIRAS	34.338,65
BANCO DO BRASIL	162.267,17	BANCO DO BRASIL	171.155,46
BB BESC	98.714,42	BB BESC	164.622,75
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.365,65	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.609,27
> TOTAL	1.083.695,03	> TOTAL	1.083.695,03

SECRETARIA DE SAÚDE
ELIZETE CARDOSO DA SILVA

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325



DOM/SC

Assinado Digitalmente

Relatório da Contabilidade Pública - Balancete do Financeiro - Abril 2012- PMC

{ www.cplinformatica.com.br }

{ 001 }

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM

ANEXO TC-05

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete Financeiro de 04/2012

Emissão: 30/04/2012

> TITULOS	V A L O R	> TITULOS	V A L O R
RECEITA ORCAMENTARIA	17.932,87	DESPESA ORCAMENTARIA	17.598,43
RECEITAS CORRENTES	17.932,87	ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.598,43
RECEITA TRIBUTÁRIA	14.788,36		
RECEITA PATRIMONIAL	141,34		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3,17		
> RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	> DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00
> DESPESA EMPENHADA	17.598,43	> DESPESA PAGA	7.943,92
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES	17.598,43	CREDITO LIQUIDADO	7.943,92
		CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE	7.943,92
> SALDOS ANTERIORES	50.739,82	> SALDOS ATUAIS	60.728,77
APLICACOES FINANCEIRAS	14.365,56	APLICACOES FINANCEIRAS	14.506,90
BB BESC	36.374,26	BB BESC	46.221,87
> TOTAL	86.271,12	> TOTAL	86.271,12

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO
CLAUDINEI ANTONIO SELLA

TÉCNICO EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

Relatório da Contabilidade Pública - Comparativo de Despesas - Abril 2012- FIA

{ www.cplinformatica.com.br }

{ 001 }

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

ANEXO TC-05

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete Financeiro de 04/2012

Emissão: 30/04/2012

> TÍTULOS	V A L O R	> TÍTULOS	V A L O R
RECEITA ORÇAMENTARIA	1.644.466,63	DESPESA ORÇAMENTARIA	1.382.291,66
RECEITAS CORRENTES	1.644.466,63	ADMINISTRAÇÃO	134.508,10
RECEITA TRIBUTÁRIA	128.538,51	SEGURANÇA PÚBLICA	254,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	39.476,11	EDUCAÇÃO	499.251,34
RECEITA PATRIMONIAL	17.026,70	CULTURA	27.746,97
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.446.609,61	URBANISMO	253.295,82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.815,70	HABITAÇÃO	2.702,98
		SANEAMENTO	157.029,68
		AGRICULTURA	-5.222,72
		COMUNICAÇÕES	600,00
		TRANSPORTE	204.571,16
		DESPORTO E LAZER	22.743,39
		ENCARGOS ESPECIAIS	84.810,94
> RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	103.677,67	> DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	490.038,70
PREVIDENCIA SOCIAL	32.115,48	PREVIDENCIA SOCIAL	49.012,21
INSS	32.115,48	INSS	49.012,21
INSS	32.115,48	INSS	49.012,21
PENSAO ALIMENTICIA CNPJ, CPF, UG, IG OU	528,70	PENSAO ALIMENTICIA CNPJ, CPF, UG, IG OU	528,70
TESOURO NACIONAL	485,10	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,	3.229,75
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	485,10	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	3.229,75
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	5.925,61	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	28.675,42
ASSISTENCIA MEDICA UNIMED	5.925,61	ASSOCIACOES CNPJ, CPF, UG, IG OU 999	5.815,31
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,	14.331,17	ASSERV	5.815,31
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	3.775,38	OUTROS CONSIGNATARIOS CNPJ, CPF, UG, IG	22.860,11
EMPRESTIMO CEF	10.555,79	DESCONTO MASTERFARMA	121,23
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	50.291,61	Emprest Consignacao BV Financeira	22.738,88
ASSOCIACOES CNPJ, CPF, UG, IG OU 999	5.301,51	REPASSE CONCEDIDO FONTE DE RECURSOS	408.592,62
ASSERV	5.301,51	REPASSE REF TRANSF FINANC FM ASSIST SOC	33.921,95
OUTROS CONSIGNATARIOS CNPJ, CPF, UG, IG	44.990,10	REPASSE REF TRANSF FINANC FM SAUDE	299.670,67
TAXA MANUTENCAO CARTEIRINHAS	796,80	REPASSE REF TRANSF FINANC CM VEREADORES	75.000,00
CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	20.336,67		
DESCONTO MASTERFARMA	121,24		
DESCONTO SINDICATO	672,19		
Emprest Consignacao BV Financeira	22.028,78		
Restituições	843,98		
RESTITUICOES DE FERIAS	190,44		
> DESPESA EMPENHADA	1.382.291,66	> DESPESA PAGA	1.174.660,07
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES	1.382.291,66	CREDITO LIQUIDADO	1.174.660,07
		CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE	1.174.660,07
> SALDOS ANTERIORES	2.529.926,25	> SALDOS ATUAIS	2.613.371,78
APLICACOES FINANCEIRAS	1.508.620,30	APLICACOES FINANCEIRAS	1.586.531,19
BANCO DO BRASIL	631.728,28	BANCO DO BRASIL	650.291,79
BB BESC	231.937,05	BB BESC	191.020,82
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	157.640,62	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	185.527,98
> TOTAL	5.660.362,21	> TOTAL	5.660.362,21

PREFEITA MUNICIPAL
GISA APARECIDA GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325



DOM/SC

Assinado Digitalmente

Relatório da Contabilidade Pública - Comparativo de Despesas - Abril 2012- FMAS

[www.cplinformatica.com.br]

{ 001 }

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de abril, Saldos até 30/04/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
20	FUNDO DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
2001	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENC	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCEN	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
0027	ADOLESCENTE ASSISTIDO	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FD	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 002 }

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de abril, Saldos até 30/04/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
30000000	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
						Estornos até o Mes		0,00	Pagos até o Mes		0,00	

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO
CLAUDINEI ANTONIO SELLATÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

Relatório da Contabilidade Pública - Comparativo de Despesas - Abril 2012- FMS

[www.cplinformatica.com.br]

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de abril, Saldos até 30/04/2012{ 001 }
Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	762.500,00	12.000,00	0,00	0,00	774.500,00	47.416,25	252.228,20	0,00	522.271,80	62.769,59	118.244,38
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	762.500,00	12.000,00	0,00	0,00	774.500,00	47.416,25	252.228,20	0,00	522.271,80	62.769,59	118.244,38
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	762.500,00	12.000,00	0,00	0,00	774.500,00	47.416,25	252.228,20	0,00	522.271,80	62.769,59	118.244,38
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	762.500,00	12.000,00	0,00	0,00	774.500,00	47.416,25	252.228,20	0,00	522.271,80	62.769,59	118.244,38
0028	ASSISTÊNCIA SOCIAL	762.500,00	12.000,00	0,00	0,00	774.500,00	47.416,25	252.228,20	0,00	522.271,80	62.769,59	118.244,38
2076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FU	203.500,00	0,00	0,00	0,00	203.500,00	15.817,39	60.610,80	0,00	142.889,20	16.164,71	23.530,05
30000000	DESPESAS CORRENTES	203.500,00	0,00	0,00	0,00	203.500,00	15.817,39	60.610,80	0,00	142.889,20	16.164,71	23.530,05
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	203.500,00	0,00	0,00	0,00	203.500,00	15.817,39	60.610,80	0,00	142.889,20	16.164,71	23.530,05
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	203.500,00	0,00	0,00	0,00	203.500,00	15.817,39	60.610,80	0,00	142.889,20	16.164,71	23.530,05
33900000	» 0148 000004 APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	967,40	1.644,60	0,00	10.355,40	677,20	967,40
33900000	» 0149 000005 APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	206,95	948,17	0,00	3.551,83	0,00	206,95
33900000	» 0150 000006 APLICAÇÕES DIRETAS	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	4.905,17	19.932,96	0,00	46.067,04	5.602,07	10.141,33
33900000	» 0152 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	2.882,93	20.697,87	0,00	44.302,13	6.345,90	4.535,43
33900000	» 0163 000056 APLICAÇÕES DIRETAS	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	6.854,94	17.387,20	0,00	38.612,80	3.539,54	7.678,94
33901400	» 0152 000067 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,70	625,70	0,00	0,00	0,00	625,70
33901414	* 0152 000067 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,70	625,70	0,00	0,00	0,00	625,70
33901400	» 0163 000056 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414	* 0163 000067 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	» 0148 000004 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,20	0,00	0,00	677,20	0,00
33903007	* 0148 000056 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903046	* 0148 000004 material bibliográfic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,20	0,00	0,00	677,20	0,00
33903000	» 0149 000005 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,95	948,17	0,00	0,00	0,00	206,95
33903007	* 0149 000056 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,22	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016	* 0149 000056 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,95	206,95	0,00	0,00	0,00	206,95
33903022	* 0149 000056 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	» 0150 000006 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.923,17	9.432,96	0,00	0,00	3.762,07	4.584,33
33903007	* 0150 000056 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,55	5.370,08	0,00	0,00	2.698,17	2.671,91
33903014	* 0150 000006 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,80	0,00	0,00	0,00	494,80
33903016	* 0150 000056 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376,37	2.082,72	0,00	0,00	0,00	1.376,37
33903022	* 0150 000056 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,21	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	* 0150 000006 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903029	* 0150 000006 material para áudio,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,10	0,00	0,00	950,10	0,00
33903099	* 0150 000056 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,25	155,05	0,00	0,00	113,80	41,25
33903000	» 0152 000067 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.917,23	10.668,67	0,00	0,00	3.415,90	2.017,23
33903007	* 0152 000056 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	3.141,00	0,00	0,00	1.506,36	170,00
33903016	* 0152 000056 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,90	1.606,50	0,00	0,00	204,00	1.039,90
33903017	* 0152 000067 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 0152 000056 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,29	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 0152 000056 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,33	1.439,08	0,00	0,00	583,54	475,33
33903026	* 0152 000067 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,00	0,00	0,00	666,00	0,00
33903030	* 0152 000067 material para comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,00	332,00	0,00	0,00	0,00	332,00
33903044	* 0152 000067 material de sinaliza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	332,00
33903046	* 0152 000067 material bibliográfic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	456,00	0,00
33903099	* 0152 000056 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	» 0163 000056 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.330,44	8.700,70	0,00	0,00	433,54	4.098,44
33903007	* 0163 000056 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,80	1.129,31	0,00	0,00	200,00	59,80
33903016	* 0163 000056 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20	855,20	0,00	0,00	0,00	88,20
33903019	* 0163 000056 material de acondici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40	204,40	0,00	0,00	0,00	29,40
33903021	* 0163 000056 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,88	992,88	0,00	0,00	0,00	790,88

[www.cplinformatica.com.br]

{ 002 }

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de abril, Saldos até 30/04/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903022	* 0163 000056 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,36	704,11	0,00	0,00	233,54	90,36
33903023	* 0163 000056 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 0163 000056 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 0163 000056 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,80	4.814,80	0,00	0,00	0,00	3.039,80
33903200	» 0148 000004 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,40	967,40	0,00	0,00	0,00	967,40
33903299	* 0148 000056 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,40	967,40	0,00	0,00	0,00	967,40
33903200	» 0150 000006 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.982,00	3.757,00	0,00	0,00	0,00	3.757,00
33903203	* 0150 000006 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.982,00	1.982,00	0,00	0,00	0,00	1.982,00
33903299	* 0150 000056 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775,00	0,00	0,00	0,00	1.775,00
33903200	» 0163 000056 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.524,50	3.524,50	0,00	0,00	0,00	3.524,50
33903299	* 0163 000056 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.524,50	3.524,50	0,00	0,00	0,00	3.524,50
33903600	* 0150 000006 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903696	* 0150 000006 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	» 0163 000056 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699	* 0163 000056 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	» 0150 000006 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040,00	0,00	0,00	1.840,00	1.800,00
33903917	* 0150 000067 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00
33903959	* 0150 000006 serviços de áudio, ví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0150 000067 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	1.700,00	1.800,00
33903900	» 0152 000067 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	6.501,50	0,00	0,00	2.930,00	1.892,50
33903905	* 0152 000067 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.922,50	0,00	0,00	0,00	1.552,50
33903912	* 0152 000067 locação de máquinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
33903917	* 0152 000067 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	490,00	0,00	0,00	0,00	140,00
33903925	* 0152 000067 serviços de instalaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00
33903959	* 0152 000067 serviços de áudio, ví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0152 000067 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.830,20	0,00	0,00	1.700,00	200,00
33903900	» 0163 000056 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.162,00	0,00	0,00	3.106,00	56,00
33903916	* 0163 000056 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903959	* 0163 000056 serviços de áudio, ví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362,00	0,00	0,00	362,00	0,00
33903999	* 0163 000067 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	2.744,00	56,00
33904700	» 0150 000006 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904710	* 0150 000006 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	» 0152 000067 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904710	* 0152 000067 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIA	270.000,00	12.000,00	0,00	0,00	282.000,00	22.710,61	139.173,91	0,00	142.826,09	29.194,88	76.448,96
30000000	DESPESAS CORRENTES	270.000,00	12.000,00	0,00	0,00	282.000,00	22.710,61	139.173,91	0,00	142.826,09	29.194,88	76.448,96
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	5.790,24	23.153,38	0,00	106.846,62	5.790,24	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	5.790,24	23.153,38	0,00	106.846,62	5.790,24	0,00
31900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	5.790,24	23.153,38	0,00	106.846,62	5.790,24	0,00
31901100	» 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.721,71	18.886,84	0,00	0,00	4.721,71	0,00
31901101	* 0100 000000 vencimentos e salári	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.675,95	18.703,80	0,00	0,00	4.675,95	0,00
31901137	* 0100 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,76	183,04	0,00	0,00	45,76	0,00
31901300	» 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,53	4.266,54	0,00	0,00	1.068,53	0,00
31901302	* 0100 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,53	4.266,54	0,00	0,00	1.068,53	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.000,00	12.000,00	0,00	0,00	152.000,00	16.920,37	116.020,53	0,00	35.979,47	23.404,64	76.448,96
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	140.000,00	12.000,00	0,00	0,00	152.000,00	16.920,37	116.020,53	0,00	35.979,47	23.404,64	76.448,96
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	140.000,00	12.000,00	0,00	0,00	152.000,00	16.920,37	116.020,53	0,00	35.979,47	23.404,64	76.448,96
33901400	» 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503,15	1.503,15	0,00	0,00	1.503,15	0,00
33901414	* 0100 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503,15	1.503,15	0,00	0,00	1.503,15	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 003 }

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de abril, Saldos até 30/04/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903000	» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.694,16	6.482,01	0,00	0,00	825,79	3.024,16
33903001	* 0100 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,32	708,32	0,00	0,00	0,00	708,32
33903004	* 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,90	441,20	0,00	0,00	164,50	201,90
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.472,34	2.870,95	0,00	0,00	0,00	1.802,34
33903016	* 0100 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 0100 000000 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,60	311,60	0,00	0,00	0,00	311,60
33903022	* 0100 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,51	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	* 0100 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 0100 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,50	0,00	0,00	260,00	0,00
33903039	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153,93	0,00	0,00	401,29	0,00
33903099	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	» 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,91	0,00	0,00	169,00	161,91
33903203	* 0100 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,11	0,00	0,00	0,00	124,51
33903299	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,80	0,00	0,00	169,00	37,40
33903600	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.152,03	29.054,03	0,00	0,00	9.304,90	16.257,13
33903615	* 0100 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,03	13.062,03	0,00	0,00	1.000,00	9.362,03
33903623	* 0100 000000 fornecimento de alim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903696	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00	7.160,00	0,00	0,00	6.854,20	305,80
33903699	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.410,00	8.040,00	0,00	0,00	1.450,70	6.589,30
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.571,03	78.398,43	0,00	0,00	11.601,80	57.005,76
33903916	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	90,00	0,00
33903917	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,00	0,00	0,00	208,00	0,00
33903919	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,20	0,00	0,00	101,90	120,00
33903944	* 0100 000000 serviços de água e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	414,89	7.673,31
33903958	* 0100 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	5.572,79
33903959	* 0100 000000 serviços de áudio, v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	0,00	0,00	400,00	0,00
33903967	* 0100 000000 serviços funerários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,00	5.216,00	0,00	0,00	2.260,00	1.789,00
33903977	* 0100 000000 vigilância ostensiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.198,71	0,00	0,00	196,50	1.798,71
33903981	* 0100 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	16,00	11.888,00
33903983	* 0100 000000 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,00	173,00	0,00	0,00	0,00	173,00
33903999	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.231,03	40.410,52	0,00	0,00	7.914,51	27.990,95
2078	CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO REFORMA E	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00
2083	ESTUDO SOCIO ECONOMICOS E AUXIL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.319,25	9.866,49	0,00	40.133,51	0,00	7.696,37
30000000	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.319,25	9.866,49	0,00	40.133,51	0,00	7.696,37
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.319,25	9.866,49	0,00	40.133,51	0,00	7.696,37
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.319,25	9.866,49	0,00	40.133,51	0,00	7.696,37
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.319,25	9.866,49	0,00	40.133,51	0,00	7.696,37
33903000	» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,49	141,49	0,00	0,00	0,00	141,49
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,49	141,49	0,00	0,00	0,00	141,49
33903200	» 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.177,76	9.725,00	0,00	0,00	0,00	7.554,88
33903203	* 0100 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.177,76	9.725,00	0,00	0,00	0,00	7.554,88
2084	TRANSFERENCIAS A IDOSOS MAES AP	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	3.100,00	37.650,00	0,00	87.350,00	16.250,00	8.100,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	3.100,00	37.650,00	0,00	87.350,00	16.250,00	8.100,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	3.100,00	37.650,00	0,00	87.350,00	16.250,00	8.100,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	3.100,00	37.650,00	0,00	87.350,00	16.250,00	8.100,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 004 }

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de abril, Saldos até 30/04/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33500000 » 0100 000000 TRANSFERÊNCIAS A INST	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	3.100,00	37.650,00	0,00	87.350,00	16.250,00	8.100,00
33504100 » 0100 000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	37.650,00	0,00	0,00	16.250,00	8.100,00
33504101 * 0100 000000 despesa com manutenç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
33504199 * 0100 000000 outras contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	17.650,00	0,00	0,00	11.250,00	3.100,00
2178 CONSTRUÇÃO DE GALPÃO - COLETA D	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
44000000 INVESTIMENTOS	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
44900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
44900000 » 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
1102 AQUISIÇÃO DE VEICULOS EQUIPAMEN	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.469,00	4.927,00	0,00	15.073,00	1.160,00	2.469,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.469,00	4.927,00	0,00	15.073,00	1.160,00	2.469,00
44000000 INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.469,00	4.927,00	0,00	15.073,00	1.160,00	2.469,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.469,00	4.927,00	0,00	15.073,00	1.160,00	2.469,00
44900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.447,00	3.905,00	0,00	6.095,00	1.160,00	1.447,00
44900000 » 0152 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.022,00	1.022,00	0,00	8.978,00	0,00	1.022,00
44905200 » 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,00	3.905,00	0,00	0,00	1.160,00	1.447,00
44905210 * 0100 000000 aparelhos e equipame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
44905212 * 0100 000000 aparelhos e utensíli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,00	2.745,00	0,00	0,00	0,00	1.447,00
44905242 * 0100 000067 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00
44905200 » 0152 000067 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,00	1.022,00	0,00	0,00	0,00	1.022,00
44905233 * 0152 000067 equipamentos para áu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242 * 0152 000067 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,00	1.022,00	0,00	0,00	0,00	1.022,00
TOTAL GERAL	762.500,00	12.000,00	0,00	0,00	774.500,00	47.416,25	252.228,20	0,00	522.271,80	62.769,59	118.244,38

[www.cplinformatica.com.br]

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de abril, Saldos até 30/04/2012{ 005 }
Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
30000000	DESPESAS CORRENTES	648.500,00	12.000,00	0,00	0,00	660.500,00	44.947,25	247.301,20	0,00	413.198,80	61.609,59	115.775,38
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	5.790,24	23.153,38	0,00	106.846,62	5.790,24	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	5.790,24	23.153,38	0,00	106.846,62	5.790,24	0,00
31900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	5.790,24	23.153,38	0,00	0,00	5.790,24	0,00
31901100	» 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.721,71	18.886,84	0,00	0,00	4.721,71	0,00
31901101	* 0100 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.675,95	18.703,80	0,00	0,00	4.675,95	0,00
31901137	* 0100 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,76	183,04	0,00	0,00	45,76	0,00
31901300	» 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,53	4.266,54	0,00	0,00	1.068,53	0,00
31901302	* 0100 000000 contribuições prevede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,53	4.266,54	0,00	0,00	1.068,53	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	518.500,00	12.000,00	0,00	0,00	530.500,00	39.157,01	224.147,82	0,00	306.352,18	55.819,35	115.775,38
33000000	» 0100 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	» 0150 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	» 0152 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	3.100,00	37.650,00	0,00	87.350,00	16.250,00	8.100,00
33500000	» 0100 000000 TRANSFERÊNCIAS A INST	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	3.100,00	37.650,00	0,00	0,00	16.250,00	8.100,00
33504100	» 0100 000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	37.650,00	0,00	0,00	16.250,00	8.100,00
33504101	* 0100 000000 despesa com manutençã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
33504199	* 0100 000000 outras contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	17.650,00	0,00	0,00	11.250,00	3.100,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	393.500,00	12.000,00	0,00	0,00	405.500,00	36.057,01	186.497,82	0,00	219.002,18	39.569,35	107.675,38
33900000	* 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	190.000,00	12.000,00	0,00	0,00	202.000,00	20.239,62	125.887,02	0,00	0,00	23.404,64	84.145,33
33900000	» 0148 000004 APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	967,40	1.644,60	0,00	0,00	677,20	967,40
33900000	» 0149 000005 APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	206,95	948,17	0,00	0,00	0,00	206,95
33900000	* 0150 000006 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	» 0150 000006 APLICAÇÕES DIRETAS	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	4.905,17	19.932,96	0,00	0,00	5.602,07	10.141,33
33900000	* 0152 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	» 0152 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	2.882,93	20.697,87	0,00	0,00	6.345,90	4.535,43
33900000	» 0163 000056 APLICAÇÕES DIRETAS	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	6.854,94	17.387,20	0,00	0,00	3.539,54	7.678,94
33901400	» 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503,15	1.503,15	0,00	0,00	1.503,15	0,00
33901414	* 0100 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503,15	1.503,15	0,00	0,00	1.503,15	0,00
33901400	» 0152 000067 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,70	625,70	0,00	0,00	0,00	625,70
33901414	* 0152 000067 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,70	625,70	0,00	0,00	0,00	625,70
33901400	» 0163 000056 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414	* 0163 000056 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.835,65	6.623,50	0,00	0,00	825,79	3.165,65
33903001	* 0100 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,32	708,32	0,00	0,00	0,00	708,32
33903004	* 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,90	441,20	0,00	0,00	164,50	201,90
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.613,83	3.012,44	0,00	0,00	0,00	1.943,83
33903016	* 0100 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 0100 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,60	311,60	0,00	0,00	0,00	311,60
33903022	* 0100 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,51	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	* 0100 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 0100 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,50	0,00	0,00	260,00	0,00
33903039	* 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153,93	0,00	0,00	401,29	0,00
33903099	* 0100 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	» 0148 000004 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,20	0,00	0,00	677,20	0,00
33903007	* 0148 000004 gêneros de alimentaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903046	* 0148 000004 material bibliográfic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,20	0,00	0,00	677,20	0,00
33903000	» 0149 000005 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,95	948,17	0,00	0,00	0,00	206,95

[www.cplinformatica.com.br]

{ 006 }

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de abril, Saldos até 30/04/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903007	* 0149 000005 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,22	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016	* 0149 000005 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,95	206,95	0,00	0,00	0,00	206,95
33903022	* 0149 000005 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	» 0150 000006 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.923,17	9.432,96	0,00	0,00	3.762,07	4.584,33
33903007	* 0150 000006 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,55	5.370,08	0,00	0,00	2.698,17	2.671,91
33903014	* 0150 000006 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,80	0,00	0,00	0,00	494,80
33903016	* 0150 000006 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376,37	2.082,72	0,00	0,00	0,00	1.376,37
33903022	* 0150 000006 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,21	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	* 0150 000006 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903029	* 0150 000006 material para áudio,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,10	0,00	0,00	950,10	0,00
33903099	* 0150 000006 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,25	155,05	0,00	0,00	113,80	41,25
33903000	» 0152 000067 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.917,23	10.668,67	0,00	0,00	3.415,90	2.017,23
33903007	* 0152 000067 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	3.141,00	0,00	0,00	1.506,36	170,00
33903016	* 0152 000067 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,90	1.606,50	0,00	0,00	204,00	1.039,90
33903017	* 0152 000067 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 0152 000067 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,29	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 0152 000067 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,33	1.439,08	0,00	0,00	583,54	475,33
33903026	* 0152 000067 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,00	0,00	0,00	666,00	0,00
33903030	* 0152 000067 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,00	332,00	0,00	0,00	0,00	332,00
33903044	* 0152 000067 material de sinalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903046	* 0152 000067 material bibliográfic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	456,00	0,00
33903099	* 0152 000067 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	» 0163 000056 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.330,44	8.700,70	0,00	0,00	433,54	4.098,44
33903007	* 0163 000056 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,80	1.129,31	0,00	0,00	200,00	59,80
33903016	* 0163 000056 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20	855,20	0,00	0,00	0,00	88,20
33903019	* 0163 000056 material de acondicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40	204,40	0,00	0,00	0,00	29,40
33903021	* 0163 000056 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,88	992,88	0,00	0,00	0,00	790,88
33903022	* 0163 000056 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,36	704,11	0,00	0,00	233,54	90,36
33903023	* 0163 000056 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 0163 000056 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 0163 000056 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,80	4.814,80	0,00	0,00	0,00	3.039,80
33903200	» 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.177,76	10.307,91	0,00	0,00	169,00	7.716,79
33903203	* 0100 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.177,76	10.064,11	0,00	0,00	0,00	7.679,39
33903299	* 0100 000000 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,80	0,00	0,00	169,00	37,40
33903200	» 0148 000004 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,40	967,40	0,00	0,00	0,00	967,40
33903299	* 0148 000004 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,40	967,40	0,00	0,00	0,00	967,40
33903200	» 0150 000006 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.982,00	3.757,00	0,00	0,00	0,00	3.757,00
33903203	* 0150 000006 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.982,00	1.982,00	0,00	0,00	0,00	1.982,00
33903299	* 0150 000006 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775,00	0,00	0,00	0,00	1.775,00
33903200	» 0163 000056 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.524,50	3.524,50	0,00	0,00	0,00	3.524,50
33903299	* 0163 000056 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.524,50	3.524,50	0,00	0,00	0,00	3.524,50
33903600	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.152,03	29.054,03	0,00	0,00	9.304,90	16.257,13
33903615	* 0100 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,03	13.062,03	0,00	0,00	1.000,00	9.362,03
33903623	* 0100 000000 fornecimento de alime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903696	* 0100 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00	7.160,00	0,00	0,00	6.854,20	305,80
33903699	* 0100 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.410,00	8.040,00	0,00	0,00	1.450,70	6.589,30
33903600	» 0150 000006 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903696	* 0150 000006 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	» 0163 000056 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 007 }

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de abril, Saldos até 30/04/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903699	* 0163 000056 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.571,03	78.398,43	0,00	0,00	11.601,80	57.005,76
33903916	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	90,00	0,00
33903917	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,00	0,00	0,00	208,00	0,00
33903919	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,20	0,00	0,00	101,90	120,00
33903944	* 0100 000000 serviços de água e es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	414,89	7.673,31
33903958	* 0100 000000 serviços de telecomun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	5.572,79
33903959	* 0100 000000 serviços de áudio, ví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	0,00	0,00	400,00	0,00
33903967	* 0100 000000 serviços funerários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,00	5.216,00	0,00	0,00	2.260,00	1.789,00
33903977	* 0100 000000 vigilância ostensiva/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.198,71	0,00	0,00	196,50	1.798,71
33903981	* 0100 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	16,00	11.888,00
33903983	* 0100 000000 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,00	173,00	0,00	0,00	0,00	173,00
33903999	* 0100 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.231,03	40.410,52	0,00	0,00	7.914,51	27.990,95
33903900	» 0150 000006 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040,00	0,00	0,00	1.840,00	1.800,00
33903917	* 0150 000006 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00
33903959	* 0150 000006 serviços de áudio, ví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0150 000006 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	1.700,00	1.800,00
33903900	» 0152 000067 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	6.501,50	0,00	0,00	2.930,00	1.892,50
33903905	* 0152 000067 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.922,50	0,00	0,00	0,00	1.552,50
33903912	* 0152 000067 locação de máquinas e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
33903917	* 0152 000067 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	490,00	0,00	0,00	0,00	140,00
33903925	* 0152 000067 serviços de instalaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00
33903959	* 0152 000067 serviços de áudio, ví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0152 000067 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.830,20	0,00	0,00	1.700,00	200,00
33903900	» 0163 000056 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.162,00	0,00	0,00	3.106,00	56,00
33903916	* 0163 000056 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903959	* 0163 000056 serviços de áudio, ví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362,00	0,00	0,00	362,00	0,00
33903999	* 0163 000056 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	2.744,00	56,00
33904700	» 0150 000006 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904710	* 0150 000006 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	» 0152 000067 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904710	* 0152 000067 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	2.469,00	4.927,00	0,00	109.073,00	1.160,00	2.469,00
44000000	INVESTIMENTOS	114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	2.469,00	4.927,00	0,00	109.073,00	1.160,00	2.469,00
44000000	» 0100 000000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	2.469,00	4.927,00	0,00	109.073,00	1.160,00	2.469,00
44900000	* 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	1.447,00	3.905,00	0,00	0,00	1.160,00	1.447,00
44900000	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	» 0152 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.022,00	1.022,00	0,00	0,00	0,00	1.022,00
44905200	» 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,00	3.905,00	0,00	0,00	1.160,00	1.447,00
44905210	* 0100 000000 aparelhos e equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
44905212	* 0100 000000 aparelhos e utensílio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,00	2.745,00	0,00	0,00	0,00	1.447,00
44905242	* 0100 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00
44905200	» 0152 000067 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,00	1.022,00	0,00	0,00	0,00	1.022,00
44905233	* 0152 000067 equipamentos para áud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242	* 0152 000067 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,00	1.022,00	0,00	0,00	0,00	1.022,00
TOTAL GERAL		762.500,00	12.000,00	0,00	0,00	774.500,00	47.416,25	252.228,20	0,00	522.271,80	62.769,59	118.244,38
							Estornos até o Mes	0,00	Pagos até o Mes		133.983,82	

SECRETARIA DA SAÚDE
ELIZETE CARDOSO DA SILVATEC CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

Relatório da Contabilidade Pública - Comparativo de Despesas - Abril 2012- FUNREBOM

[www.cplinformatica.com.br]

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de abril, Saldos até 30/04/2012{ 001 }
Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
25	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS	5.130.549,50	304.980,00	0,00	133.000,00	5.302.529,50	344.360,54	1.714.950,04	0,00	3.587.579,46	321.831,20	520.736,11
2501	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS	5.130.549,50	304.980,00	0,00	133.000,00	5.302.529,50	344.360,54	1.714.950,04	0,00	3.587.579,46	321.831,20	520.736,11
10	SAÚDE	5.130.549,50	304.980,00	0,00	133.000,00	5.302.529,50	344.360,54	1.714.950,04	0,00	3.587.579,46	321.831,20	520.736,11
301	ATENÇÃO BÁSICA	5.107.049,50	304.980,00	0,00	133.000,00	5.279.029,50	343.479,64	1.707.920,99	0,00	3.571.108,51	319.371,60	520.585,21
0025	SAÚDE PARA TODOS	5.107.049,50	304.980,00	0,00	133.000,00	5.279.029,50	343.479,64	1.707.920,99	0,00	3.571.108,51	319.371,60	520.585,21
2089	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPA	1.377.250,00	0,00	0,00	71.000,00	1.306.250,00	74.080,43	640.362,25	0,00	665.887,75	75.219,95	347.704,78
30000000	DESPESAS CORRENTES	1.377.250,00	0,00	0,00	71.000,00	1.306.250,00	74.080,43	640.362,25	0,00	665.887,75	75.219,95	347.704,78
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	560.000,00	0,00	0,00	71.000,00	489.000,00	32.011,61	128.190,24	0,00	360.809,76	32.011,61	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	560.000,00	0,00	0,00	71.000,00	489.000,00	32.011,61	128.190,24	0,00	360.809,76	32.011,61	0,00
31900000	» 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	560.000,00	0,00	0,00	71.000,00	489.000,00	32.011,61	128.190,24	0,00	360.809,76	32.011,61	0,00
31901100	» 0102 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.190,28	104.942,14	0,00	0,00	26.190,28	0,00
31901101	* 0102 000000 vencimentos e salari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.812,00	66.015,00	0,00	0,00	16.812,00	0,00
31901137	* 0102 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.578,31	6.255,42	0,00	0,00	1.578,31	0,00
31901145	* 0102 000000 férias abono constit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,59	3.166,41	0,00	0,00	794,59	0,00
31901199	* 0102 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.005,38	29.505,31	0,00	0,00	7.005,38	0,00
31901300	* 0102 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.821,33	23.248,10	0,00	0,00	5.821,33	0,00
31901302	* 0102 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.821,33	23.248,10	0,00	0,00	5.821,33	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	817.250,00	0,00	0,00	0,00	817.250,00	42.068,82	512.172,01	0,00	305.077,99	43.208,34	347.704,78
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	817.250,00	0,00	0,00	0,00	817.250,00	42.068,82	512.172,01	0,00	305.077,99	43.208,34	347.704,78
33900000	» 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	42.068,82	494.986,20	0,00	305.013,80	39.145,94	347.704,78
33900000	» 0112 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	17.250,00	0,00	0,00	0,00	17.250,00	0,00	17.185,81	0,00	64,19	4.062,40	0,00
33901400	» 0102 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269,72	8.010,16	0,00	0,00	1.269,72	0,00
33901414	* 0102 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269,72	8.010,16	0,00	0,00	1.269,72	0,00
33901400	» 0112 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,81	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414	* 0112 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,81	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	» 0102 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.652,62	203.069,32	0,00	0,00	8.407,40	169.142,42
33903001	* 0102 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	140.787,80
33903004	* 0102 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,43	0,00	0,00	234,50	426,30
33903007	* 0102 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,33	6.485,45	0,00	0,00	2.636,76	2.308,19
33903009	* 0102 000000 material farmacológi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	1.523,40	0,00	0,00	0,00	126,00
33903016	* 0102 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.665,35	4.940,03	0,00	0,00	0,00	4.940,03
33903017	* 0102 000000 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,00	1.495,00	0,00	0,00	178,00	1.317,00
33903021	* 0102 000000 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00
33903022	* 0102 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,53	4.848,25	0,00	0,00	1.558,32	3.289,93
33903023	* 0102 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,70	77,70	0,00	0,00	0,00	77,70
33903026	* 0102 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,40	0,00	0,00	151,70	0,00
33903036	* 0102 000000 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,00	1.373,76	0,00	0,00	0,00	1.373,76
33903039	* 0102 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.384,71	22.035,90	0,00	0,00	3.648,12	14.320,71
33903200	» 0102 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.477,68	10.406,29	0,00	0,00	137,42	7.616,20
33903202	* 0102 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.784,20	8.436,87	0,00	0,00	0,00	5.784,20
33903299	* 0102 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.693,48	1.969,42	0,00	0,00	137,42	1.832,00
33903600	» 0102 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	12.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
33903696	* 0102 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	12.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
33903900	» 0102 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.506,46	261.186,71	0,00	0,00	25.331,40	170.783,82
33903905	* 0102 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.420,00	0,00	0,00	5.311,60	0,00
33903911	* 0102 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	5.509,00
33903916	* 0102 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	175,00	0,00	0,00	65,00	60,00
33903917	* 0102 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919	* 0102 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.572,91	11.364,36	0,00	0,00	1.538,45	7.862,91

[www.cplinformatica.com.br]

{ 002 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de abril, Saldos até 30/04/2012Exercicio: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903935	* 0102 000000 multas dedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943	* 0102 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	3.420,43	26.650,82
33903950	* 0102 000000 serviços médico hosp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.138,55	124.742,10	0,00	0,00	10.697,50	74.026,33
33903958	* 0102 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	111,45	29.303,18
33903963	* 0102 000000 serviços gráficos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,35	0,00	0,00	0,00	2.311,35
33903969	* 0102 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,88	0,00	0,00	234,47	234,47
33903977	* 0102 000000 vigilância ostensiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
33903978	* 0102 000000 limpeza e conservaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,22	0,00	0,00	0,00	0,00
33903981	* 0102 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	117,50	13.650,76
33903999	* 0102 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.735,00	8.775,70	0,00	0,00	3.835,00	3.375,00
33903900	» 0112 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.080,00	0,00	0,00	4.062,40	0,00
33903950	* 0112 000000 serviços médico hosp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	3.782,40	0,00
33903999	* 0112 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00
33904700	* 0102 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,34	313,72	0,00	0,00	0,00	162,34
33904710	* 0102 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,34	313,72	0,00	0,00	0,00	162,34
2091	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAU	2.460.299,50	145.000,00	0,00	0,00	2.605.299,50	199.902,40	777.201,45	0,00	1.828.098,05	174.629,84	172.786,72
300000000	DESPESAS CORRENTES	2.460.299,50	145.000,00	0,00	0,00	2.605.299,50	199.902,40	777.201,45	0,00	1.828.098,05	174.629,84	172.786,72
310000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.894.999,50	0,00	0,00	0,00	1.894.999,50	135.670,36	512.437,88	0,00	1.382.561,62	135.670,36	0,00
319000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.894.999,50	0,00	0,00	0,00	1.894.999,50	135.670,36	512.437,88	0,00	1.382.561,62	135.670,36	0,00
319000000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	697.307,00	0,00	0,00	0,00	697.307,00	21.548,76	80.612,98	0,00	616.694,02	21.548,76	0,00
319000000	* 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.197.692,50	0,00	0,00	0,00	1.197.692,50	114.121,60	431.824,90	0,00	765.867,60	114.121,60	0,00
31900900	» 0102 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,10	951,55	0,00	0,00	288,10	0,00
31900901	* 0102 000000 salário família ativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,10	951,55	0,00	0,00	288,10	0,00
31901100	* 0102 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.833,50	430.873,35	0,00	0,00	113.833,50	0,00
31901101	* 0102 000000 vencimentos e salari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.528,08	348.853,35	0,00	0,00	96.528,08	0,00
31901131	* 0102 000000 gratificação por exe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,85	1.661,70	0,00	0,00	420,85	0,00
31901137	* 0102 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.079,28	15.515,43	0,00	0,00	4.079,28	0,00
31901142	* 0102 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.527,10	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143	* 0102 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662,49	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145	* 0102 000000 férias abono constit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,96	9.407,56	0,00	0,00	786,96	0,00
31901199	* 0102 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.018,33	46.245,72	0,00	0,00	12.018,33	0,00
31901300	» 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.548,76	80.612,98	0,00	0,00	21.548,76	0,00
31901302	* 0100 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.548,76	80.612,98	0,00	0,00	21.548,76	0,00
330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	565.300,00	145.000,00	0,00	0,00	710.300,00	64.232,04	264.763,57	0,00	445.536,43	38.959,48	172.786,72
339000000	APLICAÇÕES DIRETAS	565.300,00	145.000,00	0,00	0,00	710.300,00	64.232,04	264.763,57	0,00	445.536,43	38.959,48	172.786,72
339000000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	159.000,00	145.000,00	0,00	0,00	304.000,00	33.284,29	128.898,10	0,00	175.101,90	5.924,24	99.702,31
339000000	» 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	996,50	0,00	303,50	830,00	0,00
339000000	* 0123 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	7.065,00	7.065,00	0,00	-4.065,00	0,00	7.065,00
339000000	» 0123 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	113.500,00	0,00	0,00	0,00	113.500,00	0,00	0,00	0,00	113.500,00	0,00	0,00
339000000	* 0164 000008 APLICAÇÕES DIRETAS	172.000,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00	9.927,13	46.622,29	0,00	125.377,71	8.705,02	10.219,26
339000000	* 0167 000061 APLICAÇÕES DIRETAS	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	7.949,52	46.009,73	0,00	2.990,27	13.981,90	30.146,52
339000000	» 0170 000011 APLICAÇÕES DIRETAS	26.500,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	6.006,10	35.171,95	0,00	-8.671,95	9.518,32	25.653,63
339000000	* 0170 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00
33901400	» 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269,72	2.010,39	0,00	0,00	1.269,72	0,00
33901414	* 0100 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269,72	2.010,39	0,00	0,00	1.269,72	0,00
33901400	* 0102 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,81	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414	* 0102 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,81	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.133,86	8.308,40	0,00	0,00	1.987,55	5.545,86
33903001	* 0100 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 003 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de abril, Saldos até 30/04/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903004	* 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,90	201,90	0,00	0,00	0,00	201,90
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,00	0,00	0,00	0,00	412,00
33903009	* 0100 000000 material farmacológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903010	* 0100 000011 material odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813,54	1.813,54	0,00	0,00	0,00	1.813,54
33903016	* 0100 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00
33903019	* 0100 000000 material de acondici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	87,00
33903022	* 0100 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00
33903025	* 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 0100 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,99	0,00	0,00	0,00	0,00
33903036	* 0100 000000 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,42	1.257,42	0,00	0,00	0,00	597,42
33903039	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.308,00	3.393,00	0,00	0,00	1.085,00	2.308,00
33903044	* 0100 000000 material de sinaliza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55	0,00	0,00	52,55	0,00
33903000	» 0102 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,69	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 0102 000000 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,69	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	» 0164 000008 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,24	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025	* 0164 000008 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903036	* 0164 000000 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,24	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	» 0170 000011 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,10	15.433,23	0,00	0,00	0,00	15.433,23
33903010	* 0170 000011 material odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,10	15.433,23	0,00	0,00	0,00	15.433,23
33903200	» 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.497,38	42.394,39	0,00	0,00	219,00	34.940,00
33903202	* 0100 000067 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.132,38	39.930,12	0,00	0,00	0,00	34.392,00
33903299	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00	2.464,27	0,00	0,00	219,00	548,00
33903200	» 0102 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00
33903202	* 0102 000067 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00
33903299	* 0102 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	» 0123 000067 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.065,00	7.065,00	0,00	0,00	0,00	7.065,00
33903202	* 0123 000067 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.065,00	7.065,00	0,00	0,00	0,00	7.065,00
33903200	» 0164 000008 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.647,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299	* 0164 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.647,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	» 0167 000061 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.949,52	46.009,73	0,00	0,00	13.981,90	30.146,52
33903202	* 0167 000067 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.949,52	46.009,73	0,00	0,00	13.981,90	30.146,52
33903200	» 0170 000067 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.251,00	16.738,72	0,00	0,00	6.518,32	10.220,40
33903202	* 0170 000067 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.251,00	16.738,72	0,00	0,00	6.518,32	10.220,40
33903600	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606	* 0100 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903630	* 0100 000000 serviços médicos e od	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903696	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	» 0164 000008 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903630	* 0164 000008 serviços médicos e od	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.383,33	73.369,92	0,00	0,00	2.447,97	59.216,45
33903901	* 0100 000000 assinatura de períód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905	* 0100 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	38.300,00
33903916	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	800,00	0,00	0,00	350,00	450,00
33903935	* 0100 000000 multas dedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33903944	* 0100 000000 serviços de água e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	562,34	8.952,92
33903950	* 0100 000008 serviços médico hosp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,53	4.945,48	0,00	0,00	835,83	738,53

[www.cplinformatica.com.br]

{ 004 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de abril, Saldos até 30/04/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903983	* 0100 000000 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
33903999	* 0100 000008 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.194,80	3.916,40	0,00	0,00	699,80	1.775,00
33903900	» 0102 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00
33903950	* 0102 000008 serviços médico hosp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00
33903900	» 0123 000067 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905	* 0123 000067 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	» 0164 000008 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.927,13	42.609,25	0,00	0,00	8.705,02	10.219,26
33903950	* 0164 000008 serviços médico hosp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.919,13	38.225,65	0,00	0,00	7.395,42	9.211,26
33903957	* 0164 000008 serviços de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	100,00	0,00
33903999	* 0164 000008 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00	4.233,60	0,00	0,00	1.209,60	1.008,00
33903900	» 0170 000067 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
33903905	* 0170 000067 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2092	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESP	804.500,00	0,00	0,00	0,00	804.500,00	69.496,81	280.115,39	0,00	524.384,61	69.441,81	93,71
300000000	DESPESAS CORRENTES	804.500,00	0,00	0,00	0,00	804.500,00	69.496,81	280.115,39	0,00	524.384,61	69.441,81	93,71
310000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	787.500,00	0,00	0,00	0,00	787.500,00	69.441,81	277.523,88	0,00	509.976,12	69.441,81	0,00
319000000	APLICAÇÕES DIRETAS	787.500,00	0,00	0,00	0,00	787.500,00	69.441,81	277.523,88	0,00	509.976,12	69.441,81	0,00
319000000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	11.797,26	48.371,36	0,00	201.628,64	11.797,26	0,00
319000000	» 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	53.500,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00	0,00	4.588,67	0,00	48.911,33	0,00	0,00
319000000	» 0170 000010 APLICAÇÕES DIRETAS	295.000,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	57.644,55	224.563,85	0,00	70.436,15	57.644,55	0,00
319000000	» 0170 000012 APLICAÇÕES DIRETAS	189.000,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00
31900400	» 0102 000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.575,36	0,00	0,00	0,00	0,00
31900499	* 0102 000010 outros serviços temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.575,36	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400	» 0170 000010 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.402,55	223.573,55	0,00	0,00	57.402,55	0,00
31900499	* 0170 000010 outros serviços temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.402,55	223.573,55	0,00	0,00	57.402,55	0,00
31900900	» 0170 000010 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	242,00	906,77	0,00	0,00	242,00	0,00
31900901	* 0170 000010 salário família ativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00	906,77	0,00	0,00	242,00	0,00
31901100	» 0102 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,31	0,00	0,00	0,00	0,00
31901199	* 0102 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,31	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	» 0170 000010 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,53	0,00	0,00	0,00	0,00
31901199	* 0170 000010 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,53	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	» 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.797,26	48.371,36	0,00	0,00	11.797,26	0,00
31901302	* 0100 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.797,26	48.371,36	0,00	0,00	11.797,26	0,00
330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	55,00	2.591,51	0,00	14.408,49	0,00	93,71
339000000	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	55,00	2.591,51	0,00	14.408,49	0,00	93,71
339000000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	55,00	2.591,51	0,00	14.408,49	0,00	93,71
33903000	» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004	* 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016	* 0100 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019	* 0100 000000 material de acondici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 0100 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030	* 0100 000000 material para comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	1.898,71	0,00	0,00	0,00	93,71
33903916	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
33903917	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903957	* 0100 000000 serviços de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903977	* 0100 000000 vigilância ostensiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,71	0,00	0,00	0,00	38,71
33903999	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1094	AQUISIÇÃO DE VEICULOS EQUIPAMEN	265.000,00	159.980,00	0,00	0,00	424.980,00	0,00	10.241,90	0,00	414.738,10	80,00	0,00
400000000	DESPESAS DE CAPITAL	265.000,00	159.980,00	0,00	0,00	424.980,00	0,00	10.241,90	0,00	414.738,10	80,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 005 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de abril, Saldos até 30/04/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
44000000	INVESTIMENTOS	265.000,00	159.980,00	0,00	0,00	424.980,00	0,00	10.241,90	0,00	414.738,10	80,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	265.000,00	159.980,00	0,00	0,00	424.980,00	0,00	10.241,90	0,00	414.738,10	80,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	10.241,90	0,00	53.758,10	80,00	0,00
44900000	» 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0123 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0123 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0189 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	159.980,00	0,00	0,00	159.980,00	0,00	0,00	0,00	159.980,00	0,00	0,00
44905200	» 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.241,90	0,00	0,00	80,00	0,00
44905208	* 0100 000000 aparelhos, equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.242,90	0,00	0,00	0,00	0,00
44905233	* 0100 000000 equipamentos para áu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905234	* 0100 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
44905235	* 0100 000000 equipamentos de proc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	» 0189 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905252	* 0189 000000 veículos de tração m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REFORMA PO	200.000,00	0,00	0,00	62.000,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	0,00	0,00	62.000,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	200.000,00	0,00	0,00	62.000,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	0,00	62.000,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	54.000,00	0,00	0,00	39.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	23.500,00	0,00	0,00	23.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
44900000	» 0123 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	117.500,00	0,00	0,00	0,00	117.500,00	0,00	0,00	0,00	117.500,00	0,00	0,00
44900000	» 0123 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	1.260,65	0,00	8.239,35	1.004,60	0,00
0025	SAÚDE PARA TODOS	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	1.260,65	0,00	8.239,35	1.004,60	0,00
2095	MANUT.CONSERV.DA VIGILANCIA SAN	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	1.260,65	0,00	8.239,35	1.004,60	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	645,05	0,00	4.354,95	389,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	645,05	0,00	4.354,95	389,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	645,05	0,00	4.354,95	389,00	0,00
33900000	» 0170 000015 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	645,05	0,00	4.354,95	389,00	0,00
33903000	» 0170 000015 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,05	0,00	0,00	389,00	0,00
33903023	* 0170 000015 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,00	0,00	0,00	389,00	0,00
33903026	* 0170 000015 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,95	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035	* 0170 000015 material laboratoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	* 0170 000015 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916	* 0170 000015 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919	* 0170 000015 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	615,60	0,00	3.884,40	615,60	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	615,60	0,00	3.884,40	615,60	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	615,60	0,00	3.884,40	615,60	0,00
44900000	» 0170 000015 APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	615,60	0,00	3.884,40	615,60	0,00
44905200	* 0170 000015 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,60	0,00	0,00	615,60	0,00
44905242	* 0170 000015 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,60	0,00	0,00	615,60	0,00
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	880,90	5.768,40	0,00	8.231,60	1.455,00	150,90
0025	SAÚDE PARA TODOS	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	880,90	5.768,40	0,00	8.231,60	1.455,00	150,90
2096	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DA VIGIL	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	880,90	5.768,40	0,00	8.231,60	1.455,00	150,90
30000000	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	880,90	3.888,40	0,00	6.111,60	1.455,00	150,90
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	880,90	3.888,40	0,00	6.111,60	1.455,00	150,90
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	880,90	3.888,40	0,00	6.111,60	1.455,00	150,90
33900000	» 0170 000016 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	880,90	3.888,40	0,00	6.111,60	1.455,00	150,90

[www.cplinformatica.com.br]

{ 006 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de abril, Saldos até 30/04/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903000	» 0170 000016 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,90	2.924,40	0,00	0,00	611,00	30,90
33903007	* 0170 000016 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009	* 0170 000016 material farmacológi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017	* 0170 000016 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00
33903019	* 0170 000016 material de acondici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025	* 0170 000016 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035	* 0170 000016 material laboratoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,90	30,90	0,00	0,00	0,00	30,90
33903039	* 0170 000016 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00	516,00	0,00	0,00	516,00	0,00
33903046	* 0170 000016 material bibliográfi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	» 0170 000016 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
33903606	* 0170 000016 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
33903900	» 0170 000016 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,00	814,00	0,00	0,00	694,00	120,00
33903917	* 0170 000016 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	360,00	120,00
33903919	* 0170 000016 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,00	334,00	0,00	0,00	334,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.880,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.880,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.880,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00
44900000	» 0170 000016 APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.880,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00
44905200	» 0170 000016 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242	* 0170 000016 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		5.130.549,50	304.980,00	0,00	133.000,00	5.302.529,50	344.360,54	1.714.950,04	0,00	3.587.579,46	321.831,20	520.736,11

[www.cplinformatica.com.br]

{ 007 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de abril, Saldos até 30/04/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
30000000	DESPESAS CORRENTES	4.657.049,50	145.000,00	0,00	71.000,00	4.731.049,50	344.360,54	1.702.212,54	0,00	3.028.836,96	321.135,60	520.736,11
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.242.499,50	0,00	0,00	71.000,00	3.171.499,50	237.123,78	918.152,00	0,00	2.253.347,50	237.123,78	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.242.499,50	0,00	0,00	71.000,00	3.171.499,50	237.123,78	918.152,00	0,00	2.253.347,50	237.123,78	0,00
31900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	947.307,00	0,00	0,00	0,00	947.307,00	33.346,02	128.984,34	0,00	0,00	33.346,02	0,00
31900000	» 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.811.192,50	0,00	0,00	71.000,00	1.740.192,50	146.133,21	564.603,81	0,00	0,00	146.133,21	0,00
31900000	» 0170 000010 APLICAÇÕES DIRETAS	295.000,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	57.644,55	224.563,85	0,00	0,00	57.644,55	0,00
31900000	» 0170 000012 APLICAÇÕES DIRETAS	189.000,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400	» 0102 000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.575,36	0,00	0,00	0,00	0,00
31900499	* 0102 000000 outros serviços tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.575,36	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400	» 0170 000010 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.402,55	223.573,55	0,00	0,00	57.402,55	0,00
31900499	* 0170 000010 outros serviços tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.402,55	223.573,55	0,00	0,00	57.402,55	0,00
31900900	» 0102 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,10	951,55	0,00	0,00	288,10	0,00
31900901	* 0102 000000 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,10	951,55	0,00	0,00	288,10	0,00
31900900	» 0170 000010 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00	906,77	0,00	0,00	242,00	0,00
31900901	* 0170 000010 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00	906,77	0,00	0,00	242,00	0,00
31901100	» 0102 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.023,78	535.828,80	0,00	0,00	140.023,78	0,00
31901101	* 0102 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.340,08	414.868,35	0,00	0,00	113.340,08	0,00
31901131	* 0102 000000 gratificação por exer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,85	1.661,70	0,00	0,00	420,85	0,00
31901137	* 0102 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.657,59	21.770,85	0,00	0,00	5.657,59	0,00
31901142	* 0102 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.527,10	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143	* 0102 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662,49	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145	* 0102 000000 férias abono constitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,55	12.573,97	0,00	0,00	1.581,55	0,00
31901199	* 0102 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.023,71	75.764,34	0,00	0,00	19.023,71	0,00
31901100	» 0170 000010 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,53	0,00	0,00	0,00	0,00
31901199	* 0170 000010 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,53	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	» 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.346,02	128.984,34	0,00	0,00	33.346,02	0,00
31901302	* 0100 000000 contribuições prevede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.346,02	128.984,34	0,00	0,00	33.346,02	0,00
31901300	» 0102 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.821,33	23.248,10	0,00	0,00	5.821,33	0,00
31901302	* 0102 000000 contribuições prevede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.821,33	23.248,10	0,00	0,00	5.821,33	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.414.550,00	145.000,00	0,00	0,00	1.559.550,00	107.236,76	784.060,54	0,00	775.489,46	84.011,82	520.736,11
33000000	» 0100 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	» 0102 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	» 0123 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	» 0164 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	» 0167 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	» 0170 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.414.550,00	145.000,00	0,00	0,00	1.559.550,00	107.236,76	784.060,54	0,00	775.489,46	84.011,82	520.736,11
33900000	* 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	176.000,00	145.000,00	0,00	0,00	321.000,00	33.339,29	131.489,61	0,00	0,00	5.924,24	99.796,02
33900000	* 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	» 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	801.300,00	0,00	0,00	0,00	801.300,00	42.068,82	495.982,70	0,00	0,00	39.975,94	347.704,78
33900000	» 0112 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	17.250,00	0,00	0,00	0,00	17.250,00	0,00	17.185,81	0,00	0,00	4.062,40	0,00
33900000	* 0123 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	» 0123 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	7.065,00	7.065,00	0,00	0,00	0,00	7.065,00
33900000	» 0123 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	113.500,00	0,00	0,00	0,00	113.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	* 0164 000008 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	» 0164 000008 APLICAÇÕES DIRETAS	172.000,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00	9.927,13	46.622,29	0,00	0,00	8.705,02	10.219,26
33900000	* 0167 000061 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	» 0167 000061 APLICAÇÕES DIRETAS	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	7.949,52	46.009,73	0,00	0,00	13.981,90	30.146,52

[www.cplinformatica.com.br]

{ 008 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de abril, Saldos até 30/04/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33900000	* 0170 000011 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	* 0170 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	» 0170 000011 APLICAÇÕES DIRETAS	26.500,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	6.887,00	39.705,40	0,00	0,00	11.362,32	25.804,53
33900000	» 0170 000015 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	» 0170 000016 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	» 0170 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	» 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269,72	2.010,39	0,00	0,00	1.269,72	0,00
33901414	* 0100 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269,72	2.010,39	0,00	0,00	1.269,72	0,00
33901400	» 0102 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269,72	8.115,97	0,00	0,00	1.269,72	0,00
33901414	* 0102 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269,72	8.115,97	0,00	0,00	1.269,72	0,00
33901400	» 0112 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,81	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414	* 0112 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,81	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.133,86	9.001,20	0,00	0,00	1.987,55	5.545,86
33903001	* 0100 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004	* 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,90	276,70	0,00	0,00	0,00	201,90
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,00	0,00	0,00	0,00	412,00
33903009	* 0100 000000 material farmacológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903010	* 0100 000000 material odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813,54	1.813,54	0,00	0,00	0,00	1.813,54
33903016	* 0100 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	180,00	0,00	0,00	0,00	126,00
33903019	* 0100 000000 material de acondicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	547,00	0,00	0,00	0,00	87,00
33903022	* 0100 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00
33903025	* 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 0100 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,99	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030	* 0100 000000 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903036	* 0100 000000 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,42	1.257,42	0,00	0,00	0,00	597,42
33903039	* 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.308,00	3.393,00	0,00	0,00	1.085,00	2.308,00
33903044	* 0100 000000 material de sinalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 0100 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55	0,00	0,00	52,55	0,00
33903000	» 0102 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.652,62	203.130,01	0,00	0,00	8.407,40	169.142,42
33903001	* 0102 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	140.787,80
33903004	* 0102 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,43	0,00	0,00	234,50	426,30
33903007	* 0102 000000 gêneros de alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,33	6.485,45	0,00	0,00	2.636,76	2.308,19
33903009	* 0102 000000 material farmacológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	1.523,40	0,00	0,00	0,00	126,00
33903016	* 0102 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.665,35	4.940,03	0,00	0,00	0,00	4.940,03
33903017	* 0102 000000 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,00	1.495,00	0,00	0,00	178,00	1.317,00
33903021	* 0102 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	235,69	0,00	0,00	0,00	175,00
33903022	* 0102 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,53	4.848,25	0,00	0,00	1.558,32	3.289,93
33903023	* 0102 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,70	77,70	0,00	0,00	0,00	77,70
33903026	* 0102 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,40	0,00	0,00	151,70	0,00
33903036	* 0102 000000 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,00	1.373,76	0,00	0,00	0,00	1.373,76
33903039	* 0102 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.384,71	22.035,90	0,00	0,00	3.648,12	14.320,71
33903000	» 0164 000008 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,24	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025	* 0164 000008 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903036	* 0164 000008 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,24	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	» 0170 000011 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	18.922,68	0,00	0,00	1.000,00	15.464,13
33903000	» 0170 000015 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	» 0170 000016 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007	* 0170 000016 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009	* 0170 000016 material farmacológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 009 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de abril, Saldos até 30/04/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903010	* 0170 000011 material odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,10	15.433,23	0,00	0,00	0,00	15.433,23
33903017	* 0170 000016 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00
33903019	* 0170 000016 material de acondicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	* 0170 000015 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,00	0,00	0,00	389,00	0,00
33903025	* 0170 000016 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 0170 000015 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,95	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035	* 0170 000015 material laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035	* 0170 000016 material laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,90	30,90	0,00	0,00	0,00	30,90
33903039	* 0170 000016 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00	516,00	0,00	0,00	516,00	0,00
33903046	* 0170 000016 material bibliográfic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	» 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.497,38	42.394,39	0,00	0,00	219,00	34.940,00
33903202	* 0100 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.132,38	39.930,12	0,00	0,00	0,00	34.392,00
33903299	* 0100 000000 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00	2.464,27	0,00	0,00	219,00	548,00
33903200	» 0102 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.477,68	10.956,29	0,00	0,00	687,42	7.616,20
33903202	* 0102 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.784,20	8.986,87	0,00	0,00	550,00	5.784,20
33903299	* 0102 000000 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.693,48	1.969,42	0,00	0,00	137,42	1.832,00
33903200	» 0123 000067 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.065,00	7.065,00	0,00	0,00	0,00	7.065,00
33903202	* 0123 000067 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.065,00	7.065,00	0,00	0,00	0,00	7.065,00
33903200	» 0164 000008 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.647,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299	* 0164 000008 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.647,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	» 0167 000061 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.949,52	46.009,73	0,00	0,00	13.981,90	30.146,52
33903202	* 0167 000061 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.949,52	46.009,73	0,00	0,00	13.981,90	30.146,52
33903200	» 0170 000067 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.251,00	16.738,72	0,00	0,00	6.518,32	10.220,40
33903202	* 0170 000067 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.251,00	16.738,72	0,00	0,00	6.518,32	10.220,40
33903600	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606	* 0100 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903630	* 0100 000000 serviços médicos e od	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903696	* 0100 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	» 0102 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	12.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
33903696	* 0102 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	12.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
33903600	» 0164 000008 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903630	* 0164 000008 serviços médicos e od	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	» 0170 000016 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
33903606	* 0170 000016 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.438,33	75.268,63	0,00	0,00	2.447,97	59.310,16
33903901	* 0100 000000 assinatura de periódic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905	* 0100 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	38.300,00
33903916	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	230,00	0,00	0,00	0,00	55,00
33903917	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	800,00	0,00	0,00	350,00	450,00
33903935	* 0100 000000 multas dedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33903944	* 0100 000000 serviços de água e es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	562,34	8.952,92
33903950	* 0100 000000 serviços médico hospi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,53	4.945,48	0,00	0,00	835,83	738,53
33903957	* 0100 000000 serviços de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903977	* 0100 000000 vigilância ostensiva/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,71	0,00	0,00	0,00	38,71
33903983	* 0100 000000 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
33903999	* 0100 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.194,80	4.886,40	0,00	0,00	699,80	1.775,00
33903900	» 0102 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.506,46	261.466,71	0,00	0,00	25.611,40	170.783,82
33903905	* 0102 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.420,00	0,00	0,00	5.311,60	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 010 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de abril, Saldos até 30/04/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903911	* 0102 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	5.509,00
33903916	* 0102 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	175,00	0,00	0,00	65,00	60,00
33903917	* 0102 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919	* 0102 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.572,91	11.364,36	0,00	0,00	1.538,45	7.862,91
33903935	* 0102 000000 multas dedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943	* 0102 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	3.420,43	26.650,82
33903950	* 0102 000000 serviços médico hospi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.138,55	125.022,10	0,00	0,00	10.977,50	74.026,33
33903958	* 0102 000000 serviços de telecomun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	111,45	29.303,18
33903963	* 0102 000000 serviços gráficos e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,35	0,00	0,00	0,00	2.311,35
33903969	* 0102 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,88	0,00	0,00	234,47	234,47
33903977	* 0102 000000 vigilância ostensiva/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
33903978	* 0102 000000 limpeza e conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,22	0,00	0,00	0,00	0,00
33903981	* 0102 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	117,50	13.650,76
33903999	* 0102 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.735,00	8.775,70	0,00	0,00	3.835,00	3.375,00
33903900	» 0112 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.080,00	0,00	0,00	4.062,40	0,00
33903950	* 0112 000000 serviços médico hospi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	3.782,40	0,00
33903999	* 0112 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00
33903900	» 0123 000067 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905	* 0123 000067 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	* 0164 000008 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.927,13	42.609,25	0,00	0,00	8.705,02	10.219,26
33903950	* 0164 000008 serviços médico hospi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.919,13	38.225,65	0,00	0,00	7.395,42	9.211,26
33903957	* 0164 000008 serviços de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	100,00	0,00
33903999	* 0164 000008 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00	4.233,60	0,00	0,00	1.209,60	1.008,00
33903900	» 0170 000015 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,00	3.894,00	0,00	0,00	3.694,00	120,00
33903900	» 0170 000016 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	» 0170 000067 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905	* 0170 000067 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
33903916	* 0170 000015 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	* 0170 000016 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	360,00	120,00
33903919	* 0170 000015 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919	* 0170 000016 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,00	334,00	0,00	0,00	334,00	0,00
33904700	» 0102 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,34	313,72	0,00	0,00	0,00	162,34
33904710	* 0102 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,34	313,72	0,00	0,00	0,00	162,34
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	473.500,00	159.980,00	0,00	62.000,00	571.480,00	0,00	12.737,50	0,00	558.742,50	695,60	0,00
40000000	INVESTIMENTOS	473.500,00	159.980,00	0,00	62.000,00	571.480,00	0,00	12.737,50	0,00	558.742,50	695,60	0,00
40000000	» 0100 000000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	» 0189 000000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	» 0189 000000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	473.500,00	159.980,00	0,00	62.000,00	571.480,00	0,00	12.737,50	0,00	558.742,50	695,60	0,00
44900000	* 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	118.000,00	0,00	0,00	39.000,00	79.000,00	0,00	10.241,90	0,00	0,00	80,00	0,00
44900000	* 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	24.500,00	0,00	0,00	23.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	» 0123 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	127.500,00	0,00	0,00	0,00	127.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	* 0123 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	» 0170 000015 APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	2.495,60	0,00	0,00	615,60	0,00
44900000	» 0170 000016 APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	* 0189 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	» 0189 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	159.980,00	0,00	0,00	159.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	» 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.241,90	0,00	0,00	80,00	0,00
44905208	* 0100 000000 aparelhos, equipment	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.242,90	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 011 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de abril, Saldos até 30/04/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código Especificações		Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
44905233	* 0100 000000 equipamentos para áud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905234	* 0100 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
44905235	* 0100 000000 equipamentos de proce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	» 0170 000015 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.495,60	0,00	0,00	615,60	0,00
44905200	» 0170 000016 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242	* 0170 000015 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,60	0,00	0,00	615,60	0,00
44905242	* 0170 000016 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	» 0189 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905252	* 0189 000000 veículos de tração me	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		5.130.549,50	304.980,00	0,00	133.000,00	5.302.529,50	344.360,54	1.714.950,04	0,00	3.587.579,46	321.831,20	520.736,11
							Estornos até o Mes	0,00	Pagos até o Mes		1.194.213,93	

SECRETARIA DE SAÚDE
ELIZETE CARDOSO DA SILVATÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

Relatório da Contabilidade Pública - Comparativo de Despesas - Abril 2012- PMC

[www.cplinformatica.com.br]

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de abril, Saldos até 30/04/2012{ 001 }
Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
40	FUNDO DE REEQUIPAMENTO DOS BOMBEIROS-FUMRE	172.250,00	0,00	0,00	0,00	172.250,00	17.598,43	96.067,04	0,00	76.182,96	7.943,92	25.682,69
4004	FUNDO DE REEQUIPAMENTO DOS BOMBEIROS- FU	172.250,00	0,00	0,00	0,00	172.250,00	17.598,43	96.067,04	0,00	76.182,96	7.943,92	25.682,69
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	172.250,00	0,00	0,00	0,00	172.250,00	17.598,43	96.067,04	0,00	76.182,96	7.943,92	25.682,69
182	DEFESA CIVIL	172.250,00	0,00	0,00	0,00	172.250,00	17.598,43	96.067,04	0,00	76.182,96	7.943,92	25.682,69
0070	SANEAMENTO BASICO URBANO	172.250,00	0,00	0,00	0,00	172.250,00	17.598,43	96.067,04	0,00	76.182,96	7.943,92	25.682,69
2097	MANUTENÇÃO DO FUMREBOM	172.250,00	0,00	0,00	0,00	172.250,00	17.598,43	96.067,04	0,00	76.182,96	7.943,92	25.682,69
30000000	DESPESAS CORRENTES	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	17.598,43	53.430,14	0,00	47.569,86	7.943,92	25.682,69
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	17.598,43	53.430,14	0,00	47.569,86	7.943,92	25.682,69
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	17.598,43	53.430,14	0,00	47.569,86	7.943,92	25.682,69
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	17.598,43	53.430,14	0,00	47.569,86	7.943,92	25.682,69
33903000	» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,63	16.521,09	0,00	0,00	2.809,55	3.017,63
33903001	* 0100 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,30	1.054,95	0,00	0,00	117,03	390,90
33903004	* 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,20	690,60	0,00	0,00	460,40	230,20
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	1.045,00	0,00	0,00	223,00	550,00
33903016	* 0100 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,79	0,00	0,00	677,12	0,00
33903017	* 0100 000000 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,83	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 0100 000000 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,14	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 0100 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	1.412,54	0,00	0,00	0,00	110,00
33903023	* 0100 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	1.037,95	0,00	0,00	0,00	78,00
33903024	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.456,15	0,00	0,00	1.332,00	0,00
33903025	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00
33903028	* 0100 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030	* 0100 000000 material para comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,00	3.598,34	0,00	0,00	0,00	1.297,40
33903044	* 0100 000000 material de sinaliza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903045	* 0100 000000 material técnico par	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,13	1.112,30	0,00	0,00	0,00	163,13
33903200	» 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00
33903299	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00
33903600	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606	* 0100 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.173,80	36.461,07	0,00	0,00	5.044,37	22.665,06
33903905	* 0100 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,80	1.276,80	0,00	0,00	1.276,80	0,00
33903911	* 0100 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00	107,00	0,00	0,00	0,00	107,00
33903919	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	1.823,00	0,00	0,00	270,00	590,00
33903920	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
33903943	* 0100 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	601,65	4.405,48
33903944	* 0100 000000 serviços de água e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	175,54	2.717,46
33903957	* 0100 000000 serviços de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	315,00	0,00	0,00	15,00	240,00
33903958	* 0100 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	224,38	2.065,12
33903969	* 0100 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,27	0,00	0,00	0,00	0,00
33903981	* 0100 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	9.000,00	0,00	0,00	2.231,00	5.140,00
33903999	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
33904700	» 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,98	0,00	0,00	0,00	0,00
33904710	* 0100 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,98	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	71.250,00	0,00	0,00	0,00	71.250,00	0,00	42.636,90	0,00	28.613,10	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	71.250,00	0,00	0,00	0,00	71.250,00	0,00	42.636,90	0,00	28.613,10	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 002 }

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de abril, Saldos até 30/04/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	71.250,00	0,00	0,00	0,00	71.250,00	0,00	42.636,90	0,00	28.613,10	0,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	42.636,90	0,00	7.363,10	0,00	0,00
44900000	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00
44905200	» 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.636,90	0,00	0,00	0,00	0,00
44905230	* 0100 000000 máquinas e equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905233	* 0100 000000 equipamentos para áu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905234	* 0100 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905235	* 0100 000000 equipamentos de proc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242	* 0100 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.821,90	0,00	0,00	0,00	0,00
44905252	* 0100 000000 veículos de tração m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		172.250,00	0,00	0,00	0,00	172.250,00	17.598,43	96.067,04	0,00	76.182,96	7.943,92	25.682,69

[www.cplinformatica.com.br]

{ 003 }

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de abril, Saldos até 30/04/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
30000000	DESPESAS CORRENTES	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	17.598,43	53.430,14	0,00	47.569,86	7.943,92	25.682,69
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	17.598,43	53.430,14	0,00	47.569,86	7.943,92	25.682,69
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	17.598,43	53.430,14	0,00	47.569,86	7.943,92	25.682,69
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	17.598,43	53.430,14	0,00	0,00	7.943,92	25.682,69
33903000	» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,63	16.521,09	0,00	0,00	2.809,55	3.017,63
33903001	* 0100 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,30	1.054,95	0,00	0,00	117,03	390,90
33903004	* 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,20	690,60	0,00	0,00	460,40	230,20
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	1.045,00	0,00	0,00	223,00	550,00
33903016	* 0100 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,79	0,00	0,00	677,12	0,00
33903017	* 0100 000000 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,83	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 0100 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,14	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 0100 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	1.412,54	0,00	0,00	0,00	110,00
33903023	* 0100 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	1.037,95	0,00	0,00	0,00	78,00
33903024	* 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.456,15	0,00	0,00	1.332,00	0,00
33903025	* 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00
33903028	* 0100 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030	* 0100 000000 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,00	3.598,34	0,00	0,00	0,00	1.297,40
33903044	* 0100 000000 material de sinalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903045	* 0100 000000 material técnico para	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 0100 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,13	1.112,30	0,00	0,00	0,00	163,13
33903200	» 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00
33903299	* 0100 000000 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00
33903600	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606	* 0100 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.173,80	36.461,07	0,00	0,00	5.044,37	22.665,06
33903905	* 0100 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,80	1.276,80	0,00	0,00	1.276,80	0,00
33903911	* 0100 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00	107,00	0,00	0,00	0,00	107,00
33903919	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	1.823,00	0,00	0,00	270,00	590,00
33903920	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
33903943	* 0100 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	601,65	4.405,48
33903944	* 0100 000000 serviços de água e es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	175,54	2.717,46
33903957	* 0100 000000 serviços de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	315,00	0,00	0,00	15,00	240,00
33903958	* 0100 000000 serviços de telecomun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	224,38	2.065,12
33903969	* 0100 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,27	0,00	0,00	0,00	0,00
33903981	* 0100 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	9.000,00	0,00	0,00	2.231,00	5.140,00
33903999	* 0100 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
33904700	» 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,98	0,00	0,00	0,00	0,00
33904710	* 0100 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,98	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	71.250,00	0,00	0,00	0,00	71.250,00	0,00	42.636,90	0,00	28.613,10	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	71.250,00	0,00	0,00	0,00	71.250,00	0,00	42.636,90	0,00	28.613,10	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	71.250,00	0,00	0,00	0,00	71.250,00	0,00	42.636,90	0,00	28.613,10	0,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	42.636,90	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	» 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.636,90	0,00	0,00	0,00	0,00
44905230	* 0100 000000 máquinas e equipment	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 004 }

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de abril, Saldos até 30/04/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
44905233	* 0100 000000 equipamentos para áud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905234	* 0100 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905235	* 0100 000000 equipamentos de proce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242	* 0100 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.821,90	0,00	0,00	0,00	0,00
44905252	* 0100 000000 veículos de tração me	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		172.250,00	0,00	0,00	0,00	172.250,00	17.598,43	96.067,04	0,00	76.182,96	7.943,92	25.682,69
						Estornos até o Mes		0,00	Pagos até o Mes		70.384,35	

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO
CLAUDINEI ANTONIO SELLATÉCNICO EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

Relatório da Contabilidade Pública - Comparativo de Receitas - Abril 2012- FIA

{ www.cplinformatica.com.br }

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de abril, Saldos até 30/04/2012{ 001 }
Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
02	GABINETE PREFEITO E VICE	414.000,00	0,00	0,00	0,00	414.000,00	25.969,56	111.903,47	0,00	302.096,53	27.039,30	802,78
0201	GABINETE DO PREFEITO	414.000,00	0,00	0,00	0,00	414.000,00	25.969,56	111.903,47	0,00	302.096,53	27.039,30	802,78
04	ADMINISTRAÇÃO	414.000,00	0,00	0,00	0,00	414.000,00	25.969,56	111.903,47	0,00	302.096,53	27.039,30	802,78
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	414.000,00	0,00	0,00	0,00	414.000,00	25.969,56	111.903,47	0,00	302.096,53	27.039,30	802,78
0006	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	414.000,00	0,00	0,00	0,00	414.000,00	25.969,56	111.903,47	0,00	302.096,53	27.039,30	802,78
2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GA	414.000,00	0,00	0,00	0,00	414.000,00	25.969,56	111.903,47	0,00	302.096,53	27.039,30	802,78
30000000	DESPESAS CORRENTES	414.000,00	0,00	0,00	0,00	414.000,00	25.969,56	111.903,47	0,00	302.096,53	27.039,30	802,78
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	351.000,00	0,00	0,00	0,00	351.000,00	25.149,48	100.655,09	0,00	250.344,91	25.149,48	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	351.000,00	0,00	0,00	0,00	351.000,00	25.149,48	100.655,09	0,00	250.344,91	25.149,48	0,00
31900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	351.000,00	0,00	0,00	0,00	351.000,00	25.149,48	100.655,09	0,00	250.344,91	25.149,48	0,00
31901100	» 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.426,79	81.707,16	0,00	0,00	20.426,79	0,00
31901101	* 0100 000000 vencimentos e salari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.824,72	79.298,88	0,00	0,00	19.824,72	0,00
31901137	* 0100 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,07	2.408,28	0,00	0,00	602,07	0,00
31901300	* 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.722,69	18.947,93	0,00	0,00	4.722,69	0,00
31901302	* 0100 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.722,69	18.947,93	0,00	0,00	4.722,69	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	820,08	11.248,38	0,00	51.751,62	1.889,82	802,78
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	820,08	11.248,38	0,00	51.751,62	1.889,82	802,78
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	820,08	11.248,38	0,00	51.751,62	1.889,82	802,78
33901400	» 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,08	9.020,88	0,00	0,00	820,08	0,00
33901414	* 0100 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,08	9.020,88	0,00	0,00	820,08	0,00
33903000	» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903031	* 0100 000000 sementes, mudas de p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903044	* 0100 000000 material de sinaliza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	* 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00	0,00	0,00	1.069,74	802,78
33903905	* 0100 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903947	* 0100 000000 serviços de comunica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958	* 0100 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	69,74	802,78
33903999	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
03	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.868.200,00	0,00	0,00	85.000,00	1.783.200,00	108.538,54	884.813,24	0,00	898.386,76	113.521,79	395.766,68
0301	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, G	1.868.200,00	0,00	0,00	85.000,00	1.783.200,00	108.538,54	884.813,24	0,00	898.386,76	113.521,79	395.766,68
04	ADMINISTRAÇÃO	1.868.200,00	0,00	0,00	85.000,00	1.783.200,00	108.538,54	884.813,24	0,00	898.386,76	113.521,79	395.766,68
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.868.200,00	0,00	0,00	85.000,00	1.783.200,00	108.538,54	884.813,24	0,00	898.386,76	113.521,79	395.766,68
0009	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.868.200,00	0,00	0,00	85.000,00	1.783.200,00	108.538,54	884.813,24	0,00	898.386,76	113.521,79	395.766,68
2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRE	1.535.000,00	0,00	0,00	0,00	1.535.000,00	100.474,18	739.248,31	0,00	795.751,69	111.473,79	299.073,37
30000000	DESPESAS CORRENTES	1.535.000,00	0,00	0,00	0,00	1.535.000,00	100.474,18	739.248,31	0,00	795.751,69	111.473,79	299.073,37
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	835.000,00	0,00	0,00	0,00	835.000,00	64.398,99	269.866,39	0,00	565.133,61	64.398,99	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	835.000,00	0,00	0,00	0,00	835.000,00	64.398,99	269.866,39	0,00	565.133,61	64.398,99	0,00
31900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	835.000,00	0,00	0,00	0,00	835.000,00	64.398,99	269.866,39	0,00	565.133,61	64.398,99	0,00
31900400	» 0100 000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.348,31	62.222,97	0,00	0,00	13.348,31	0,00
31900499	* 0100 000000 outros serviços temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.348,31	62.222,97	0,00	0,00	13.348,31	0,00
31901100	» 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.361,25	159.325,63	0,00	0,00	39.361,25	0,00
31901101	* 0100 000000 vencimentos e salari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.318,52	111.986,01	0,00	0,00	28.318,52	0,00
31901131	* 0100 000000 gratificação por exe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.227,43	29.562,51	0,00	0,00	7.227,43	0,00
31901137	* 0100 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105,67	12.105,96	0,00	0,00	3.105,67	0,00
31901145	* 0100 000000 férias abono constit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.021,06	0,00	0,00	0,00	0,00
31901199	* 0100 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,63	2.650,09	0,00	0,00	709,63	0,00
31901300	» 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.689,43	48.317,79	0,00	0,00	11.689,43	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 002 }

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de abril, Saldos até 30/04/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
31901302	* 0100 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.689,43	48.317,79	0,00	0,00	11.689,43	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	36.075,19	469.381,92	0,00	230.618,08	47.074,80	299.073,37
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	36.075,19	469.381,92	0,00	230.618,08	47.074,80	299.073,37
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	36.075,19	469.381,92	0,00	230.618,08	47.074,80	299.073,37
33901400	» 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,80	10.940,70	0,00	0,00	478,80	0,00
33901414	* 0100 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,80	10.940,70	0,00	0,00	478,80	0,00
33903000	» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.590,99	27.964,47	0,00	0,00	3.929,20	10.998,93
33903001	* 0100 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,81	3.190,66	0,00	0,00	0,00	1.513,25
33903004	* 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80	0,00	0,00	74,80	22,00
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80	2.473,88	0,00	0,00	356,08	1.682,30
33903016	* 0100 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	6.320,77	0,00	0,00	2.158,90	1.909,46
33903017	* 0100 000000 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,00	1.717,60	0,00	0,00	1.169,60	506,00
33903021	* 0100 000000 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,59	0,00	0,00	32,60	25,99
33903022	* 0100 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,88	627,30	0,00	0,00	137,22	490,08
33903023	* 0100 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	776,50	0,00	0,00	0,00	11,50
33903026	* 0100 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.571,20	0,00	0,00	0,00	2.904,35
33903030	* 0100 000000 material para comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903031	* 0100 000000 sementes, mudas de p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.819,75	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,00	1.218,00	0,00	0,00	0,00	1.218,00
33903042	* 0100 000000 ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,42	0,00	0,00	0,00	0,00
33903044	* 0100 000000 material de sinaliza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33903046	* 0100 000000 material bibliográfi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903050	* 0100 000000 bandeiras, flâmulas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00	516,00	0,00	0,00	0,00	516,00
33903099	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.855,60	41.899,40	0,00	0,00	5.665,13	23.634,94
33903607	* 0100 000000 estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
33903615	* 0100 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.198,40	0,00	0,00	1.933,20	19.332,00
33903645	* 0100 000000 jetons a conselheiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.405,60	12.771,00	0,00	0,00	3.405,60	3.405,60
33903696	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	326,33	447,34
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.149,80	383.174,02	0,00	0,00	36.943,79	264.439,50
33903901	* 0100 000000 assinatura de períod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905	* 0100 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	93.785,00	0,00	0,00	8.863,00	75.607,00
33903910	* 0100 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903911	* 0100 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.152,64	0,00	0,00	0,00	2.889,92
33903916	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
33903917	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	25,00
33903919	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	1.989,00	0,00	0,00	0,00	820,00
33903920	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00
33903925	* 0100 000000 serviços de instalaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
33903943	* 0100 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	6.860,87	8.850,42
33903944	* 0100 000000 serviços de água e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	682,99	5.984,01
33903947	* 0100 000000 serviços de comunica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.829,00	76.849,00	0,00	0,00	5.247,05	51.416,39
33903949	* 0100 000000 produções jornalísti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
33903950	* 0100 000000 serviços médico hosp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	983,47
33903958	* 0100 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	7.238,23	46.527,29
33903959	* 0100 000000 serviços de áudio, v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903963	* 0100 000000 serviços gráficos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.642,50	0,00	0,00	0,00	3.642,50

[www.cplinformatica.com.br]

{ 003 }

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de abril, Saldos até 30/04/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903977	* 0100 000000 vigilância ostensiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.638,71	0,00	0,00	12,00	15.026,71
33903981	* 0100 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	4.876,20	21.435,74
33903983	* 0100 000000 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.020,00	0,00	0,00	901,65	7.197,65
33903999	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431,80	10.230,17	0,00	0,00	2.261,80	1.591,40
33904700	» 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.403,33	0,00	0,00	57,88	0,00
33904710	* 0100 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.403,33	0,00	0,00	57,88	0,00
2008	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSO	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	6.919,36	136.076,13	0,00	93.923,87	1.568,00	92.255,31
30000000	DESPESAS CORRENTES	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	6.919,36	136.076,13	0,00	93.923,87	1.568,00	92.255,31
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	6.919,36	136.076,13	0,00	93.923,87	1.568,00	92.255,31
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	6.919,36	136.076,13	0,00	93.923,87	1.568,00	92.255,31
33500000	» 0100 000000 TRANSFERÊNCIAS A INST	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	6.919,36	136.076,13	0,00	93.923,87	1.568,00	92.255,31
33504100	» 0100 000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.919,36	136.076,13	0,00	0,00	1.568,00	92.255,31
33504101	* 0100 000000 despesa com manutenç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.218,60	0,00	0,00	0,00	75.163,95
33504199	* 0100 000000 outras contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.919,36	35.857,53	0,00	0,00	1.568,00	17.091,36
2013	DESPESAS COM PESSOAL (CIGA)	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.584,00	0,00	16,00	264,00	1.056,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.584,00	0,00	16,00	264,00	1.056,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.584,00	0,00	16,00	264,00	1.056,00
31700000	» 0100 000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31710000	TRANFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.584,00	0,00	16,00	264,00	1.056,00
31710000	» 0100 000000 TRANFERENCIAS A CONSO	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.584,00	0,00	16,00	264,00	1.056,00
31711100	» 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,00	0,00	0,00	264,00	1.056,00
31711199	* 0100 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,00	0,00	0,00	264,00	1.056,00
2014	DESPESAS CORRENTE (CIGA)	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.296,00	0,00	4,00	216,00	864,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.296,00	0,00	4,00	216,00	864,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.296,00	0,00	4,00	216,00	864,00
33700000	» 0100 000000 TRANSFERÊNCIAS A INST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33710000	TRANFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.296,00	0,00	4,00	216,00	864,00
33710000	» 0100 000000 TRANFERENCIAS A CONSO	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.296,00	0,00	4,00	216,00	864,00
33713900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,00	0,00	0,00	216,00	864,00
33713999	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,00	0,00	0,00	216,00	864,00
2015	DESPESAS DE CAPITAL (CIGA)	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
44710000	TRANFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
44710000	» 0100 000000 TRANFERENCIAS A CONSO	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1012	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO D	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAM	50.000,00	45,00	0,00	35.000,00	15.000,00	1.145,00	6.608,80	0,00	8.391,20	0,00	2.518,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	35.000,00	15.000,00	1.145,00	6.608,80	0,00	8.391,20	0,00	2.518,00
44000000	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	35.000,00	15.000,00	1.145,00	6.608,80	0,00	8.391,20	0,00	2.518,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	45,00	0,00	35.000,00	15.000,00	1.145,00	6.608,80	0,00	8.391,20	0,00	2.518,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	35.000,00	15.000,00	1.145,00	6.608,80	0,00	8.391,20	0,00	2.518,00
44905200	» 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,00	6.608,80	0,00	0,00	0,00	2.518,00
44905212	* 0100 000000 aparelhos e utensili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065,00	0,00	0,00	0,00	1.043,00
44905230	* 0100 000000 máquinas e equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905234	* 0100 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,80	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 004 }

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de abril, Saldos até 30/04/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
44905235	* 0100 000000 equipamentos de proc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00
44905236	* 0100 000000 máquinas, instalação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00	285,00
44905242	* 0100 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
44905299	* 0100 000000 outros equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO	6.095.912,50	482.934,27	0,00	125.000,00	6.453.846,77	550.341,70	2.629.039,19	0,00	3.824.807,58	535.219,13	956.415,21
0401	EDUCAÇÃO	5.502.412,50	412.324,31	0,00	125.000,00	5.789.736,81	485.933,14	2.293.212,09	0,00	3.496.524,72	497.747,46	745.088,50
12	EDUCAÇÃO	5.502.412,50	412.324,31	0,00	125.000,00	5.789.736,81	485.933,14	2.293.212,09	0,00	3.496.524,72	497.747,46	745.088,50
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	18.402,38	46.714,41	0,00	56.285,59	16.587,97	26.575,22
0018	EDUCAÇÃO E QUALIDADE	103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	18.402,38	46.714,41	0,00	56.285,59	16.587,97	26.575,22
2016	MERENDA ESCOLAR	103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	18.402,38	46.714,41	0,00	56.285,59	16.587,97	26.575,22
30000000	DESPESAS CORRENTES	103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	18.402,38	46.714,41	0,00	56.285,59	16.587,97	26.575,22
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	18.402,38	46.714,41	0,00	56.285,59	16.587,97	26.575,22
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	18.402,38	46.714,41	0,00	56.285,59	16.587,97	26.575,22
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	6.132,78	34.444,81	0,00	18.555,19	15.359,49	15.534,10
33900000	» 0160 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	12.269,60	12.269,60	0,00	37.730,40	1.228,48	11.041,12
33903000	» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.643,09	0,00	0,00	2.643,09	0,00
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.643,09	0,00	0,00	2.643,09	0,00
33903200	* 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.132,78	31.801,72	0,00	0,00	12.716,40	15.534,10
33903202	* 0100 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,05	0,00	0,00	0,00	0,00
33903203	* 0100 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.132,78	30.673,67	0,00	0,00	12.716,40	15.534,10
33903200	» 0160 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.269,60	12.269,60	0,00	0,00	1.228,48	11.041,12
33903203	* 0160 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.269,60	12.269,60	0,00	0,00	1.228,48	11.041,12
361	ENSINO FUNDAMENTAL	5.071.412,50	287.803,60	0,00	125.000,00	5.234.216,10	407.530,76	2.079.619,80	0,00	3.154.596,30	475.936,40	658.449,07
0018	EDUCAÇÃO E QUALIDADE	5.071.412,50	287.803,60	0,00	125.000,00	5.234.216,10	407.530,76	2.079.619,80	0,00	3.154.596,30	475.936,40	658.449,07
2017	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTA	3.972.412,50	12.781,54	0,00	30.000,00	3.955.194,04	357.795,27	1.609.504,59	0,00	2.345.689,45	404.696,53	332.879,58
30000000	DESPESAS CORRENTES	3.972.412,50	12.781,54	0,00	30.000,00	3.955.194,04	357.795,27	1.609.504,59	0,00	2.345.689,45	404.696,53	332.879,58
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.047.760,00	12.781,54	0,00	0,00	3.060.541,54	254.830,88	1.030.543,36	0,00	2.029.998,18	254.386,58	444,30
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.047.760,00	12.781,54	0,00	0,00	3.060.541,54	254.830,88	1.030.543,36	0,00	2.029.998,18	254.386,58	444,30
31900000	» 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	767.760,00	0,00	0,00	0,00	767.760,00	68.476,85	257.223,85	0,00	510.536,15	68.476,85	0,00
31900000	» 0118 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.560.000,00	12.781,54	0,00	0,00	1.572.781,54	186.354,03	760.537,97	0,00	812.243,57	185.909,73	444,30
31900000	» 0119 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00
31900000	» 0318 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.781,54	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400	» 0101 000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.831,88	39.752,62	0,00	0,00	13.831,88	0,00
31900499	* 0101 000000 outros serviços temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.831,88	39.752,62	0,00	0,00	13.831,88	0,00
31900900	* 0101 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,52	2.111,54	0,00	0,00	631,52	0,00
31900901	* 0101 000000 salário família ativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,52	2.111,54	0,00	0,00	631,52	0,00
31900900	* 0118 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.867,16	11.967,97	0,00	0,00	4.865,08	2,08
31900901	* 0118 000000 salário família ativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.867,16	11.967,97	0,00	0,00	4.865,08	2,08
31901100	» 0101 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.388,37	170.458,80	0,00	0,00	42.388,37	0,00
31901101	* 0101 000000 vencimentos e salari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.101,58	122.992,70	0,00	0,00	32.101,58	0,00
31901131	* 0101 000000 gratificação por exe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.801,95	9.603,43	0,00	0,00	2.801,95	0,00
31901137	* 0101 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.404,05	9.507,54	0,00	0,00	2.404,05	0,00
31901142	* 0101 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,55	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143	* 0101 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,43	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145	* 0101 000000 férias abono constit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.961,40	0,00	0,00	0,00	0,00
31901199	* 0101 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.080,79	20.012,75	0,00	0,00	5.080,79	0,00
31901100	* 0118 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.631,59	616.383,77	0,00	0,00	150.189,37	442,22
31901101	* 0118 000000 vencimentos e salari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.146,02	355.487,76	0,00	0,00	95.101,20	44,82
31901131	* 0118 000000 gratificação por exe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.305,83	116.423,11	0,00	0,00	32.181,39	124,44

[www.cplinformatica.com.br]

{ 005 }

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de abril, Saldos até 30/04/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
31901137	* 0118 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.811,15	34.464,28	0,00	0,00	10.811,15	0,00
31901142	* 0118 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,50	303,15	0,00	0,00	0,00	107,50
31901143	* 0118 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,41	482,75	0,00	0,00	0,00	67,41
31901145	* 0118 000000 férias abono constit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,83	34.262,13	0,00	0,00	0,00	35,83
31901199	* 0118 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.157,85	74.960,59	0,00	0,00	12.095,63	62,22
31901100	» 0318 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.781,54	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137	* 0318 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.781,54	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	» 0101 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.625,08	44.900,89	0,00	0,00	11.625,08	0,00
31901302	* 0101 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.625,08	44.900,89	0,00	0,00	11.625,08	0,00
31901300	» 0118 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.855,28	132.186,23	0,00	0,00	30.855,28	0,00
31901302	* 0118 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.855,28	132.186,23	0,00	0,00	30.855,28	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	924.652,50	0,00	0,00	30.000,00	894.652,50	102.964,39	578.961,23	0,00	315.691,27	150.309,95	332.435,28
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	924.652,50	0,00	0,00	30.000,00	894.652,50	102.964,39	578.961,23	0,00	315.691,27	150.309,95	332.435,28
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	685.125,00	0,00	0,00	30.000,00	655.125,00	85.599,98	553.634,82	0,00	101.490,18	133.110,04	324.308,78
33900000	» 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	222.027,50	0,00	0,00	0,00	222.027,50	17.364,41	25.326,41	0,00	196.701,09	17.199,91	8.126,50
33900000	» 0118 000036 APLICAÇÕES DIRETAS	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
33900000	» 0119 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
33900000	» 0119 000037 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
33901400	» 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.794,98	8.715,47	0,00	0,00	3.794,98	0,00
33901414	* 0100 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.794,98	8.715,47	0,00	0,00	3.794,98	0,00
33901400	* 0101 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414	* 0101 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	* 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.089,59	199.730,84	0,00	0,00	47.238,46	119.365,54
33903001	* 0100 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,86	91.409,20	0,00	0,00	6.056,00	82.855,99
33903004	* 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,90	1.523,93	0,00	0,00	493,63	1.030,30
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.664,50	0,00	0,00	264,50	2.310,00
33903014	* 0100 000000 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094,00	9.831,68	0,00	0,00	0,00	2.094,00
33903016	* 0100 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.052,30	33.961,42	0,00	0,00	26.388,84	5.041,56
33903017	* 0100 000000 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.936,80	0,00	0,00	3.253,30	683,50
33903021	* 0100 000000 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50	59,50	0,00	0,00	0,00	59,50
33903022	* 0100 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	19.042,34	0,00	0,00	9.582,19	9.460,15
33903023	* 0100 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00
33903024	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,85	974,55	0,00	0,00	0,00	239,15
33903025	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,40	0,00	0,00	0,00	230,40
33903026	* 0100 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	687,49	0,00	0,00	0,00	294,44
33903028	* 0100 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,19	0,00	0,00	0,00	6,90
33903030	* 0100 000000 material para comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903031	* 0100 000000 sementes, mudas de p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.997,68	22.535,84	0,00	0,00	1.200,00	12.984,65
33903046	* 0100 000000 material bibliográfi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	435,00
33903000	» 0101 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,50	531,50	0,00	0,00	0,00	531,50
33903001	* 0101 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004	* 0101 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,50	493,50	0,00	0,00	0,00	493,50
33903016	* 0101 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 0101 000000 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 0101 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 0101 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 0101 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	38,00

[www.cplinformatica.com.br]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de abril, Saldos até 30/04/2012{ 006 }
Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903200	» 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.986,00	163.925,60	0,00	0,00	45.909,60	118.016,00
33903201	* 0100 000000 livros didáticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.722,00	0,00	0,00	43.692,00	76.030,00
33903299	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.986,00	44.203,60	0,00	0,00	2.217,60	41.986,00
33903600	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.896,67	41.123,68	0,00	0,00	16.896,67	0,00
33903607	* 0100 000000 estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.896,67	41.023,68	0,00	0,00	16.896,67	0,00
33903639	* 0100 000000 fretes e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	» 0101 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.199,91	17.199,91	0,00	0,00	17.199,91	0,00
33903607	* 0101 000000 estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.199,91	17.199,91	0,00	0,00	17.199,91	0,00
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.529,20	138.074,21	0,00	0,00	18.966,79	86.927,24
33903901	* 0100 000000 assinatura de períodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905	* 0100 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	8.762,02	0,00	0,00	7.203,00	350,00
33903916	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.653,00	0,00	0,00	1.038,00	210,00
33903917	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	390,00	0,00	0,00	0,00	50,00
33903919	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.624,20	19.676,95	0,00	0,00	686,75	12.578,20
33903920	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.210,00	7.310,00	0,00	0,00	0,00	5.210,00
33903925	* 0100 000000 serviços de instalaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00	82,00
33903943	* 0100 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	4.801,33	37.468,14
33903944	* 0100 000000 serviços de água e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	2.593,13	21.600,23
33903949	* 0100 000000 produções jornalisti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,00	718,00	0,00	0,00	428,00	218,00
33903957	* 0100 000000 serviços de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00
33903958	* 0100 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	196,58	1.680,67
33903959	* 0100 000000 serviços de áudio, v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
33903969	* 0100 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903980	* 0100 000000 hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00
33903983	* 0100 000000 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	600,00	5.400,00
33903999	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965,00	4.265,24	0,00	0,00	1.420,00	245,00
33903900	» 0101 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.595,00	0,00	0,00	0,00	7.595,00
33903901	* 0101 000000 assinatura de períodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905	* 0101 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919	* 0101 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.595,00	0,00	0,00	0,00	7.595,00
33903947	* 0101 000000 serviços de comunica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0101 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	» 0118 000036 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905	* 0118 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	* 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,54	820,62	0,00	0,00	303,54	0,00
33904710	* 0100 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,54	820,62	0,00	0,00	303,54	0,00
33909200	* 0100 000000 DESPESAS DE EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,40	0,00	0,00	0,00	0,00
33909247	* 0100 000000 obrigações tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,40	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	» 0101 000000 DESPESAS DE EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909247	* 0101 000000 obrigações tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	MATERIAL ESCOLAR	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	22.418,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	22.418,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	22.418,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	22.418,00	0,00
33900000	» 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	22.418,00	0,00
33903200	* 0101 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	22.418,00	0,00
33903299	* 0101 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	22.418,00	0,00
2020	TRANSPORTE ESCOLAR/MANTENÇÃO ED	563.000,00	0,00	0,00	0,00	563.000,00	41.760,49	121.545,09	0,00	441.454,91	48.821,87	41.760,49
30000000	DESPESAS CORRENTES	563.000,00	0,00	0,00	0,00	563.000,00	41.760,49	121.545,09	0,00	441.454,91	48.821,87	41.760,49

[www.cplinformatica.com.br]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de abril, Saldos até 30/04/2012{ 007 }
Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	563.000,00	0,00	0,00	0,00	563.000,00	41.760,49	121.545,09	0,00	441.454,91	48.821,87	41.760,49
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	563.000,00	0,00	0,00	0,00	563.000,00	41.760,49	121.545,09	0,00	441.454,91	48.821,87	41.760,49
33900000	» 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
33900000	» 0122 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	243.000,00	0,00	0,00	0,00	243.000,00	32.439,96	32.439,96	0,00	210.560,04	0,00	32.439,96
33900000	» 0158 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	4.942,93	84.727,53	0,00	145.272,47	48.821,87	4.942,93
33900000	» 0161 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	4.377,60	4.377,60	0,00	25.622,40	0,00	4.377,60
33903900	» 0122 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.439,96	32.439,96	0,00	0,00	0,00	32.439,96
33903926	* 0122 000000 serviços de transpor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.439,96	32.439,96	0,00	0,00	0,00	32.439,96
33903900	» 0158 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.942,93	84.727,53	0,00	0,00	48.821,87	4.942,93
33903926	* 0158 000000 serviços de transpor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.942,93	84.727,53	0,00	0,00	48.821,87	4.942,93
33903900	» 0161 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.377,60	4.377,60	0,00	0,00	0,00	4.377,60
33903926	* 0161 000000 serviços de transpor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.377,60	4.377,60	0,00	0,00	0,00	4.377,60
2026	CONSERVAÇÃO E REFORMA ESP. EDUC	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	6.000,00	26.828,72	0,00	123.171,28	0,00	6.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	6.000,00	26.828,72	0,00	123.171,28	0,00	6.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	6.000,00	26.828,72	0,00	123.171,28	0,00	6.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	6.000,00	26.828,72	0,00	123.171,28	0,00	6.000,00
44900000	» 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	6.000,00	26.828,72	0,00	123.171,28	0,00	6.000,00
44905100	» 0101 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	24.528,72	0,00	0,00	0,00	6.000,00
44905199	* 0101 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	24.528,72	0,00	0,00	0,00	6.000,00
44905200	» 0101 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905234	* 0101 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1021	AQUIS.DE VEICULOS E EQUIP.MOBIL	299.000,00	275.022,06	0,00	69.000,00	505.022,06	1.975,00	286.741,40	0,00	218.280,66	0,00	277.809,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	299.000,00	275.022,06	0,00	69.000,00	505.022,06	1.975,00	286.741,40	0,00	218.280,66	0,00	277.809,00
44000000	INVESTIMENTOS	299.000,00	275.022,06	0,00	69.000,00	505.022,06	1.975,00	286.741,40	0,00	218.280,66	0,00	277.809,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	299.000,00	275.022,06	0,00	69.000,00	505.022,06	1.975,00	286.741,40	0,00	218.280,66	0,00	277.809,00
44900000	» 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	160.000,00	0,00	0,00	69.000,00	91.000,00	1.975,00	11.719,34	0,00	79.280,66	0,00	2.786,94
44900000	» 0162 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	275.022,06	0,00	0,00	275.022,06	0,00	275.022,06	0,00	0,00	0,00	275.022,06
44900000	» 0181 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	139.000,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00	0,00	0,00
44905200	» 0101 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975,00	11.719,34	0,00	0,00	0,00	2.786,94
44905206	* 0101 000000 aparelhos e equipame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00
44905212	* 0101 000000 aparelhos e utensíli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	5.910,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905233	* 0101 000000 equipamentos para áud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,94	0,00	0,00	0,00	381,94
44905234	* 0101 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,40	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242	* 0101 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	975,00
44905299	* 0101 000000 outros equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	» 0162 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.022,06	0,00	0,00	0,00	275.022,06
44905233	* 0162 000000 equipamentos para áud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.812,06	0,00	0,00	0,00	37.812,06
44905242	* 0162 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.330,00	0,00	0,00	0,00	22.330,00
44905252	* 0162 000000 veículos de tração m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.880,00	0,00	0,00	0,00	214.880,00
1027	CONSTR.E AMPLIAÇÃO ESPAÇOS EDUC	37.000,00	0,00	0,00	26.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	37.000,00	0,00	0,00	26.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	37.000,00	0,00	0,00	26.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	37.000,00	0,00	0,00	26.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	27.000,00	0,00	0,00	26.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1028	AQUISIÇÃO SIST.ENSINO CENTRO D	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de abril, Saldos até 30/04/2012{ 008 }
Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	328.000,00	124.520,71	0,00	0,00	452.520,71	60.000,00	166.877,88	0,00	285.642,83	5.223,09	60.064,21
0018	EDUCAÇÃO E QUALIDADE	328.000,00	124.520,71	0,00	0,00	452.520,71	60.000,00	166.877,88	0,00	285.642,83	5.223,09	60.064,21
2018	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	4.374,62	0,00	3.625,38	2.148,00	64,21
30000000	DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	4.374,62	0,00	3.625,38	2.148,00	64,21
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	4.374,62	0,00	3.625,38	2.148,00	64,21
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	4.374,62	0,00	3.625,38	2.148,00	64,21
33900000	» 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	4.374,62	0,00	3.625,38	2.148,00	64,21
33903000	» 0101 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.055,26	0,00	0,00	2.148,00	44,85
33903004	* 0101 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020	* 0101 000000 material de cama, me	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.148,00	0,00	0,00	2.148,00	0,00
33903021	* 0101 000000 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,44	0,00	0,00	0,00	44,85
33903022	* 0101 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 0101 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	» 0101 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,36	0,00	0,00	0,00	19,36
33903977	* 0101 000000 vigilância ostensiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,36	0,00	0,00	0,00	19,36
1029	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECH	320.000,00	124.520,71	0,00	0,00	444.520,71	60.000,00	162.503,26	0,00	282.017,45	3.075,09	60.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	320.000,00	124.520,71	0,00	0,00	444.520,71	60.000,00	162.503,26	0,00	282.017,45	3.075,09	60.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	320.000,00	124.520,71	0,00	0,00	444.520,71	60.000,00	162.503,26	0,00	282.017,45	3.075,09	60.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	320.000,00	124.520,71	0,00	0,00	444.520,71	60.000,00	162.503,26	0,00	282.017,45	3.075,09	60.000,00
44900000	» 0119 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	37.983,55	37.983,55	0,00	277.016,45	0,00	37.983,55
44900000	» 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
44900000	» 0162 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	124.520,71	0,00	0,00	124.520,71	22.016,45	124.519,71	0,00	1,00	3.075,09	22.016,45
44905100	» 0119 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.983,55	37.983,55	0,00	0,00	0,00	37.983,55
44905191	* 0119 000000 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.983,55	37.983,55	0,00	0,00	0,00	37.983,55
44905100	» 0162 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.016,45	124.519,71	0,00	0,00	3.075,09	22.016,45
44905191	* 0162 000000 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.016,45	124.519,71	0,00	0,00	3.075,09	22.016,45
0402	DIVISÃO DE ENSINO MÉDIO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	240,00	540,00	0,00	960,00	0,00	520,00
12	EDUCAÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	240,00	540,00	0,00	960,00	0,00	520,00
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	240,00	540,00	0,00	960,00	0,00	520,00
0018	EDUCAÇÃO E QUALIDADE	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	240,00	540,00	0,00	960,00	0,00	520,00
2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EN	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	240,00	540,00	0,00	960,00	0,00	520,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	240,00	540,00	0,00	960,00	0,00	520,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	240,00	540,00	0,00	960,00	0,00	520,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	240,00	540,00	0,00	960,00	0,00	520,00
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	240,00	540,00	0,00	960,00	0,00	520,00
33904800	» 0100 000000 OUTROS AUXÍLIOS FINAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	540,00	0,00	0,00	0,00	520,00
33904801	* 0100 000000 auxílio financeiro a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	540,00	0,00	0,00	0,00	520,00
0403	DIVISÃO DE ENSINO SUPERIOR	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	13.078,20	33.315,50	0,00	94.684,50	6.169,21	26.968,90
12	EDUCAÇÃO	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	13.078,20	33.315,50	0,00	94.684,50	6.169,21	26.968,90
364	ENSINO SUPERIOR	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	13.078,20	33.315,50	0,00	94.684,50	6.169,21	26.968,90
0018	EDUCAÇÃO E QUALIDADE	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	13.078,20	33.315,50	0,00	94.684,50	6.169,21	26.968,90
2024	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	13.078,20	33.315,50	0,00	94.684,50	6.169,21	26.968,90
30000000	DESPESAS CORRENTES	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	13.078,20	33.315,50	0,00	94.684,50	6.169,21	26.968,90
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	13.078,20	33.315,50	0,00	94.684,50	6.169,21	26.968,90
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	13.078,20	33.315,50	0,00	94.684,50	6.169,21	26.968,90

[www.cplinformatica.com.br]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de abril, Saldos até 30/04/2012{ 009 }
Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	13.078,20	33.315,50	0,00	94.684,50	6.169,21	26.968,90
33903900 » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.878,20	33.035,50	0,00	0,00	6.169,21	26.688,90
33903919 * 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,00	0,00	0,00	2.103,22	0,00
33903926 * 0100 000000 serviços de transpor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.878,20	30.860,50	0,00	0,00	4.065,99	26.688,90
33904800 » 0100 000000 OUTROS AUXÍLIOS FINAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
33904801 * 0100 000000 auxilio financeiro a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
0404 DIVISÃO DE ESPORTES	294.000,00	0,00	0,00	0,00	294.000,00	22.743,39	154.465,42	0,00	139.534,58	13.113,45	77.708,59
27 DESPORTO E LAZER	294.000,00	0,00	0,00	0,00	294.000,00	22.743,39	154.465,42	0,00	139.534,58	13.113,45	77.708,59
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	294.000,00	0,00	0,00	0,00	294.000,00	22.743,39	154.465,42	0,00	139.534,58	13.113,45	77.708,59
0021 ESPORTE É VIDA	294.000,00	0,00	0,00	0,00	294.000,00	22.743,39	154.465,42	0,00	139.534,58	13.113,45	77.708,59
2035 APOIO AO ESPORTE AMADOR	224.000,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00	9.788,39	127.960,42	0,00	96.039,58	9.635,55	68.231,49
30000000 DESPESAS CORRENTES	224.000,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00	9.788,39	127.960,42	0,00	96.039,58	9.635,55	68.231,49
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	1.788,77	7.155,08	0,00	16.844,92	1.788,77	0,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	1.788,77	7.155,08	0,00	16.844,92	1.788,77	0,00
31900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	1.788,77	7.155,08	0,00	16.844,92	1.788,77	0,00
31901100 » 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788,77	7.155,08	0,00	0,00	1.788,77	0,00
31901101 * 0100 000000 vencimentos e salari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678,29	6.713,16	0,00	0,00	1.678,29	0,00
31901137 * 0100 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,48	441,92	0,00	0,00	110,48	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	7.999,62	120.805,34	0,00	79.194,66	7.846,78	68.231,49
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	7.999,62	120.805,34	0,00	79.194,66	7.846,78	68.231,49
33900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	7.999,62	120.805,34	0,00	79.194,66	7.846,78	68.231,49
33901400 » 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.613,02	4.637,07	0,00	0,00	1.613,02	0,00
33901414 * 0100 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.613,02	4.637,07	0,00	0,00	1.613,02	0,00
33903000 » 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,50	13.473,47	0,00	0,00	0,00	6.725,47
33903007 * 0100 000000 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,90	2.647,49	0,00	0,00	0,00	2.647,49
33903014 * 0100 000000 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.629,60	0,00	0,00	0,00	229,60
33903024 * 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,70	3.251,48	0,00	0,00	0,00	3.251,48
33903026 * 0100 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028 * 0100 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,90	596,90	0,00	0,00	0,00	596,90
33903031 * 0100 000000 sementes, mudas de p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 » 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	5.827,50	0,00	0,00	0,00	3.933,00
33903299 * 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	5.827,50	0,00	0,00	0,00	3.933,00
33903600 » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	1.691,00	268,90
33903622 * 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	1.691,00	268,90
33903696 * 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.891,10	89.767,30	0,00	0,00	4.542,76	57.304,12
33903905 * 0100 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
33903912 * 0100 000000 locação de máquinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903916 * 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	385,00	0,00
33903943 * 0100 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	2.480,29	32.600,55
33903944 * 0100 000000 serviços de água e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	619,70	12.252,21
33903958 * 0100 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	156,95	1.088,88
33903977 * 0100 000000 vigilância ostensiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	780,00
33903999 * 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.141,10	23.437,30	0,00	0,00	900,82	7.832,48
1104 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
44000000 INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
44900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de abril, Saldos até 30/04/2012{ 010 }
Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
44900000	» 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
1106	CONSERVAÇÃO E REFORMA ESPAÇOS E	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	12.955,00	26.505,00	0,00	13.495,00	3.477,90	9.477,10
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	12.955,00	26.505,00	0,00	13.495,00	3.477,90	9.477,10
44000000	INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	12.955,00	26.505,00	0,00	13.495,00	3.477,90	9.477,10
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	12.955,00	26.505,00	0,00	13.495,00	3.477,90	9.477,10
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	12.955,00	26.505,00	0,00	13.495,00	3.477,90	9.477,10
44905100	» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.955,00	26.505,00	0,00	0,00	3.477,90	9.477,10
44905199	* 0100 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.955,00	26.505,00	0,00	0,00	3.477,90	9.477,10
0405	DIVISÃO DA CULTURA E TURISMO	170.000,00	70.609,96	0,00	0,00	240.609,96	28.346,97	147.506,18	0,00	93.103,78	18.189,01	106.129,22
13	CULTURA	150.000,00	70.609,96	0,00	0,00	220.609,96	27.746,97	133.936,18	0,00	86.673,78	16.090,69	98.369,09
392	DIFUSÃO CULTURAL	150.000,00	70.609,96	0,00	0,00	220.609,96	27.746,97	133.936,18	0,00	86.673,78	16.090,69	98.369,09
0049	CATANDUVAS E NOSSA HISTÓRIA	150.000,00	70.609,96	0,00	0,00	220.609,96	27.746,97	133.936,18	0,00	86.673,78	16.090,69	98.369,09
2030	MANUT.ARIVIDADES CULTURAIS E AR	80.000,00	30.000,00	0,00	0,00	110.000,00	27.214,97	81.560,02	0,00	28.439,98	8.445,69	56.816,93
30000000	DESPESAS CORRENTES	80.000,00	30.000,00	0,00	0,00	110.000,00	27.214,97	81.560,02	0,00	28.439,98	8.445,69	56.816,93
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	30.000,00	0,00	0,00	110.000,00	27.214,97	81.560,02	0,00	28.439,98	8.445,69	56.816,93
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	30.000,00	0,00	0,00	110.000,00	27.214,97	81.560,02	0,00	28.439,98	8.445,69	56.816,93
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	30.000,00	0,00	0,00	110.000,00	27.214,97	81.560,02	0,00	28.439,98	8.445,69	56.816,93
33903000	» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00	8.416,69	0,00	0,00	1.437,00	1.686,40
33903004	* 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.221,99	0,00	0,00	0,00	1.351,00
33903021	* 0100 000000 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	* 0100 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	297,00
33903024	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.557,43	0,00	0,00	1.275,00	0,00
33903026	* 0100 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.829,13	0,00	0,00	0,00	0,00
33903044	* 0100 000000 material de sinaliza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427,14	0,00	0,00	162,00	38,40
33903200	» 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,97	885,97	0,00	0,00	0,00	885,97
33903203	* 0100 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,97	885,97	0,00	0,00	0,00	885,97
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.032,00	72.257,36	0,00	0,00	7.008,69	54.244,56
33903916	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.510,00	0,00	0,00	0,00	80,00
33903917	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	1.202,00	0,00	0,00	0,00	182,00
33903919	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943	* 0100 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	482,39	4.843,67
33903944	* 0100 000000 serviços de água e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	115,56	656,02
33903958	* 0100 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	353,24	2.620,51
33903959	* 0100 000000 serviços de áudio, v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00
33903977	* 0100 000000 vigilância ostensiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,36	0,00	0,00	0,00	19,36
33903999	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.844,00	54.994,00	0,00	0,00	6.057,50	45.711,00
2032	CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS ARTISTIC	70.000,00	40.609,96	0,00	0,00	110.609,96	532,00	52.376,16	0,00	58.233,80	7.645,00	41.552,16
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00	40.609,96	0,00	0,00	110.609,96	532,00	52.376,16	0,00	58.233,80	7.645,00	41.552,16
44000000	INVESTIMENTOS	70.000,00	40.609,96	0,00	0,00	110.609,96	532,00	52.376,16	0,00	58.233,80	7.645,00	41.552,16
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	40.609,96	0,00	0,00	110.609,96	532,00	52.376,16	0,00	58.233,80	7.645,00	41.552,16
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	532,00	11.766,20	0,00	16.233,80	7.645,00	942,20
44900000	» 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0162 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	40.609,96	0,00	0,00	40.609,96	0,00	40.609,96	0,00	0,00	0,00	40.609,96
44905100	» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905199	* 0100 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 011 }

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de abril, Saldos até 30/04/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
44905200	» 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,00	11.766,20	0,00	0,00	7.645,00	942,20
44905210	* 0100 000000 aparelhos e equipame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.645,00	0,00	0,00	7.645,00	0,00
44905226	* 0100 000000 instrumentos musicais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,20	0,00	0,00	0,00	410,20
44905234	* 0100 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,00	532,00	0,00	0,00	0,00	532,00
44905242	* 0100 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	» 0162 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.609,96	0,00	0,00	0,00	40.609,96
44905226	* 0162 000000 instrumentos musicais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.291,20	0,00	0,00	0,00	29.291,20
44905233	* 0162 000000 equipamentos para áu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.318,76	0,00	0,00	0,00	11.318,76
24	COMUNICAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	600,00	13.570,00	0,00	6.430,00	2.098,32	7.760,13
722	TELECOMUNICAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	600,00	13.570,00	0,00	6.430,00	2.098,32	7.760,13
0016	RETRANSMISSÃO DE SINAIS DE TV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	600,00	13.570,00	0,00	6.430,00	2.098,32	7.760,13
2031	MANUT.REPETIDOS SINAIS DE TELE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	600,00	13.570,00	0,00	6.430,00	2.098,32	7.760,13
30000000	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	600,00	13.570,00	0,00	6.430,00	2.098,32	7.760,13
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	600,00	13.570,00	0,00	6.430,00	2.098,32	7.760,13
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	600,00	13.570,00	0,00	6.430,00	2.098,32	7.760,13
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	600,00	13.570,00	0,00	6.430,00	2.098,32	7.760,13
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	13.140,00	0,00	0,00	1.668,32	7.760,13
33903905	* 0100 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	2.640,00	0,00	0,00	840,00	600,00
33903943	* 0100 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	828,32	7.160,13
33904700	» 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00
33904710	* 0100 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	4.115.370,00	688.668,00	0,00	34.000,00	4.770.038,00	455.347,24	2.065.501,11	16.668,00	2.704.536,89	368.245,70	896.882,00
0601	SERVIÇOS URBANOS	1.697.832,00	338.000,00	0,00	0,00	2.035.832,00	255.998,80	510.246,61	0,00	1.525.585,39	89.929,16	226.106,53
15	URBANISMO	1.020.000,00	158.000,00	0,00	0,00	1.178.000,00	253.295,82	483.420,53	0,00	694.579,47	89.389,16	221.297,15
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	490.000,00	158.000,00	0,00	0,00	648.000,00	222.656,25	360.868,98	0,00	287.131,02	61.876,09	218.097,15
0046	URBANIZAÇÃO DE VIAS	490.000,00	158.000,00	0,00	0,00	648.000,00	222.656,25	360.868,98	0,00	287.131,02	61.876,09	218.097,15
2044	CONSERVAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	144,00	2.828,00	0,00	12.172,00	0,00	144,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	144,00	2.828,00	0,00	12.172,00	0,00	144,00
44000000	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	144,00	2.828,00	0,00	12.172,00	0,00	144,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	144,00	2.828,00	0,00	12.172,00	0,00	144,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	144,00	2.828,00	0,00	12.172,00	0,00	144,00
44905100	» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	2.828,00	0,00	0,00	0,00	144,00
44905199	* 0100 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	2.828,00	0,00	0,00	0,00	144,00
1037	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS ESTRADAS E	380.000,00	155.000,00	0,00	0,00	535.000,00	222.512,25	341.223,98	0,00	193.776,02	61.876,09	211.535,15
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	380.000,00	155.000,00	0,00	0,00	535.000,00	222.512,25	341.223,98	0,00	193.776,02	61.876,09	211.535,15
44000000	INVESTIMENTOS	380.000,00	155.000,00	0,00	0,00	535.000,00	222.512,25	341.223,98	0,00	193.776,02	61.876,09	211.535,15
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	380.000,00	155.000,00	0,00	0,00	535.000,00	222.512,25	341.223,98	0,00	193.776,02	61.876,09	211.535,15
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	35.000,00	0,00	0,00	235.000,00	77.634,32	131.574,06	0,00	103.425,94	9.960,00	71.524,32
44900000	» 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	144.877,93	209.649,92	0,00	-119.649,92	51.916,09	140.010,83
44900000	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00	120.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
44905100	» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.634,32	131.574,06	0,00	0,00	9.960,00	71.524,32
44905191	* 0100 000000 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.408,34	8.408,34	0,00	0,00	0,00	8.408,34
44905199	* 0100 000055 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.225,98	123.165,72	0,00	0,00	9.960,00	63.115,98
44905100	» 0124 000055 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.877,93	209.649,92	0,00	0,00	51.916,09	140.010,83
44905199	* 0124 000055 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.877,93	209.649,92	0,00	0,00	51.916,09	140.010,83
1043	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO E AMP	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	9.204,00	0,00	20.796,00	0,00	4.986,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	9.204,00	0,00	20.796,00	0,00	4.986,00
44000000	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	9.204,00	0,00	20.796,00	0,00	4.986,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	9.204,00	0,00	20.796,00	0,00	4.986,00

[www.cplinformatica.com.br]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de abril, Saldos até 30/04/2012{ 012 }
Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	9.204,00	0,00	20.796,00	0,00	4.986,00
44905100	» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.204,00	0,00	0,00	0,00	4.986,00
44905199	* 0100 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.204,00	0,00	0,00	0,00	4.986,00
1046	CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS PÚBLIC	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1047	CONSTRUÇÃO E REFORMA ABRIGOS DE	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	7.613,00	0,00	387,00	0,00	1.432,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	7.613,00	0,00	387,00	0,00	1.432,00
44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	7.613,00	0,00	387,00	0,00	1.432,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	7.613,00	0,00	387,00	0,00	1.432,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	7.613,00	0,00	387,00	0,00	1.432,00
44905100	» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.613,00	0,00	0,00	0,00	1.432,00
44905199	* 0100 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.613,00	0,00	0,00	0,00	1.432,00
1050	CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE CONVIV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
452	SERVIÇOS URBANOS	530.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	30.639,57	122.551,55	0,00	407.448,45	27.513,07	3.200,00
0031	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	530.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	30.639,57	122.551,55	0,00	407.448,45	27.513,07	3.200,00
2038	ILUMINÇÃO PÚBLICA COSIP	490.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	30.639,57	122.551,55	0,00	367.448,45	27.513,07	3.200,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	490.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	30.639,57	122.551,55	0,00	367.448,45	27.513,07	3.200,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	490.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	30.639,57	122.551,55	0,00	367.448,45	27.513,07	3.200,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	490.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	30.639,57	122.551,55	0,00	367.448,45	27.513,07	3.200,00
33900000	» 0117 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	490.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	30.639,57	122.551,55	0,00	367.448,45	27.513,07	3.200,00
33903000	» 0117 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 0117 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 0117 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	» 0117 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.639,57	115.858,55	0,00	0,00	27.513,07	3.200,00
33903943	* 0117 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.439,57	105.088,55	0,00	0,00	27.439,57	0,00
33903999	* 0117 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	10.770,00	0,00	0,00	73,50	3.200,00
1041	CONSTRUÇÃO DE GARAGENS P/MAQUIN	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
16	HABITAÇÃO	677.832,00	180.000,00	0,00	0,00	857.832,00	2.702,98	26.826,08	0,00	831.005,92	540,00	4.809,38
482	HABITAÇÃO URBANA	677.832,00	180.000,00	0,00	0,00	857.832,00	2.702,98	26.826,08	0,00	831.005,92	540,00	4.809,38
0061	MORAR MELHOR	677.832,00	180.000,00	0,00	0,00	857.832,00	2.702,98	26.826,08	0,00	831.005,92	540,00	4.809,38
1040	AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTR.C	677.832,00	180.000,00	0,00	0,00	857.832,00	2.702,98	26.826,08	0,00	831.005,92	540,00	4.809,38
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	677.832,00	180.000,00	0,00	0,00	857.832,00	2.702,98	26.826,08	0,00	831.005,92	540,00	4.809,38
44000000	INVESTIMENTOS	677.832,00	180.000,00	0,00	0,00	857.832,00	2.702,98	26.826,08	0,00	831.005,92	540,00	4.809,38
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	677.832,00	180.000,00	0,00	0,00	857.832,00	2.702,98	26.826,08	0,00	831.005,92	540,00	4.809,38
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	650.000,00	180.000,00	0,00	0,00	830.000,00	2.702,98	26.826,08	0,00	803.173,92	540,00	4.809,38
44900000	» 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	26.832,00	0,00	0,00	0,00	26.832,00	0,00	0,00	0,00	26.832,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDUVA
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de abril, Saldos até 30/04/2012{ 013 }
Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
44905100 » 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.702,98	26.826,08	0,00	0,00	540,00	4.809,38
44905191 * 0100 000000 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.361,50	0,00	0,00	540,00	2.106,40
44905199 * 0100 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.702,98	3.464,58	0,00	0,00	0,00	2.702,98
44905100 » 0124 000054 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905191 * 0124 000054 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602 DIVISÃO DOS TRANSPORTES	2.039.078,00	260.545,00	0,00	34.000,00	2.265.623,00	204.571,16	1.364.103,82	0,00	901.519,18	272.633,34	563.188,79
26 TRANSPORTE	2.039.078,00	260.545,00	0,00	34.000,00	2.265.623,00	204.571,16	1.364.103,82	0,00	901.519,18	272.633,34	563.188,79
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.039.078,00	260.545,00	0,00	34.000,00	2.265.623,00	204.571,16	1.364.103,82	0,00	901.519,18	272.633,34	563.188,79
0039 ESTRADAS VICINAIS	2.039.078,00	260.545,00	0,00	34.000,00	2.265.623,00	204.571,16	1.364.103,82	0,00	901.519,18	272.633,34	563.188,79
2051 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RBRANOS	1.732.078,00	229.000,00	0,00	0,00	1.961.078,00	199.009,44	1.185.649,20	0,00	775.428,80	232.055,01	551.772,07
300000000 DESPESAS CORRENTES	1.732.078,00	229.000,00	0,00	0,00	1.961.078,00	199.009,44	1.185.649,20	0,00	775.428,80	232.055,01	551.772,07
310000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	901.228,00	0,00	0,00	0,00	901.228,00	91.773,71	384.699,93	0,00	516.528,07	91.773,71	0,00
319000000 APLICAÇÕES DIRETAS	901.228,00	0,00	0,00	0,00	901.228,00	91.773,71	384.699,93	0,00	516.528,07	91.773,71	0,00
319000000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	901.228,00	0,00	0,00	0,00	901.228,00	91.773,71	384.699,93	0,00	516.528,07	91.773,71	0,00
31900400 » 0100 000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.939,12	104.324,00	0,00	0,00	21.939,12	0,00
31900499 * 0100 000000 outros serviços temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.939,12	104.324,00	0,00	0,00	21.939,12	0,00
31900900 » 0100 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,00	1.674,98	0,00	0,00	462,00	0,00
31900901 * 0100 000000 salário família ativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,00	1.674,98	0,00	0,00	462,00	0,00
31901100 » 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.020,89	216.018,56	0,00	0,00	53.020,89	0,00
31901101 * 0100 000000 vencimentos e salari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.592,21	157.213,20	0,00	0,00	38.592,21	0,00
31901131 * 0100 000000 gratificação por exe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,85	1.545,64	0,00	0,00	420,85	0,00
31901137 * 0100 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.992,17	15.906,60	0,00	0,00	3.992,17	0,00
31901142 * 0100 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,42	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143 * 0100 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,05	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145 * 0100 000000 férias abono constit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.083,26	0,00	0,00	0,00	0,00
31901199 * 0100 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.015,66	36.875,39	0,00	0,00	10.015,66	0,00
31901300 » 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.351,70	62.682,39	0,00	0,00	16.351,70	0,00
31901301 * 0100 000000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,02	535,00	0,00	0,00	107,02	0,00
31901302 * 0100 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.244,68	62.147,39	0,00	0,00	16.244,68	0,00
330000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	830.850,00	229.000,00	0,00	0,00	1.059.850,00	107.235,73	800.949,27	0,00	258.900,73	140.281,30	551.772,07
339000000 APLICAÇÕES DIRETAS	830.850,00	229.000,00	0,00	0,00	1.059.850,00	107.235,73	800.949,27	0,00	258.900,73	140.281,30	551.772,07
339000000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	800.000,00	79.000,00	0,00	0,00	879.000,00	57.169,53	723.473,07	0,00	155.526,93	62.805,10	551.772,07
339000000 » 0116 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	30.850,00	0,00	0,00	0,00	30.850,00	0,00	0,00	0,00	30.850,00	0,00	0,00
339000000 » 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	50.066,20	77.476,20	0,00	72.523,80	77.476,20	0,00
33901400 » 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.041,44	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414 * 0100 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.041,44	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 » 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.772,75	526.707,67	0,00	0,00	53.201,37	414.425,48
33903001 * 0100 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00	419.015,36	0,00	0,00	31.921,42	351.400,47
33903004 * 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,60	834,40	0,00	0,00	112,20	647,40
33903007 * 0100 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,26	3.356,72	0,00	0,00	100,10	1.552,82
33903016 * 0100 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,40	116,90	0,00	0,00	0,00	116,90
33903019 * 0100 000000 material de acondici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021 * 0100 000000 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,70	167,40	0,00	0,00	40,90	96,50
33903022 * 0100 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,15	2.268,19	0,00	0,00	670,55	1.255,68
33903024 * 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.291,59	7.491,76	0,00	0,00	0,00	3.291,59
33903025 * 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966,00	0,00	0,00	0,00	966,00
33903026 * 0100 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,90	789,10	0,00	0,00	0,00	667,90
33903028 * 0100 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,10	2.424,68	0,00	0,00	0,00	1.363,25
33903030 * 0100 000000 material para comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,00	0,00	0,00	0,00	164,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 014 }

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDUVA
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de abril, Saldos até 30/04/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903031	* 0100 000000 sementes, mudas de p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.174,00	0,00	0,00	0,00	3.174,00
33903039	* 0100 000055 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.823,98	77.506,01	0,00	0,00	20.356,20	43.995,81
33903042	* 0100 000000 ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,90	1.813,59	0,00	0,00	0,00	860,09
33903044	* 0100 000000 material de sinaliza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,97	446,97	0,00	0,00	0,00	26,97
33903099	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315,20	6.073,59	0,00	0,00	0,00	4.846,10
33903000	» 0124 000055 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.623,20	58.033,20	0,00	0,00	58.033,20	0,00
33903039	* 0124 000055 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.623,20	58.033,20	0,00	0,00	58.033,20	0,00
33903200	» 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903203	* 0100 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00
33903606	* 0100 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00
33903699	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.396,78	193.402,58	0,00	0,00	9.433,73	137.346,59
33903905	* 0100 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	8.150,00	0,00	0,00	3.087,00	5.000,00
33903916	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	1.015,00	0,00	0,00	0,00	170,00
33903917	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919	* 0100 000055 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.619,00	87.368,75	0,00	0,00	100,00	55.557,00
33903925	* 0100 000000 serviços de instalaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903935	* 0100 000000 multas dedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,69	0,00	0,00	127,69	0,00
33903943	* 0100 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	1.538,90	14.360,62
33903944	* 0100 000000 serviços de água e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	678,87	13.296,51
33903947	* 0100 000000 serviços de comunica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
33903949	* 0100 000000 produções jornalísti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	280,00	0,00	0,00	140,00	140,00
33903974	* 0100 000000 fretes e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,78	4.952,78	0,00	0,00	49,50	3.013,28
33903979	* 0100 000000 serviços de apoio ad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.660,00	0,00	0,00	3.555,00	35.550,00
33903999	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	11.818,36	0,00	0,00	156,77	10.119,18
33903900	» 0124 000055 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.443,00	19.443,00	0,00	0,00	19.443,00	0,00
33903919	* 0124 000055 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.443,00	19.443,00	0,00	0,00	19.443,00	0,00
33904700	* 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,38	0,00	0,00	0,00	0,00
33904710	* 0100 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	CONSERVAÇÃO DE VEICULOS,MAQINAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	95.810,86	0,00	4.189,14	40.578,33	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	95.810,86	0,00	4.189,14	40.578,33	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	95.810,86	0,00	4.189,14	40.578,33	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	95.810,86	0,00	4.189,14	40.578,33	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	95.810,86	0,00	4.189,14	40.578,33	0,00
44905100	» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.810,86	0,00	0,00	40.578,33	0,00
44905199	* 0100 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.810,86	0,00	0,00	40.578,33	0,00
1052	CONSTRUÇÃO DE PONTES PONTILHOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.107,72	14.319,76	0,00	35.680,24	0,00	8.962,72
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.107,72	14.319,76	0,00	35.680,24	0,00	8.962,72
44000000	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.107,72	14.319,76	0,00	35.680,24	0,00	8.962,72
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.107,72	14.319,76	0,00	35.680,24	0,00	8.962,72
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.107,72	14.319,76	0,00	5.680,24	0,00	8.962,72
44900000	» 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
44905100	» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.107,72	14.319,76	0,00	0,00	0,00	8.962,72
44905199	* 0100 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.107,72	14.319,76	0,00	0,00	0,00	8.962,72
1107	AQUISIÇÃO MÁQUINAS,EQUIPAMENTOS	157.000,00	31.545,00	0,00	34.000,00	154.545,00	2.454,00	68.324,00	0,00	86.221,00	0,00	2.454,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	157.000,00	31.545,00	0,00	34.000,00	154.545,00	2.454,00	68.324,00	0,00	86.221,00	0,00	2.454,00
44000000	INVESTIMENTOS	157.000,00	31.545,00	0,00	34.000,00	154.545,00	2.454,00	68.324,00	0,00	86.221,00	0,00	2.454,00

[www.cplinformatica.com.br]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de abril, Saldos até 30/04/2012{ 015 }
Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	157.000,00	31.545,00	0,00	34.000,00	154.545,00	2.454,00	68.324,00	0,00	86.221,00	0,00	2.454,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	2.454,00	19.679,00	0,00	35.321,00	0,00	2.454,00
44900000	» 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	48.645,00	0,00	-14.645,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	34.000,00	31.545,00	0,00	0,00	65.545,00	0,00	0,00	0,00	65.545,00	0,00	0,00
44900000	» 0189 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	» 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.454,00	19.679,00	0,00	0,00	0,00	2.454,00
44905234	* 0100 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905235	* 0100 000000 equipamentos de proc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	455,00	0,00	0,00	0,00	455,00
44905240	* 0100 000000 máquinas e equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,00	18.214,00	0,00	0,00	0,00	1.999,00
44905200	» 0124 000055 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905240	* 0124 000000 máquinas e equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603	DIVISÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	75.460,00	0,00	0,00	0,00	75.460,00	0,00	0,00	0,00	75.460,00	0,00	0,00
11	TRABALHO	75.460,00	0,00	0,00	0,00	75.460,00	0,00	0,00	0,00	75.460,00	0,00	0,00
334	FOMENTO AO TRABALHO	75.460,00	0,00	0,00	0,00	75.460,00	0,00	0,00	0,00	75.460,00	0,00	0,00
0060	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	75.460,00	0,00	0,00	0,00	75.460,00	0,00	0,00	0,00	75.460,00	0,00	0,00
2055	APOIO A EMPRESAS	5.460,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	5.460,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.460,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00
33600000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	5.460,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00
33600000	» 0100 000000 TRANSFERÊNCIAS A INST	5.460,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00
1056	CONSTRUÇÃO DE LOCAL PARA INCUBA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
1058	INFRAESTRUTURA EM AREAS DE TERR	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44905100	» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905199	* 0100 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	303.000,00	90.123,00	0,00	0,00	393.123,00	-5.222,72	191.150,68	16.668,00	201.972,32	5.683,20	107.586,68
20	AGRICULTURA	303.000,00	90.123,00	0,00	0,00	393.123,00	-5.222,72	191.150,68	16.668,00	201.972,32	5.683,20	107.586,68
606	EXTENSÃO RURAL	303.000,00	90.123,00	0,00	0,00	393.123,00	-5.222,72	191.150,68	16.668,00	201.972,32	5.683,20	107.586,68
0048	PEQUENO PRODUTOR ASSISTIDO	303.000,00	90.123,00	0,00	0,00	393.123,00	-5.222,72	191.150,68	16.668,00	201.972,32	5.683,20	107.586,68
2063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGROP	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	3.013,28	142.850,68	0,00	57.149,32	5.683,20	107.586,68
30000000	DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	3.013,28	142.850,68	0,00	57.149,32	5.683,20	107.586,68
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	75,00	300,00	0,00	44.700,00	75,00	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	75,00	300,00	0,00	44.700,00	75,00	0,00
31900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	75,00	300,00	0,00	44.700,00	75,00	0,00
31901100	» 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	300,00	0,00	0,00	75,00	0,00
31901101	* 0100 000000 vencimentos e salari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	300,00	0,00	0,00	75,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	2.938,28	142.550,68	0,00	12.449,32	5.608,20	107.586,68
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	2.938,28	142.550,68	0,00	12.449,32	5.608,20	107.586,68
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	2.938,28	142.550,68	0,00	12.449,32	5.608,20	107.586,68
33903000	» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,28	32.800,08	0,00	0,00	2.535,00	21.514,45
33903001	* 0100 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de abril, Saldos até 30/04/2012{ 016 }
Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 0100 000000 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,24	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,50	599,50	0,00	0,00	0,00	174,50
33903026	* 0100 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,18	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028	* 0100 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393,78	30.896,96	0,00	0,00	2.535,00	21.339,95
33903200	» 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00
33903299	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00
33903600	* 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	29,90
33903699	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	29,90
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00	100.600,60	0,00	0,00	3.073,20	77.792,33
33903905	* 0100 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00
33903912	* 0100 000000 locação de máquinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	700,00	5.600,00
33903916	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	1.415,00	0,00	0,00	0,00	1.415,00
33903919	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00	56.424,00	0,00	0,00	226,00	49.475,00
33903943	* 0100 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	1.684,49	15.948,40
33903944	* 0100 000000 serviços de água e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	462,71	5.043,93
33903974	* 0100 000000 fretes e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2101	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES P	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
30000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
33500000	» 0100 000000 TRANSFERÊNCIAS A INST	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
1064	AQUISICÃO DE VEICULOS, MAQUINAS	13.000,00	90.123,00	0,00	0,00	103.123,00	-8.236,00	48.300,00	16.668,00	54.823,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	13.000,00	90.123,00	0,00	0,00	103.123,00	-8.236,00	48.300,00	16.668,00	54.823,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	13.000,00	90.123,00	0,00	0,00	103.123,00	-8.236,00	48.300,00	16.668,00	54.823,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00	90.123,00	0,00	0,00	103.123,00	-8.236,00	48.300,00	16.668,00	54.823,00	0,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	24.167,00	0,00	0,00	34.167,00	-2.059,00	12.075,00	4.167,00	22.092,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-6.177,00	36.225,00	12.501,00	-35.225,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	65.956,00	0,00	0,00	66.956,00	0,00	0,00	0,00	66.956,00	0,00	0,00
44900000	» 0189 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44905200	* 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.059,00	12.075,00	4.167,00	0,00	0,00	0,00
44905240	* 0100 000055 máquinas e equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.059,00	12.075,00	4.167,00	0,00	0,00	0,00
44905200	» 0124 000055 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.177,00	36.225,00	12.501,00	0,00	0,00	0,00
44905240	* 0124 000055 máquinas e equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.177,00	36.225,00	12.501,00	0,00	0,00	0,00
44909300	* 0124 000055 INDENIZAÇÕES E RESTIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909399	* 0124 000055 diversas indenizaçõe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1065	IMP.POCOS ARTESANOS/ACUDES/AGR	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
07	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	1.115.550,00	0,00	0,00	0,00	1.115.550,00	85.064,94	394.368,97	0,00	721.181,03	90.889,87	7.409,11
0701	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	1.115.550,00	0,00	0,00	0,00	1.115.550,00	85.064,94	394.368,97	0,00	721.181,03	90.889,87	7.409,11
06	SEGURANÇA PÚBLICA	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	254,00	11.612,66	0,00	90.387,34	177,54	7.193,22
181	POLICIAMENTO	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	254,00	11.612,66	0,00	90.387,34	177,54	7.193,22

[www.cplinformatica.com.br]

{ 017 }

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de abril, Saldos até 30/04/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
0032	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	254,00	11.612,66	0,00	90.387,34	177,54	7.193,22
2069	MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	254,00	3.424,94	0,00	18.575,06	0,00	2.358,50
30000000	DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	254,00	2.584,94	0,00	4.415,06	0,00	2.358,50
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	254,00	2.584,94	0,00	4.415,06	0,00	2.358,50
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	254,00	2.584,94	0,00	4.415,06	0,00	2.358,50
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	254,00	2.584,94	0,00	4.415,06	0,00	2.358,50
33903000	» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,00	1.755,94	0,00	0,00	0,00	1.529,50
33903001	* 0100 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004	* 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00
33903016	* 0100 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,44	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017	* 0100 000000 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
33903022	* 0100 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030	* 0100 000000 material para comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,00	209,00	0,00	0,00	0,00	209,00
33903039	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	1.102,50
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	829,00	0,00	0,00	0,00	829,00
33903916	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
33903917	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,00	0,00	0,00	0,00	784,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	840,00	0,00	14.160,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	840,00	0,00	14.160,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	840,00	0,00	14.160,00	0,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	840,00	0,00	14.160,00	0,00	0,00
44905200	» 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242	* 0100 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	8.187,72	0,00	71.812,28	177,54	4.834,72
30000000	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	6.497,72	0,00	13.502,28	177,54	3.144,72
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	6.497,72	0,00	13.502,28	177,54	3.144,72
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	6.497,72	0,00	13.502,28	177,54	3.144,72
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	6.497,72	0,00	13.502,28	177,54	3.144,72
33903000	» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.073,72	0,00	0,00	0,00	1.813,72
33903001	* 0100 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017	* 0100 000000 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.158,00	0,00	0,00	0,00	1.455,00
33903039	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.681,72	0,00	0,00	0,00	358,72
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,00	0,00	0,00	177,54	1.331,00
33903919	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	165,00
33903958	* 0100 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	177,54	1.166,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	1.690,00	0,00	58.310,00	0,00	1.690,00
44000000	INVESTIMENTOS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	1.690,00	0,00	58.310,00	0,00	1.690,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	1.690,00	0,00	58.310,00	0,00	1.690,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	1.690,00	0,00	58.310,00	0,00	1.690,00
44905200	» 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00
44905235	* 0100 000000 equipamentos de proc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.013.550,00	0,00	0,00	0,00	1.013.550,00	84.810,94	382.756,31	0,00	630.793,69	90.712,33	215,89
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	563.550,00	0,00	0,00	0,00	563.550,00	40.835,01	181.262,34	0,00	382.287,66	40.835,01	0,00
0069	ENCARGOS ESPECIAIS	563.550,00	0,00	0,00	0,00	563.550,00	40.835,01	181.262,34	0,00	382.287,66	40.835,01	0,00
0071	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSION	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	18.860,30	75.441,20	0,00	189.558,80	18.860,30	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	18.860,30	75.441,20	0,00	189.558,80	18.860,30	0,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	18.860,30	75.441,20	0,00	189.558,80	18.860,30	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	18.860,30	75.441,20	0,00	189.558,80	18.860,30	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de abril, Saldos até 30/04/2012{ 018 }
Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
31900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	18.860,30	75.441,20	0,00	189.558,80	18.860,30	0,00
31900100	» 0100 000000 APOSENTADORIAS E REPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.686,91	66.747,64	0,00	0,00	16.686,91	0,00
31900101	* 0100 000000 proventos pessoal ci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.686,91	66.747,64	0,00	0,00	16.686,91	0,00
31900300	» 0100 000000 PENSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.173,39	8.693,56	0,00	0,00	2.173,39	0,00
31900301	* 0100 000000 civis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.173,39	8.693,56	0,00	0,00	2.173,39	0,00
0073	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	211.450,00	0,00	0,00	0,00	211.450,00	21.974,71	77.892,77	0,00	133.557,23	21.974,71	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	211.450,00	0,00	0,00	0,00	211.450,00	21.974,71	77.892,77	0,00	133.557,23	21.974,71	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	211.450,00	0,00	0,00	0,00	211.450,00	21.974,71	77.892,77	0,00	133.557,23	21.974,71	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	211.450,00	0,00	0,00	0,00	211.450,00	21.974,71	77.892,77	0,00	133.557,23	21.974,71	0,00
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	211.450,00	0,00	0,00	0,00	211.450,00	21.974,71	77.892,77	0,00	133.557,23	21.974,71	0,00
33904700	» 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.974,71	77.892,77	0,00	0,00	21.974,71	0,00
33904712	* 0100 000000 contribuição para o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.974,71	77.892,77	0,00	0,00	21.974,71	0,00
0074	SENTENÇAS JUDICIAIS	87.100,00	0,00	0,00	0,00	87.100,00	0,00	27.928,37	0,00	59.171,63	0,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	87.100,00	0,00	0,00	0,00	87.100,00	0,00	27.928,37	0,00	59.171,63	0,00	0,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00
31900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	27.928,37	0,00	47.071,63	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	27.928,37	0,00	47.071,63	0,00	0,00
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	27.928,37	0,00	47.071,63	0,00	0,00
33909100	» 0100 000000 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.928,37	0,00	0,00	0,00	0,00
33909102	* 0100 000000 precatórios incluído	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.928,37	0,00	0,00	0,00	0,00
33909107	* 0100 000000 precatórios administ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	43.975,93	201.493,97	0,00	248.506,03	49.877,32	215,89
0069	ENCARGOS ESPECIAIS	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	43.975,93	201.493,97	0,00	248.506,03	49.877,32	215,89
0072	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVID	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	43.975,93	201.493,97	0,00	248.506,03	49.877,32	215,89
30000000	DESPESAS CORRENTES	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	25.892,79	104.746,31	0,00	145.253,69	25.790,05	215,89
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	25.892,79	104.746,31	0,00	145.253,69	25.790,05	215,89
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	25.892,79	104.746,31	0,00	145.253,69	25.790,05	215,89
32900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	25.892,79	104.746,31	0,00	145.253,69	25.790,05	215,89
32902100	» 0100 000000 JUROS SOBRE A DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.158,65	25.299,12	0,00	0,00	6.055,91	215,89
32902102	* 0100 000000 juros da dívida cont	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.158,65	25.299,12	0,00	0,00	6.055,91	215,89
32902200	» 0100 000000 OUTROS ENCARGOS SOBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.734,14	79.447,19	0,00	0,00	19.734,14	0,00
32902202	* 0100 000000 outros encargos da d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.734,14	79.447,19	0,00	0,00	19.734,14	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	18.083,14	96.747,66	0,00	103.252,34	24.087,27	0,00
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	18.083,14	96.747,66	0,00	103.252,34	24.087,27	0,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	18.083,14	96.747,66	0,00	103.252,34	24.087,27	0,00
46900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	18.083,14	96.747,66	0,00	103.252,34	24.087,27	0,00
46907100	» 0100 000000 PRINCIPAL DA DÍVIDA C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.083,14	96.747,66	0,00	0,00	24.087,27	0,00
46907102	* 0100 000000 amortização da dívid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.083,14	96.747,66	0,00	0,00	24.087,27	0,00
08	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DE CA	546.668,00	105.765,70	0,00	0,00	652.433,70	157.029,68	264.992,57	0,00	387.441,13	39.744,28	179.163,26
0801	SANEAMENTO BASICO	546.668,00	105.765,70	0,00	0,00	652.433,70	157.029,68	264.992,57	0,00	387.441,13	39.744,28	179.163,26
17	SANEAMENTO	546.668,00	105.765,70	0,00	0,00	652.433,70	157.029,68	264.992,57	0,00	387.441,13	39.744,28	179.163,26
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	546.668,00	105.765,70	0,00	0,00	652.433,70	157.029,68	264.992,57	0,00	387.441,13	39.744,28	179.163,26
0070	SANEAMENTO BASICO URBANO	546.668,00	105.765,70	0,00	0,00	652.433,70	157.029,68	264.992,57	0,00	387.441,13	39.744,28	179.163,26
2100	MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	20.580,88	82.323,52	0,00	182.676,48	37.296,78	40.388,62
30000000	DESPESAS CORRENTES	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	20.580,88	82.323,52	0,00	182.676,48	37.296,78	40.388,62
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	20.580,88	82.323,52	0,00	182.676,48	37.296,78	40.388,62
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	20.580,88	82.323,52	0,00	182.676,48	37.296,78	40.388,62

[www.cplinformatica.com.br]

{ 019 }

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de abril, Saldos até 30/04/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	20.580,88	82.323,52	0,00	182.676,48	37.296,78	40.388,62
33903900 » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.580,88	82.323,52	0,00	0,00	37.296,78	40.388,62
33903978 * 0100 000000 limpeza e conservaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.580,88	82.323,52	0,00	0,00	37.296,78	40.388,62
1081 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO GALERIAS P	281.668,00	105.765,70	0,00	0,00	387.433,70	136.448,80	182.669,05	0,00	204.764,65	2.447,50	138.774,64
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	281.668,00	105.765,70	0,00	0,00	387.433,70	136.448,80	182.669,05	0,00	204.764,65	2.447,50	138.774,64
44000000 INVESTIMENTOS	281.668,00	105.765,70	0,00	0,00	387.433,70	136.448,80	182.669,05	0,00	204.764,65	2.447,50	138.774,64
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	281.668,00	105.765,70	0,00	0,00	387.433,70	136.448,80	182.669,05	0,00	204.764,65	2.447,50	138.774,64
44900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	13.985,50	31.279,95	0,00	98.720,05	2.447,50	16.153,00
44900000 » 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	5.668,00	0,00	0,00	0,00	5.668,00	122.463,30	151.389,10	0,00	-145.721,10	0,00	122.621,64
44900000 » 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	105.765,70	0,00	0,00	110.765,70	0,00	0,00	0,00	110.765,70	0,00	0,00
44900000 » 0124 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	141.000,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00	0,00
44905100 » 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.985,50	31.279,95	0,00	0,00	2.447,50	16.153,00
44905191 * 0100 000055 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905199 * 0100 000067 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.985,50	31.279,95	0,00	0,00	2.447,50	16.153,00
44905100 » 0124 000055 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.463,30	151.389,10	0,00	0,00	0,00	122.621,64
44905100 » 0124 000067 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905191 * 0124 000055 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.765,70	105.765,70	0,00	0,00	0,00	105.765,70
44905199 * 0124 000067 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.697,60	45.623,40	0,00	0,00	0,00	16.855,94
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
2999 RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
90000000 RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
99000000 RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
99990000 RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
99990000 » 0100 000000 Reserva de Contingenc	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	14.170.700,50	1.277.367,97	0,00	244.000,00	15.204.068,47	1.382.291,66	6.350.618,55	16.668,00	8.853.449,92	1.174.660,07	2.436.439,04

[www.cplinformatica.com.br]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de abril, Saldos até 30/04/2012{ 020 }
Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
30000000	DESPESAS CORRENTES	10.929.900,50	271.781,54	0,00	30.000,00	11.171.682,04	922.467,77	4.892.658,82	0,00	6.279.023,22	1.030.932,89	1.664.294,89
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.482.688,00	12.781,54	0,00	0,00	5.495.469,54	456.877,13	1.870.245,05	0,00	3.625.224,49	456.696,83	1.500,30
31710000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.584,00	0,00	16,00	264,00	1.056,00
31710000	» 0100 000000 TRANSFERENCIAS A CONSO	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.584,00	0,00	0,00	264,00	1.056,00
31711100	» 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,00	0,00	0,00	264,00	1.056,00
31711199	* 0100 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,00	0,00	0,00	264,00	1.056,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.481.088,00	12.781,54	0,00	0,00	5.493.869,54	456.877,13	1.855.879,51	0,00	3.637.990,03	456.432,83	444,30
31900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.433.328,00	0,00	0,00	0,00	2.433.328,00	202.046,25	838.117,69	0,00	0,00	202.046,25	0,00
31900000	» 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	767.760,00	0,00	0,00	0,00	767.760,00	68.476,85	257.223,85	0,00	0,00	68.476,85	0,00
31900000	» 0118 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.560.000,00	12.781,54	0,00	0,00	1.572.781,54	186.354,03	760.537,97	0,00	0,00	185.909,73	444,30
31900000	» 0119 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900100	» 0100 000000 APOSENTADORIAS E REFO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.686,91	66.747,64	0,00	0,00	16.686,91	0,00
31900101	* 0100 000000 proventos pessoal civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.686,91	66.747,64	0,00	0,00	16.686,91	0,00
31900300	» 0100 000000 PENSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.173,39	8.693,56	0,00	0,00	2.173,39	0,00
31900301	* 0100 000000 civis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.173,39	8.693,56	0,00	0,00	2.173,39	0,00
31900400	» 0100 000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.287,43	166.546,97	0,00	0,00	35.287,43	0,00
31900499	* 0100 000000 outros serviços tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.287,43	166.546,97	0,00	0,00	35.287,43	0,00
31900400	» 0101 000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.831,88	39.752,62	0,00	0,00	13.831,88	0,00
31900499	* 0101 000000 outros serviços tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.831,88	39.752,62	0,00	0,00	13.831,88	0,00
31900900	» 0100 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,00	1.674,98	0,00	0,00	462,00	0,00
31900901	* 0100 000000 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,00	1.674,98	0,00	0,00	462,00	0,00
31900900	» 0101 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,52	2.111,54	0,00	0,00	631,52	0,00
31900901	* 0101 000000 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,52	2.111,54	0,00	0,00	631,52	0,00
31900900	» 0118 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.867,16	11.967,97	0,00	0,00	4.865,08	2,08
31900901	* 0118 000000 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.867,16	11.967,97	0,00	0,00	4.865,08	2,08
31901100	» 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.672,70	464.506,43	0,00	0,00	114.672,70	0,00
31901101	* 0100 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.488,74	355.511,25	0,00	0,00	88.488,74	0,00
31901131	* 0100 000000 gratificação por exer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.648,28	31.108,15	0,00	0,00	7.648,28	0,00
31901137	* 0100 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.810,39	30.862,76	0,00	0,00	7.810,39	0,00
31901142	* 0100 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,42	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143	* 0100 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,05	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145	* 0100 000000 férias abono constitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.104,32	0,00	0,00	0,00	0,00
31901199	* 0100 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.725,29	39.525,48	0,00	0,00	10.725,29	0,00
31901100	» 0101 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.388,37	170.458,80	0,00	0,00	42.388,37	0,00
31901101	* 0101 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.101,58	122.992,70	0,00	0,00	32.101,58	0,00
31901131	* 0101 000000 gratificação por exer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.801,95	9.603,43	0,00	0,00	2.801,95	0,00
31901137	* 0101 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.404,05	9.507,54	0,00	0,00	2.404,05	0,00
31901142	* 0101 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,55	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143	* 0101 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,43	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145	* 0101 000000 férias abono constitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.961,40	0,00	0,00	0,00	0,00
31901199	* 0101 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.080,79	20.012,75	0,00	0,00	5.080,79	0,00
31901100	» 0118 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.631,59	616.383,77	0,00	0,00	150.189,37	442,22
31901101	* 0118 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.146,02	355.487,76	0,00	0,00	95.101,20	44,82
31901131	* 0118 000000 gratificação por exer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.305,83	116.423,11	0,00	0,00	32.181,39	124,44
31901137	* 0118 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.811,15	34.464,28	0,00	0,00	10.811,15	0,00
31901142	* 0118 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,50	303,15	0,00	0,00	0,00	107,50
31901143	* 0118 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,41	482,75	0,00	0,00	0,00	67,41
31901145	* 0118 000000 férias abono constitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,83	34.262,13	0,00	0,00	0,00	35,83
31901199	* 0118 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.157,85	74.960,59	0,00	0,00	12.095,63	62,22

[www.cplinformatica.com.br]

{ 021 }

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de abril, Saldos até 30/04/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
31901100	» 0318 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.781,54	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137	* 0318 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.781,54	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	» 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.763,82	129.948,11	0,00	0,00	32.763,82	0,00
31901301	* 0100 000000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,02	535,00	0,00	0,00	107,02	0,00
31901302	* 0100 000000 contribuições previde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.656,80	129.413,11	0,00	0,00	32.656,80	0,00
31901300	» 0101 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.625,08	44.900,89	0,00	0,00	11.625,08	0,00
31901302	* 0101 000000 contribuições previde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.625,08	44.900,89	0,00	0,00	11.625,08	0,00
31901300	» 0118 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.855,28	132.186,23	0,00	0,00	30.855,28	0,00
31901302	* 0118 000000 contribuições previde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.855,28	132.186,23	0,00	0,00	30.855,28	0,00
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	25.892,79	104.746,31	0,00	145.253,69	25.790,05	215,89
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	25.892,79	104.746,31	0,00	145.253,69	25.790,05	215,89
32900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	25.892,79	104.746,31	0,00	0,00	25.790,05	215,89
32902100	» 0100 000000 JUROS SOBRE A DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.158,65	25.299,12	0,00	0,00	6.055,91	215,89
32902102	* 0100 000000 juros da dívida contr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.158,65	25.299,12	0,00	0,00	6.055,91	215,89
32902200	» 0100 000000 OUTROS ENCARGOS SOBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.734,14	79.447,19	0,00	0,00	19.734,14	0,00
32902202	* 0100 000000 outros encargos da dí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.734,14	79.447,19	0,00	0,00	19.734,14	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.197.212,50	259.000,00	0,00	30.000,00	5.426.212,50	439.697,85	2.917.667,46	0,00	2.508.545,04	548.446,01	1.662.578,70
33000000	» 0100 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	» 0101 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	» 0116 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	» 0117 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	» 0158 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	» 0160 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	6.919,36	136.076,13	0,00	173.923,87	1.568,00	92.255,31
33500000	» 0100 000000 TRANSFERÊNCIAS A INST	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	6.919,36	136.076,13	0,00	0,00	1.568,00	92.255,31
33504100	» 0100 000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.919,36	136.076,13	0,00	0,00	1.568,00	92.255,31
33504101	* 0100 000000 despesa com manutençã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.218,60	0,00	0,00	0,00	75.163,95
33504199	* 0100 000000 outras contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.919,36	35.857,53	0,00	0,00	1.568,00	17.091,36
33600000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	5.460,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00
33600000	» 0100 000000 TRANSFERÊNCIAS A INST	5.460,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33710000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.296,00	0,00	4,00	216,00	864,00
33710000	» 0100 000000 TRANSFERENCIAS A CONSO	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.296,00	0,00	0,00	216,00	864,00
33713900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,00	0,00	0,00	216,00	864,00
33713999	* 0100 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,00	0,00	0,00	216,00	864,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.880.452,50	259.000,00	0,00	30.000,00	5.109.452,50	432.778,49	2.780.295,33	0,00	2.329.157,17	546.662,01	1.569.459,39
33900000	* 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.464.075,00	109.000,00	0,00	30.000,00	3.543.075,00	280.678,22	2.381.751,86	0,00	0,00	349.856,48	1.505.267,07
33900000	* 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	» 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	325.027,50	0,00	0,00	0,00	325.027,50	17.364,41	64.701,03	0,00	0,00	41.765,91	8.190,71
33900000	* 0116 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	» 0116 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	30.850,00	0,00	0,00	0,00	30.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	* 0117 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	» 0117 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	490.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	30.639,57	122.551,55	0,00	0,00	27.513,07	3.200,00
33900000	» 0118 000036 APLICAÇÕES DIRETAS	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	» 0119 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	» 0119 000037 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	» 0122 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	243.000,00	0,00	0,00	0,00	243.000,00	32.439,96	32.439,96	0,00	0,00	0,00	32.439,96
33900000	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	50.066,20	77.476,20	0,00	0,00	77.476,20	0,00
33900000	* 0158 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 022 }

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de abril, Saldos até 30/04/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33900000 » 0158 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	4.942,93	84.727,53	0,00	0,00	48.821,87	4.942,93
33900000 * 0160 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000 » 0160 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	12.269,60	12.269,60	0,00	0,00	1.228,48	11.041,12
33900000 » 0161 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	4.377,60	4.377,60	0,00	0,00	0,00	4.377,60
33901400 » 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.706,88	36.355,56	0,00	0,00	6.706,88	0,00
33901414 * 0100 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.706,88	36.355,56	0,00	0,00	6.706,88	0,00
33901400 » 0101 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414 * 0101 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 » 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.823,11	817.773,47	0,00	0,00	110.984,12	578.059,49
33903001 * 0100 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.797,67	514.599,22	0,00	0,00	37.977,42	435.769,71
33903004 * 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,50	2.543,13	0,00	0,00	680,63	1.787,70
33903007 * 0100 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,96	16.007,67	0,00	0,00	3.363,77	9.543,61
33903014 * 0100 000000 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094,00	16.461,28	0,00	0,00	0,00	2.323,60
33903016 * 0100 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125,70	40.513,53	0,00	0,00	28.547,74	7.067,92
33903017 * 0100 000000 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,00	7.942,40	0,00	0,00	4.422,90	2.774,50
33903019 * 0100 000000 material de acondicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021 * 0100 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,20	466,73	0,00	0,00	73,50	181,99
33903022 * 0100 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544,03	22.049,83	0,00	0,00	10.389,96	11.205,91
33903023 * 0100 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00	3.227,00	0,00	0,00	0,00	1.937,00
33903024 * 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.787,64	14.131,22	0,00	0,00	1.275,00	6.793,72
33903025 * 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,50	1.995,90	0,00	0,00	0,00	1.370,90
33903026 * 0100 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,40	8.008,10	0,00	0,00	0,00	3.866,69
33903028 * 0100 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00	3.615,97	0,00	0,00	0,00	1.967,05
33903030 * 0100 000000 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,00	611,00	0,00	0,00	0,00	373,00
33903031 * 0100 000000 sementes, mudas de pl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.841,75	0,00	0,00	0,00	3.174,00
33903039 * 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.553,44	134.941,03	0,00	0,00	24.091,20	80.999,63
33903042 * 0100 000000 ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,90	1.864,01	0,00	0,00	0,00	860,09
33903044 * 0100 000000 material de sinalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,97	858,97	0,00	0,00	0,00	226,97
33903046 * 0100 000000 material bibliográfic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903050 * 0100 000000 bandeiras, flâmulas e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00	516,00	0,00	0,00	0,00	516,00
33903099 * 0100 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315,20	8.663,73	0,00	0,00	162,00	5.319,50
33903000 » 0101 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,50	4.586,76	0,00	0,00	2.148,00	576,35
33903001 * 0101 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004 * 0101 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,50	568,30	0,00	0,00	0,00	493,50
33903016 * 0101 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020 * 0101 000000 material de cama, mes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.148,00	0,00	0,00	2.148,00	0,00
33903021 * 0101 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,44	0,00	0,00	0,00	44,85
33903022 * 0101 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024 * 0101 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039 * 0101 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	38,00
33903099 * 0101 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 » 0117 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024 * 0117 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026 * 0117 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 » 0124 000055 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.623,20	58.033,20	0,00	0,00	58.033,20	0,00
33903039 * 0124 000055 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.623,20	58.033,20	0,00	0,00	58.033,20	0,00
33903200 » 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.204,75	210.690,79	0,00	0,00	58.626,00	146.619,07
33903201 * 0100 000000 livros didáticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.722,00	0,00	0,00	43.692,00	76.030,00
33903202 * 0100 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,05	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 023 }

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDUVA
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de abril, Saldos até 30/04/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903203	* 0100 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.018,75	31.559,64	0,00	0,00	12.716,40	16.420,07
33903299	* 0100 000000 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.186,00	58.281,10	0,00	0,00	2.217,60	54.169,00
33903200	» 0101 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	22.418,00	0,00
33903299	* 0101 000000 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	22.418,00	0,00
33903200	» 0160 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.269,60	12.269,60	0,00	0,00	1.228,48	11.041,12
33903203	* 0160 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.269,60	12.269,60	0,00	0,00	1.228,48	11.041,12
33903600	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.752,27	91.193,08	0,00	0,00	24.422,80	23.933,74
33903606	* 0100 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00
33903607	* 0100 000000 estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.346,67	41.473,68	0,00	0,00	16.896,67	450,00
33903615	* 0100 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.198,40	0,00	0,00	1.933,20	19.332,00
33903622	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	1.691,00	268,90
33903639	* 0100 000000 fretes e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903645	* 0100 000000 jetons a conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.405,60	12.771,00	0,00	0,00	3.405,60	3.405,60
33903696	* 0100 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699	* 0100 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	326,33	477,24
33903600	» 0101 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.199,91	17.199,91	0,00	0,00	17.199,91	0,00
33903607	* 0101 000000 estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.199,91	17.199,91	0,00	0,00	17.199,91	0,00
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.472,96	1.111.048,09	0,00	0,00	126.350,55	755.854,77
33903901	* 0100 000000 assinatura de períodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905	* 0100 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.510,00	114.397,02	0,00	0,00	19.993,00	82.617,00
33903910	* 0100 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903911	* 0100 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.152,64	0,00	0,00	0,00	2.889,92
33903912	* 0100 000000 locação de máquinas e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	700,00	7.600,00
33903916	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00	11.303,00	0,00	0,00	1.423,00	1.725,00
33903917	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,00	3.662,00	0,00	0,00	0,00	1.672,00
33903919	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.820,20	168.921,70	0,00	0,00	3.115,97	119.379,20
33903920	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.392,00	7.492,00	0,00	0,00	0,00	5.392,00
33903925	* 0100 000000 serviços de instalaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,00	462,00	0,00	0,00	0,00	222,00
33903926	* 0100 000000 serviços de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.878,20	30.860,50	0,00	0,00	4.065,99	26.688,90
33903935	* 0100 000000 multas dedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,69	0,00	0,00	127,69	0,00
33903943	* 0100 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.500,00	0,00	0,00	18.676,59	121.231,93
33903944	* 0100 000000 serviços de água e es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.400,00	0,00	0,00	5.152,96	58.832,91
33903947	* 0100 000000 serviços de comunicac	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.829,00	76.989,00	0,00	0,00	5.247,05	51.556,39
33903949	* 0100 000000 produções jornalístic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,00	1.898,00	0,00	0,00	568,00	1.258,00
33903950	* 0100 000000 serviços médico hospi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	983,47
33903957	* 0100 000000 serviços de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00
33903958	* 0100 000000 serviços de telecomun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.800,00	0,00	0,00	8.192,28	53.886,13
33903959	* 0100 000000 serviços de áudio, ví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,00	1.032,00	0,00	0,00	0,00	1.032,00
33903963	* 0100 000000 serviços gráficos e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.642,50	0,00	0,00	0,00	3.642,50
33903969	* 0100 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903974	* 0100 000000 fretes e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,78	6.687,78	0,00	0,00	49,50	3.013,28
33903977	* 0100 000000 vigilância ostensiva/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.758,07	0,00	0,00	12,00	15.826,07
33903978	* 0100 000000 limpeza e conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.580,88	82.323,52	0,00	0,00	37.296,78	40.388,62
33903979	* 0100 000000 serviços de apoio adm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.660,00	0,00	0,00	3.555,00	35.550,00
33903980	* 0100 000000 hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00
33903981	* 0100 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	4.876,20	21.435,74
33903983	* 0100 000000 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.020,00	0,00	0,00	1.501,65	12.597,65
33903999	* 0100 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.786,90	107.461,67	0,00	0,00	11.796,89	65.499,06
33903900	» 0101 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.914,36	0,00	0,00	0,00	7.614,36

[www.cplinformatica.com.br]

{ 024 }

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDUVA
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de abril, Saldos até 30/04/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903901	* 0101 000000 assinatura de períodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905	* 0101 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919	* 0101 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.595,00	0,00	0,00	0,00	7.595,00
33903947	* 0101 000000 serviços de comunicaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903977	* 0101 000000 vigilância ostensiva/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,36	0,00	0,00	0,00	19,36
33903999	* 0101 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	» 0117 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.639,57	115.858,55	0,00	0,00	27.513,07	3.200,00
33903943	* 0117 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.439,57	105.088,55	0,00	0,00	27.439,57	0,00
33903999	* 0117 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	10.770,00	0,00	0,00	73,50	3.200,00
33903900	» 0118 000036 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905	* 0118 000036 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	* 0122 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.439,96	32.439,96	0,00	0,00	0,00	32.439,96
33903926	* 0122 000000 serviços de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.439,96	32.439,96	0,00	0,00	0,00	32.439,96
33903900	* 0124 000055 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.443,00	19.443,00	0,00	0,00	19.443,00	0,00
33903919	* 0124 000055 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.443,00	19.443,00	0,00	0,00	19.443,00	0,00
33903900	» 0158 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.942,93	84.727,53	0,00	0,00	48.821,87	4.942,93
33903926	* 0158 000000 serviços de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.942,93	84.727,53	0,00	0,00	48.821,87	4.942,93
33903900	* 0161 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.377,60	4.377,60	0,00	0,00	0,00	4.377,60
33903926	* 0161 000000 serviços de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.377,60	4.377,60	0,00	0,00	0,00	4.377,60
33904700	* 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.278,25	84.698,10	0,00	0,00	22.766,13	0,00
33904710	* 0100 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,54	6.805,33	0,00	0,00	791,42	0,00
33904712	* 0100 000000 contribuição para o P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.974,71	77.892,77	0,00	0,00	21.974,71	0,00
33904800	* 0100 000000 OUTROS AUXÍLIOS FINAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	820,00	0,00	0,00	0,00	800,00
33904801	* 0100 000000 auxilio financeiro a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	820,00	0,00	0,00	0,00	800,00
33909100	* 0100 000000 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.928,37	0,00	0,00	0,00	0,00
33909102	* 0100 000000 precatórios incluídos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.928,37	0,00	0,00	0,00	0,00
33909107	* 0100 000000 precatórios administr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	* 0100 000000 DESPESAS DE EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,40	0,00	0,00	0,00	0,00
33909247	* 0100 000000 obrigações tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,40	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	» 0101 000000 DESPESAS DE EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909247	* 0101 000000 obrigações tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.225.800,00	1.005.586,43	0,00	214.000,00	4.017.386,43	459.823,89	1.457.959,73	16.668,00	2.559.426,70	143.727,18	772.144,15
44000000	INVESTIMENTOS	3.025.800,00	1.005.586,43	0,00	214.000,00	3.817.386,43	441.740,75	1.361.212,07	16.668,00	2.456.174,36	119.639,91	772.144,15
44000000	» 0100 000000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000	» 0101 000000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000	» 0124 000000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000	» 0162 000000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44710000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
44710000	» 0100 000000 TRANSFERENCIAS A CONSO	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.025.500,00	1.005.586,43	0,00	214.000,00	3.817.086,43	441.740,75	1.361.212,07	16.668,00	2.455.874,36	119.639,91	772.144,15
44900000	* 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.627.000,00	242.167,00	0,00	85.000,00	1.784.167,00	112.601,52	398.619,71	4.167,00	0,00	64.648,73	125.092,72
44900000	* 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	» 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	346.000,00	7,00	0,00	95.000,00	251.000,00	7.975,00	38.548,06	0,00	0,00	0,00	8.786,94
44900000	» 0119 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	37.983,55	37.983,55	0,00	0,00	0,00	37.983,55
44900000	* 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	227.000,00	0,00	0,00	0,00	227.000,00	261.164,23	445.909,02	12.501,00	0,00	51.916,09	262.632,47
44900000	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	195.500,00	323.266,70	0,00	0,00	518.766,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	141.000,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 025 }

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de abril, Saldos até 30/04/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
44900000	* 0162 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	» 0162 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	440.152,73	0,00	0,00	440.152,73	22.016,45	440.151,73	0,00	0,00	3.075,09	337.648,47
44900000	* 0181 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	139.000,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	» 0189 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	0,00	0,00	34.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	* 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.529,52	345.960,71	0,00	0,00	57.003,73	117.488,52
44905191	* 0100 000000 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.408,34	31.769,84	0,00	0,00	540,00	10.514,74
44905199	* 0100 000000 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.121,18	314.190,87	0,00	0,00	56.463,73	106.973,78
44905100	» 0101 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	24.528,72	0,00	0,00	0,00	6.000,00
44905199	* 0101 000000 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	24.528,72	0,00	0,00	0,00	6.000,00
44905100	» 0119 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.983,55	37.983,55	0,00	0,00	0,00	37.983,55
44905191	* 0119 000000 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.983,55	37.983,55	0,00	0,00	0,00	37.983,55
44905100	» 0124 000054 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.341,23	361.039,02	0,00	0,00	51.916,09	262.632,47
44905100	» 0124 000055 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	» 0124 000067 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905191	* 0124 000054 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905191	* 0124 000055 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.765,70	105.765,70	0,00	0,00	0,00	105.765,70
44905199	* 0124 000055 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.877,93	209.649,92	0,00	0,00	51.916,09	140.010,83
44905199	* 0124 000067 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.697,60	45.623,40	0,00	0,00	0,00	16.855,94
44905100	» 0162 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.016,45	124.519,71	0,00	0,00	3.075,09	22.016,45
44905191	* 0162 000000 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.016,45	124.519,71	0,00	0,00	3.075,09	22.016,45
44905200	» 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.072,00	52.659,00	4.167,00	0,00	7.645,00	7.604,20
44905210	* 0100 000000 aparelhos e equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.645,00	0,00	0,00	7.645,00	0,00
44905212	* 0100 000000 aparelhos e utensílio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065,00	0,00	0,00	0,00	1.043,00
44905226	* 0100 000000 instrumentos musicais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,20	0,00	0,00	0,00	410,20
44905230	* 0100 000000 máquinas e equipament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905234	* 0100 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,00	1.835,80	0,00	0,00	0,00	532,00
44905235	* 0100 000000 equipamentos de proce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,00	2.785,00	0,00	0,00	0,00	2.785,00
44905236	* 0100 000000 máquinas, instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00	285,00
44905240	* 0100 000000 máquinas e equipament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60,00	30.289,00	4.167,00	0,00	0,00	1.999,00
44905242	* 0100 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	4.569,00	0,00	0,00	0,00	550,00
44905299	* 0100 000000 outros equipamentos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	» 0101 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975,00	14.019,34	0,00	0,00	0,00	2.786,94
44905206	* 0101 000000 aparelhos e equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00
44905212	* 0101 000000 aparelhos e utensílio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	5.910,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905233	* 0101 000000 equipamentos para áud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,94	0,00	0,00	0,00	381,94
44905234	* 0101 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.834,40	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242	* 0101 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	975,00
44905299	* 0101 000000 outros equipamentos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	» 0124 000055 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.177,00	84.870,00	12.501,00	0,00	0,00	0,00
44905240	* 0124 000055 máquinas e equipament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.177,00	84.870,00	12.501,00	0,00	0,00	0,00
44905200	» 0162 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.632,02	0,00	0,00	0,00	315.632,02
44905226	* 0162 000000 instrumentos musicais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.291,20	0,00	0,00	0,00	29.291,20
44905233	* 0162 000000 equipamentos para áud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.130,82	0,00	0,00	0,00	49.130,82
44905242	* 0162 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.330,00	0,00	0,00	0,00	22.330,00
44905252	* 0162 000000 veículos de tração me	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.880,00	0,00	0,00	0,00	214.880,00
44909300	» 0124 000055 INDENIZAÇÕES E RESTIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909399	* 0124 000055 diversas indenizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	18.083,14	96.747,66	0,00	103.252,34	24.087,27	0,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	18.083,14	96.747,66	0,00	103.252,34	24.087,27	0,00

[www.cplinformatica.com.br]
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
 ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
 Mes de abril, Saldos até 30/04/2012

{ 026 }
 Exercício: 2012
 Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
46900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	18.083,14	96.747,66	0,00	0,00	24.087,27	0,00
46907100	» 0100 000000 PRINCIPAL DA DÍVIDA C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.083,14	96.747,66	0,00	0,00	24.087,27	0,00
46907102	* 0100 000000 amortização da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.083,14	96.747,66	0,00	0,00	24.087,27	0,00
90000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
99000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
99990000	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
99990000	» 0100 000000 Reserva de Contingenc	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		14.170.700,50	1.277.367,97	0,00	244.000,00	15.204.068,47	1.382.291,66	6.350.618,55	16.668,00	8.853.449,92	1.174.660,07	2.436.439,04
						Estornos até o Mes		16.668,00	Pagos até o Mes		3.914.179,51	

PREFEITA MUNICIPAL
 GISA APARECIDA GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE
 DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

Relatório da Contabilidade Pública - Comparativo de Receitas - Abril 2012- FMAS

[www.cplinformatica.com.br]

{ 001 }

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CATANDUVASSaldos até 30/04/2012

Exercício: 2012

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

			Arrecadado	Arrecadado	Diferença em R\$	
Codigo	Especificações	Orçado R\$	no Mes	até o Mes	Para (+)	Para (-)
TOTAL DA RECEITA		1.150,00	252,28	634,34		515,66
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.150,00	252,28	634,34		515,66
10000000	RECEITAS CORRENTES	1.150,00	252,28	634,34		515,66
12000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	379,05	379,05	
12100000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	379,05	379,05	
12103800	CONTRIBUICAO SOCIAL S/O LUCRO DAS P	0,00	0,00	379,05	379,05	
12103801 0100 000000	Receita dos Principais Contrib. So	0,00	0,00	379,05	379,05	
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	3,85	6,86	6,86	
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	3,85	6,86	6,86	
13250000 0100 000000	Remuneracao de depositos Bancarios	0,00	3,85	6,86	6,86	
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.150,00	248,43	248,43		901,57
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	150,00	0,00	0,00		150,00
19110000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	150,00	0,00	0,00		150,00
19119900 0100 000000	Multas e Juros de Mora de Outros T	150,00	0,00	0,00		150,00
19190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00		0,00
19199900	OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	0,00		0,00
19199901 0100 000000	Multas de Infracao da Lei "eca"	0,00	0,00	0,00		0,00
19900000	RECEITAS DIVERSAS	1.000,00	248,43	248,43		751,57
19909900 0100 000000	Outras Receitas	1.000,00	248,43	248,43		751,57

	Orçado R\$	Arrecadado	
		no Mes	até o Mes
00=Recursos Ordinários	1.150,00	252,28	634,34
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.150,00	252,28	634,34
TOTAL GERAL	1.150,00	252,28	634,34

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

CLAUDINEI ANTONIO SELLA

TÉC. EM CONTABILIDADE

DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

Relatório da Contabilidade Pública - Comparativo de Receitas - Abril 2012- FMS

[www.cplinformatica.com.br]

{ 001 }

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Saldos até 30/04/2012

Exercício: 2012

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

		Arrecadado		Diferença em R\$	
Codigo	Especificações	Orçado R\$	no Mes	até o Mes	Para (+) Para (-)
	TOTAL DA RECEITA	213.500,00	34.468,44	83.489,18	130.010,82
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	213.500,00	33.418,68	79.250,36	134.249,64
10000000	RECEITAS CORRENTES	213.500,00	33.418,68	79.250,36	134.249,64
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	26,41	62,90	62,90
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	26,41	62,90	62,90
13250000 0100 000000	Remuneracao de depositos Bancarios	0,00	26,41	62,90	62,90
17000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	213.500,00	33.392,27	79.187,46	134.312,54
17200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	213.500,00	33.392,27	79.187,46	134.312,54
17210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	213.500,00	33.392,27	79.187,46	134.312,54
17213400	TRANSFERENCIAS REC. FDO.NACIONAL AS	213.500,00	33.392,27	79.187,46	134.312,54
17213402 0149 000000	Ppd - Atencao a Pessoas Portadoras	4.500,00	0,00	340,56	4.159,44
17213403 0148 000000	Pac - Apoio a Crianca de 0 a 6 Ano	12.000,00	2.000,00	4.000,00	8.000,00
17213404 0150 000000	Peti - Programa de Erradicacao do	66.000,00	9.000,00	18.000,00	48.000,00
17213405 0163 000056	Programa Bolsa Familia	56.000,00	9.000,00	22.500,00	33.500,00
17213407 0152 000067	Igd - Indice de Gestao descentrali	7.500,00	3.711,15	12.812,72	5.312,72
17213408 0152 000067	Convenio Pro-jovem Adolescente	10.500,00	0,00	2.512,50	7.987,50
17213499 0152 000067	Outros Programas Sociais	57.000,00	9.681,12	19.021,68	37.978,32
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
19200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
19220000	RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
19229900 0100 000000	Outras Restituicoes	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 002 }

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Saldos até 30/04/2012

Exercício: 2012

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

Codigo	Especificações	Orçado R\$	Arrecadado		Diferença em R\$	
			no Mes	até o Mes	Para (+)	Para (-)
30000000	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	0,00	1.049,76	4.238,82	4.238,82	
31000000	DEPOSITO DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	1.049,76	4.238,82	4.238,82	
31000001 0100 000000	Inss	0,00	471,21	1.884,84	1.884,84	
31000002 0100 000000	Irrf S/ Rendimento do Trabalho	0,00	43,09	184,80	184,80	
31000003 0100 000000	Asserv	0,00	138,65	388,82	388,82	
31000004 0100 000000	Assistencia Medica Unimed	0,00	0,00	0,00		0,00
31000005 0100 000000	Taxa de Manutencao de Carteirinhas	0,00	9,60	25,60	25,60	
31000006 0100 000000	Emprestimo Cef	0,00	0,00	0,00		0,00
31000007 0100 000000	Emprestimo Bv Financeira	0,00	387,21	1.548,84	1.548,84	
31000009 0100 000000	Inss/empresa	0,00	0,00	205,92	205,92	
31000010 0100 000000	Pensao Alimenticia	0,00	0,00	0,00		0,00
31000011 0100 000000	Desconto Sindicato	0,00	0,00	0,00		0,00
31000015 0100 000000	Emprestimo B. Brasil	0,00	0,00	0,00		0,00
31000016 0100 000000	Desconto Masterfarma	0,00	0,00	0,00		0,00

	Orçado R\$	Arrecadado	
		no Mes	até o Mes
00=Recursos Ordinários	0,00	26,41	62,90
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	26,41	62,90
48=Programa de Atenção à Criança PAC	12.000,00	2.000,00	4.000,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	12.000,00	2.000,00	4.000,00
49=Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física PPD	4.500,00	0,00	340,56
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	4.500,00	0,00	340,56
50=Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI	66.000,00	9.000,00	18.000,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	66.000,00	9.000,00	18.000,00
52=Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assis	75.000,00	13.392,27	34.346,90
000067Outros Detalhamentos	75.000,00	13.392,27	34.346,90
63=Bolsa Familia	56.000,00	9.000,00	22.500,00
000056Bolsa Família	56.000,00	9.000,00	22.500,00
TOTAL GERAL	213.500,00	33.418,68	79.250,36

SECRETARIA DA SAÚDE
ELIZETE CARDOSO DA SILVA

TEC CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

Relatório da Contabilidade Pública - Comparativo de Receitas - Abril 2012- FUNREBOM

[www.cplinformatica.com.br]

{ 001 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS

Saldos até 30/04/2012

Exercício: 2012

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

Codigo	Especificações	Orçado R\$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes	Diferença em R\$		
					Para (+)	Para (-)	
	TOTAL DA RECEITA	1.306.800,00	146.954,53	687.976,46			618.823,54
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.306.800,00	91.761,12	474.411,86			832.388,14
10000000	RECEITAS CORRENTES	1.174.300,00	91.761,12	389.411,86			784.888,14
11000000	RECEITA TRIBUTARIA	50.050,00	0,00	0,00			50.050,00
11200000	TAXAS	50.050,00	0,00	0,00			50.050,00
11210000	TAXA PELO EXERCICIO PODER DE POLICI	50.000,00	0,00	0,00			50.000,00
11211700 0100 000000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia	50.000,00	0,00	0,00			50.000,00
11220000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	50,00	0,00	0,00			50,00
11229900 0100 000000	Outras Taxas Pela Prestacao de Ser	50,00	0,00	0,00			50,00
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	1.500,00	396,40	642,71			857,29
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.500,00	396,40	642,71			857,29
13250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.500,00	396,40	642,71			857,29
13250100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSO	1.500,00	396,40	642,71			857,29
13250106 0102 000000	Rec.rem.dep.banc.rec.vinc.-acoes e	1.500,00	396,40	642,71			857,29
16000000	RECEITA DE SERVICOS	18.250,00	1.554,63	4.963,71			13.286,29
16000500	SERVICOS DE SAUDE	18.250,00	1.554,63	4.963,71			13.286,29
16000501 0112 000000	Servicos Hospitalares	17.000,00	1.554,63	4.963,71			12.036,29
16000502 0100 000000	Servicos Hospitalares - Aih	1.000,00	0,00	0,00			1.000,00
16000599 0112 000000	Outros Servicos de Saude	250,00	0,00	0,00			250,00
17000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.102.500,00	89.302,50	382.977,04			719.522,96
17200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	909.500,00	89.302,50	382.977,04			526.522,96
17210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	909.500,00	89.302,50	382.977,04			526.522,96
17213300	TRANSF. REC. SISTEMA UNICO SAUDE-SU	909.500,00	89.302,50	382.977,04			526.522,96
17213301 0164 000008	Mpab - Piso de Atencao Basica Fixo	172.000,00	20.691,18	116.047,96			55.952,04
17213302 0170 000010	Mpsf - Programa Saude da Familia	295.000,00	16.750,00	89.200,00			205.800,00
17213303 0170 000012	Mpacs - Agentes Comunitarios de Sa	189.000,00	12.194,00	59.614,00			129.386,00
17213304 0170 000016	Mpecd - Epidemiologia e Controle d	14.000,00	0,00	0,00			14.000,00
17213305 0167 000060	Mpfb - Farmacia Basica	49.000,00	7.459,83	29.839,32			19.160,68
17213306 0170 000015	Mpvs - Vigilancia Sanitaria	9.500,00	6.057,49	9.834,36	334,36		
17213307 0170 000011	Mpsb - Saude Bucal	26.500,00	3.150,00	9.450,00			17.050,00
17213308 0123 000000	Mpmac - Acoes Estrategicas	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
17213313 0123 000067	Programa - Nasf-nucleo Apoio a Sau	112.000,00	8.000,00	32.000,00			80.000,00
17213314 0123 000067	Tfd - Preventivo Pre-natal	1.500,00	0,00	0,00			1.500,00
17213315 0170 000067	Boletim de Producao Ambulatorial -	41.000,00	0,00	7.041,40			33.958,60
17213316 0123 000000	Transferencia Programa Cofinanciam	0,00	9.000,00	23.950,00	23.950,00		
17600000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	193.000,00	0,00	0,00			193.000,00
17620000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS EST	193.000,00	0,00	0,00			193.000,00
17620100 0123 000055	Transferencia de Conv. dos Estados	193.000,00	0,00	0,00			193.000,00
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	507,59	828,40			1.171,60
19200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	507,59	828,40	828,40		
19220000 0100 000000	Restituicoes	0,00	507,59	828,40	828,40		
19900000	RECEITAS DIVERSAS	2.000,00	0,00	0,00			2.000,00
19909900 0100 000000	Outras Receitas	2.000,00	0,00	0,00			2.000,00
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	132.500,00	0,00	85.000,00			47.500,00
22000000	ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00		
22100000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00		
22150000 0189 000000	Alienacao de Veiculos	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00		
24000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	132.500,00	0,00	0,00			132.500,00
24700000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	132.500,00	0,00	0,00			132.500,00
24710000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIA	127.500,00	0,00	0,00			127.500,00
24710100 0123 000054	Transf. de Conv. Uniao P/sistema U	127.500,00	0,00	0,00			127.500,00
24720000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS EST	5.000,00	0,00	0,00			5.000,00
24729900 0123 000055	Outras Transferencias de Convenio	5.000,00	0,00	0,00			5.000,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 002 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS

Saldos até 30/04/2012

Exercício: 2012

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

		Arrecadado		Diferença em R\$	
Codigo	Especificações	Orçado R\$	no Mes	até o Mes	Para (+) Para (-)
30000000	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	0,00	55.193,41	213.564,60	213.564,60
31000000	DEPOSITO DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	55.193,41	213.564,60	213.564,60
31000001	0100 000000 Inss	0,00	14.634,22	56.648,99	56.648,99
31000002	0100 000000 Asserv	0,00	1.479,53	5.940,84	5.940,84
31000003	0100 000000 Taxa de Manutencao de Carteirinhas	0,00	310,40	1.213,44	1.213,44
31000004	0100 000000 Assistencia Medica Unimed	0,00	1.875,23	7.083,42	7.083,42
31000005	0100 000000 Emprestimo Cef	0,00	2.919,92	9.819,95	9.819,95
31000006	0100 000000 Emprestimo Besc	0,00	0,00	0,00	0,00
31000007	0100 000000 Pensao Alimenticia	0,00	740,18	2.960,72	2.960,72
31000008	0100 000000 Inss/empresa	0,00	0,00	0,00	0,00
31000009	0100 000000 Deducao Cfe Autorizacao	0,00	0,00	0,00	0,00
31000010	0100 000000 Irrf / Empresas	0,00	202,68	1.520,14	1.520,14
31000011	0100 000000 Emprestimo B. Brasil	0,00	1.292,10	5.417,28	5.417,28
31000012	0100 000000 Irrf S/rendimentos do Trabalho	0,00	11.104,76	38.162,09	38.162,09
31000013	0100 000000 Iss	0,00	0,00	0,00	0,00
31000014	0100 000000 Desconto Masterfarma	0,00	0,00	81,85	81,85
31000015	0100 000000 Desconto Sindicato	0,00	646,61	2.469,46	2.469,46
31000016	0100 000000 Emprést Consig Bv Financeira	0,00	19.932,45	78.559,05	78.559,05
31000017	0100 000000 Boletim de Proced. Ambulatorial-fu	0,00	0,00	3.466,75	3.466,75
31000018	0100 000000 Multa de Transito	0,00	0,00	53,20	53,20
31000019	0100 000000 Restituicoes	0,00	55,33	167,42	167,42

	Orçado R\$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes
00=Recursos Ordinários	53.050,00	507,59	828,40
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	53.050,00	507,59	828,40
02=Recursos de Impostos e Transferências de Impostos S	1.500,00	396,40	642,71
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.500,00	396,40	642,71
12=Serviços de Saúde	17.250,00	1.554,63	4.963,71
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	17.250,00	1.554,63	4.963,71
23=Transferências de Convênios Saúde	439.000,00	23.000,00	61.950,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	15.000,00	29.950,00
000054Transferência de Convênios da União	127.500,00	0,00	0,00
000055Transferência de Convênios do Estado	198.000,00	0,00	0,00
000067Outros Detalhamentos	113.500,00	8.000,00	32.000,00
64=Atenção Básica	172.000,00	20.691,18	116.047,96
000008Piso de Atenção Básica - PAB	172.000,00	20.691,18	116.047,96
67=Assistencia Farmacêutica Básica	49.000,00	7.459,83	29.839,32
000060Atenção Básica	49.000,00	7.459,83	29.839,32
70=Gestão do SUS	575.000,00	38.151,49	175.139,76
000010Programa de Saúde da Família - PSF	295.000,00	16.750,00	89.200,00
000011Saúde Bucal - Programa de Saúde da Família - PSF	26.500,00	3.150,00	9.450,00
000012Agentes Comunitários de Saúde - PACS	189.000,00	12.194,00	59.614,00
000015Vigilância Sanitária	9.500,00	6.057,49	9.834,36
000016Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD	14.000,00	0,00	0,00
000067Outros Detalhamentos	41.000,00	0,00	7.041,40
89=Alienações de Bens destinados a Outros Programas	0,00	0,00	85.000,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	0,00	85.000,00
TOTAL GERAL	1.306.800,00	91.761,12	474.411,86

Relatório da Contabilidade Pública - Comparativo de Receitas - Abril 2012- PMC

[www.cplinformatica.com.br]

{ 001 }

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM

Saldos até 30/04/2012

Exercício: 2012

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

Codigo	Especificações	Orçado R\$	Arrecadado		Diferença em R\$	
			no Mes	até o Mes	Para (+)	Para (-)
	TOTAL DA RECEITA	190.500,00	17.932,87	64.028,34		126.471,66
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	190.500,00	17.932,87	64.028,34		126.471,66
10000000	RECEITAS CORRENTES	190.500,00	17.932,87	64.028,34		126.471,66
11000000	RECEITA TRIBUTARIA	189.500,00	14.788,36	59.190,33		130.309,67
11200000	TAXAS	189.500,00	14.788,36	59.190,33		130.309,67
11220000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	189.500,00	14.788,36	59.190,33		130.309,67
11220800 0100 000000	Taxa de Seguranca Contra Sinistros	74.000,00	3.670,33	27.945,63		46.054,37
11220900 0100 000000	Taxa de Exames de Projetos P/seg.	20.000,00	2.210,37	4.415,72		15.584,28
11221000 0100 000000	Taxa de Servicos Gerais	6.500,00	1.290,00	2.541,60		3.958,40
11221100 0100 000000	Taxa de Vistoria de Seg. Contra Si	89.000,00	2.922,69	19.592,41		69.407,59
11229900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERV	0,00	4.694,97	4.694,97	4.694,97	
11229905 0100 000000	Taxa Atend Emergenc/populacao	0,00	4.694,97	4.694,97	4.694,97	
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	141,34	296,79	296,79	
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	141,34	296,79	296,79	
13250000 0100 000000	Remuneracao de depositos Bancarios	0,00	141,34	296,79	296,79	
17000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	3.000,00	4.500,00	4.500,00	
17200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	3.000,00	4.500,00	4.500,00	
17230000 0100 000000	Transferencias dos Municipios	0,00	3.000,00	4.500,00	4.500,00	
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	3,17	41,22		958,78
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	3,17	41,22	41,22	
19110000 0100 000000	Multas e Juros de Mora dos Tributo	0,00	3,17	41,22	41,22	
19900000	RECEITAS DIVERSAS	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
19909900 0100 000000	Outras Receitas	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00

	Orçado R\$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes
00=Recursos Ordinários	190.500,00	17.932,87	64.028,34
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	190.500,00	17.932,87	64.028,34
TOTAL GERAL	190.500,00	17.932,87	64.028,34

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO
CLAUDINEI ANTONIO SELLA

TÉCNICO EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325



Chapadão do Lageado

PREFEITURA

Decreto Nº 27/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO

DECRETO Nº 27/2012

"COLOCA VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL."

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com o art. 70 da Lei Orgânica do Município de Chapadão do Lageado e Decreto nº 41/2009, que Dispõe sobre o Controle Patrimonial,

DECRETA:

Art. 1º Fica a disposição da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social o veículo abaixo descrito, de propriedade do Município de Chapadão do Lageado, registrado no Sistema Patrimonial sob o nº 02778, conforme segue:

- Um veículo Fiat/Uno Mille EP, ano/modelo 1995/1996, placas AFQ 8416/PR, cor branca, chassi 9BD146107S5644616.

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

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

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado, 06 de junho de 2012.

JOSÉ BRAULIO INÁCIO

Prefeito Municipal

Decreto Nº 30/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO

DECRETO Nº 30/2012

"ANULA E SUPLEMENTA DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe foram conferidas pelo art.6º, inciso VI da Lei Nº 0543 de 19 de dezembro de 2011,

DECRETA:

Art 1º Fica anulado a importância de R\$ 50.600,00 (cinquenta mil e seiscentos reais) das seguintes dotações do orçamento vigente:

03 - Secretaria de Administração e Planejamento
03 - Secretaria de Administração e Planejamento
04 - Administração
05 - Administração Geral
122 - Administração Geral
90 - Recursos Ordinários - Orçamentos Municipais
31.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas
2003 - Manutenção Secretaria Administração Planejamento
R\$ 5.600,00

05 - Secretaria da educação, Cultura e Esportes
03- Divisão de Esportes
27 - Desporto e Laser
15 - esporte é Vida

812 - Desporto Comunitário
90 - Recursos Ordinários - Orçamentos Municipais
31.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas
2020 - Manutenção da Divisão de Esportes R\$ 11.000,00

05 - Secretaria da educação, Cultura e Esportes
03- Divisão de Esportes
27 - Desporto e Laser
15 - esporte é Vida
812 - Desporto Comunitário
90 - Recursos Ordinários - Orçamentos Municipais
44.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas
2020 - Manutenção da Divisão de Esportes R\$ 10.000,00

07 - Secretaria da Agricultura
01- Divisão de Agricultura
20 - Agricultura
27 - Assistência aos Produtores Rurais
606 - Extensão Rural
90 - Recursos Ordinários - Orçamentos Municipais
33.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas
2063 - Manutenção/Pessoal da Secretaria, com Veículos para Assistência Técnica R\$ 18.000,00

09 - Secretaria do desenvolvimento Social
01- Divisão do Fundo de Assistência Social
08 - Assistência Social
19 - Desenvolvimento Social
244 - Assistência Comunitária
90 - Recursos Ordinários - Orçamentos Municipais
33.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas
2028- Manutenção/Pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Social R\$ 6.000,00

Art 2º Por conta dos recursos constantes do art. 1º, no valor de R\$ 50.600,00 (cinquenta mil e seiscentos reais) fica aberto um crédito suplementar nas seguintes dotações do Orçamento Vigente:

03 - Secretaria de Administração e Planejamento
03 - Secretaria de Administração e Planejamento
04 - Administração
05 - Administração Geral
122 - Administração Geral
90 - Recursos Ordinários - Orçamentos Municipais
33.71.00.00.00.00.00 - Transferência a Consórcios Públicos
2003 - Manutenção Secretaria Administração Planejamento
R\$ 5.600,00

05 - Secretaria da educação, Cultura e Esportes
03- Divisão de Esportes
27 - Desporto e Laser
15 - esporte é Vida
812 - Desporto Comunitário
90 - Recursos Ordinários - Orçamentos Municipais
33.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas
2020 - Manutenção da Divisão de Esportes R\$ 21.000,00

07 - Secretaria da Agricultura
01- Divisão de Agricultura
20 - Agricultura
27 - Assistência aos Produtores Rurais
606 - Extensão Rural
90 - Recursos Ordinários - Orçamentos Municipais
31.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas
2063 - Manutenção/Pessoal da Secretaria, com Veículos para Assistência Técnica R\$ 18.000,00

09 - Secretaria do desenvolvimento Social
01- Divisão do Fundo de Assistência Social

08 - Assistência Social
 19 - Desenvolvimento Social
 244 - Assistência Comunitária
 90 - Recursos Ordinários - Orçamentos Municipais
 31.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas
 2028- Manutenção/Pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Social R\$ 6.000,00

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

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

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado, 12 de junho de 2012.

JOSE BRAULIO INACIO
 Prefeito Municipal

Portaria Nº 244/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO
 PORTARIA Nº 244/2012

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, no uso de sua competência legal que lhe confere o art. 70, Inciso II, alínea c, da Lei Orgânica do Município de Chapadão do Lageado - SC e em conformidade com o Art. 5º do Decreto nº 041/2009 de 09.07.2009,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear os membros que irão compor a Comissão de Controle Patrimonial do Município de Chapadão do Lageado ☐ SC.
 Parágrafo único. Os membros de que trata o "caput" do art. 1º, são os seguintes:

- I - Flavio da Silveira
- II - Marcelo de Souza
- III - Jaison Inácio
- IV - Valério Hintemann
- V- Francinei Longen

Art. 2º Os membros integrantes da Comissão de que trata esta Portaria não serão remunerados pelo exercício dessa função, sendo os serviços considerados como relevantes ao interesse público.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor a partir de sua publicação.

Art. 4º Fica revogada a Portaria nº 289/2009 e demais disposições em contrário.

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado, 13 de junho de 2012.

JOSÉ BRAULIO INÁCIO
 Prefeito Municipal

Errata do Extrato de Edital do Processo Licitatório Nº 21/2012 - FMS

ESTADO DE SANTA CATARINA
 MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ERRATA DO EXTRATO DO EDITAL DO
 PROCESSO LICITATÓRIO nº 21/2012 - FMS
 PUBLICADO NO DIA 08 DE JUNHO DE 2012

Na Edição 1008 do Diário Oficial dos Municípios - DOM/SC, publicada em 08-06-2012, p. 53.

Onde lia-se: [] dia 15 de junho de 2012, às 09h30min []

Passa a ler-se: [] dia 20 de junho de 2012, às 09h30min []

Chapadão do Lageado, 14 de junho de 2012.

JOSÉ BRAULIO INÁCIO MARCIO MACIEL
 Prefeito Municipal Gestor do Fundo Municipal de Saúde

Extrato do Primeiro Termo Aditivo do Contrato Nº 09/2012 - FMS

ESTADO DE SANTA CATARINA
 MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTRATO Nº 24/2012 - PM

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº 9/2012 - FMS

Número do contrato: 9/2012

Processo Licitatório nº 7/2012

Contratante: Prefeitura Municipal de Chapadão do Lageado/Fundo Municipal de Saúde

Contratado/Credenciado: WALENDOWSKY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA

Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto alterar as disposições da Cláusula Terceira do Contrato n. 9/2012, as quais passam a vigorar com a seguinte redação:

Cláusula Terceira - Do Valor e Forma de Pagamento

ITEM	PRODUTO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO
1	OLEO DIESEL COMUM	LITROS	2,008

O pagamento será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias, após emissão da Nota Fiscal e recebimento dos materiais, correspondentes ao solicitado expressamente na autorização de fornecimento emitida pelo setor competente para a empresa licitante vencedora.

Data da assinatura: 30 de maio de 2012

JOSÉ BRAULIO INÁCIO

Prefeito Municipal

MARCIO MACIEL

Gestor do Fundo Municipal de Saúde

Extrato de Contrato Nº 25/2012 - FMS

ESTADO DE SANTA CATARINA
 MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 EXTRATO DE CONTRATO nº 25/2012 - FMS

Nº. do Contrato: 25/2012.

Vigência: 06/06/2012 à 31/12/2012.

Processo Licitatório nº 19/2012 - FMS

Contratante: Prefeitura Municipal de Chapadão do Lageado/ Fundo Municipal de Saúde.

Contratado/Credenciado: JK PNEUS DE JOSÉ KOLLING & CIA LTDA
 Valor: R\$ 3.581,40 (três mil quinhentos e oitenta e um reais e quarenta centavos).

Objeto: o presente contrato tem por objeto a aquisição pelo Município de Chapadão do Lageado de pneus novos para atender as necessidades dos veículos da frota do Fundo Municipal de Saúde de acordo com os itens, quantidades e especificações contidas abaixo:

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada
1	PNEU 205 X 70 X 15 RADIAL	Un	12,00

DATA DA ASSINATURA: 06 de junho de 2012.

JOSÉ BRAULIO INÁCIO

Prefeito Municipal

MARCIO MACIEL

Gestor do Fundo Municipal de Saúde

Concórdia

PREFEITURA

Portaria Nº 17/2012, de 12 de Junho de 2012

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA

PORTARIA Nº 17/2012, DE 12 DE JUNHO DE 2012.

A Superintendente da Fundação Municipal de Cultura de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 2.288, de 20 de janeiro de 1989 e pelo Decreto nº 2.383, de 4 de abril de 1989 e alteração, c/c o disposto nas Leis Complementares nºs. 572, de 29 de novembro de 2010 e alterações.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder, no mês de junho de 2012, ao servidor NERY DICK, ocupante do cargo de Auxiliar Artístico, 1 (um) mês de licença, a título de prêmio por assiduidade, convertido em pecúnia, equivalente à remuneração do cargo efetivo.

Parágrafo único. A licença-prêmio a que se refere o caput deste artigo é relativa ao quinquênio - período aquisitivo de 03 de junho de 2007 a 02 de junho de 2012.

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

Fundação Municipal de Cultura de Concórdia.

SANDRA MARA ROMAN

Superintendente da Fundação Municipal de Cultura

Portaria Nº 18/2012, de 12 de Junho de 2012

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA

PORTARIA Nº 18/2012, DE 12 DE JUNHO DE 2012.

A Superintendente da Fundação Municipal de Cultura de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 2.288, de 20 de janeiro de 1989 e pelo Decreto nº 2.383, de 4 de abril de 1989 e alteração, c/c o disposto nas Leis Complementares nºs. 572, de 29 de novembro de 2010 e alterações.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder, no mês de junho de 2012, ao servidor EDIEE LUIZ RIGOTTI JUNIOR, ocupante do cargo de Técnico Artístico I, 1 (um) mês de licença, a título de prêmio por assiduidade, convertido em pecúnia, equivalente à remuneração do cargo efetivo.

Parágrafo único. A licença-prêmio a que se refere o caput deste artigo é relativa ao quinquênio - período aquisitivo de 03 de junho de 2007 a 02 de junho de 2012.

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

Fundação Municipal de Cultura de Concórdia.

SANDRA MARA ROMAN

Superintendente da Fundação Municipal de Cultura

Portaria Nº 19/2012, de 12 de Junho de 2012

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA

PORTARIA Nº 19/2012, DE 12 DE JUNHO DE 2012.

A Superintendente da Fundação Municipal de Cultura de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 2.288, de 20 de janeiro de 1989 e pelo Decreto nº 2.383, de 4 de abril de 1989 e alteração, c/c o disposto nas Leis Complementares nºs. 572, de 29 de novembro de 2010 e alterações, e 90, de 27 de junho de 1994 art. 116 e seguintes.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder, no mês de julho de 2012, ao servidor LUÍS FERNANDO SALDANHA SOARES, ocupante do cargo de Auxiliar Artístico, o gozo de 1 (um) mês de licença, a título de prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo, relativa ao quinquênio - período aquisitivo de 03 de junho de 2007 a 02 de junho de 2012.

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

Fundação Municipal de Cultura de Concórdia.

SANDRA MARA ROMAN

Superintendente da Fundação Municipal de Cultura

Portaria Nº 20/2012, de 12 de Junho de 2012

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA

PORTARIA Nº 20/2012, DE 12 DE JUNHO DE 2012.

A Superintendente da Fundação Municipal de Cultura de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 2.288, de 20 de janeiro de 1989 e pelo Decreto nº 2.383, de 4 de abril de 1989 e alteração, c/c o disposto nas Leis Complementares nºs. 572, de 29 de novembro de 2010 e alterações, e 90, de 27 de junho de 1994 art. 116 e seguintes.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder, no mês de julho de 2012, ao servidor EDIEE LUIZ RIGOTTI JUNIOR, ocupante do cargo de Técnico Artístico I, o gozo de 1 (um) mês de licença, a título de prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo, relativa ao quinquênio - período aquisitivo de 03 de junho de 2007 a 02 de junho de 2012.

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

Fundação Municipal de Cultura de Concórdia.

SANDRA MARA ROMAN

Superintendente da Fundação Municipal de Cultura

Aviso de Licitação Modalidade Pregão Eletrônico Nº 10/2012 - PMC

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA - SC

AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 10/2012- PMC

Objeto: Aquisição de caixas plásticas, novas, para transporte de hortifrutigranjeiros, com recursos oriundos do Contrato de Repasse nº 0328851-39/2010-PRONAT-MDA, conforme especificações constantes nos anexos "A" e "B" do Edital.

Forma de Pregão: Eletrônico.

Tipo: Menor Preço Por Item

Recebimento das propostas: até as 08h15min do dia 02/07/2012.

Abertura: dia 02/07/2012 08h30min

Informações complementares: o Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados na home page www.concordia.sc.gov.br, link "Licitações". Quaisquer informações poderão ser obtidas na Diretoria de Compras da Prefeitura Municipal de Concórdia, situada na Rua Leonel Mosele, nº 62, 1º andar, Centro, de 2ª a 6ª feira, das 08h00min às 11h30min e das 13h30min às 17h00min, ou pelo telefone (49) 3441-2162.

Concórdia, SC, 11 de junho de 2012
BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA
Secretária Municipal de Administração

Aviso de Licitação Modalidade Pregão Eletrônico Nº 7/2012 - FMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCÓRDIA - SC
AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2012 - FMS

Objeto: Aquisição de materiais impressos para as unidades do Fundo Municipal de Saúde.

Forma de Pregão: Eletrônico

Tipo: Menor Preço Por Item.

Recebimento das propostas: até as 08 h e 15 min do dia 27/06/2012.

Início da Sessão: dia 27/06/2012, às 08h e 30min, no endereço eletrônico <https://cidadecompras.cnm.org.br>, horário de Brasília - DF

Informações complementares: o Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados no site <https://cidadecompras.cnm.org.br>. 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 fone (0**49) 3444-0627.

Concórdia, SC, 13 de junho de 2012.
GENAIR LOURDES BOGONI
Gestora do Fundo Municipal de Saúde

Balanço Financeiro - Período de Referência: Maio /2012

FUNDAÇÃO MUN DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE
Balanço Financeiro
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Maio /2012

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
ORÇAMENTÁRIA	792,93	ORÇAMENTÁRIA	49.658,95
Receitas Orçamentárias	792,93	Despesas Correntes	47.214,78
Receitas Correntes	792,93	Pessoal e Encargos Sociais	23.847,84
Receitas Patrimoniais	763,93	Outras Despesas Correntes	23.366,94
Outras Receitas Correntes	29,00	Despesas de Capital	156,40
(-)Ded. Rec. Intra-Orçamentária Capital	0,00	Investimentos	156,40
		Despesas Intra-Orçamentárias	2.287,77
		Despesa Corrente Intra-Orçamentária	2.287,77
		Despesa de Capital Intra-Orçamentária	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	121.277,77	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	56.276,67
Depósitos	6.618,81	Depósitos	6.617,71
Consignações	29,00	Consignações	29,00
Depósitos em Diversas Origens	6.589,81	Depósitos em Diversas Origens	6.588,71
Obrigações em Circulação	49.658,96	Obrigações em Circulação	49.658,96
Obrigações a Pagar	49.658,96	Obrigações a Pagar	49.658,96
Fornecedores	23.310,28	Fornecedores	23.310,28
Pessoal a Pagar	24.074,10	Pessoal a Pagar	24.074,10
Encargos Sociais a Recolher	2.061,52	Encargos Sociais a Recolher	2.061,52
Obrigações Tributárias	213,06	Obrigações Tributárias	213,06
Interferências Ativas	65.000,00	Interferências Passivas	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	65.000,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	197.313,71	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	213.448,79
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	197.313,71	Bancos Conta Movimento	213.448,79
Bancos Conta Vinculada	0,00	Bancos Conta Vinculada	0,00
Aplicação Financ. de Recursos Próprios	0,00	Aplicação Financ. de Recursos Próprios	0,00
Aplicação Financ. de Recursos Vinculados	0,00	Aplicação Financ. de Recursos Vinculados	0,00
Investimentos do RPPS	0,00	Investimentos do RPPS	0,00
TOTAL	319.384,41	TOTAL	319.384,41

Fonte: FUMDEMA

ARGEU ALBIERO
 Contador
 CRC/SC 027453/O-2

LEVI ELOI DOS SANTOS
 DIRETOR / SUPERINTENDENTE

FUNDO MUN. DE ASSIST. DO SERVIDOR DE CONCORDIA
Balanço Financeiro
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Maio /2012

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
ORÇAMENTÁRIA	305.887,97	ORÇAMENTÁRIA	271.488,97
Receitas Orçamentárias	305.887,97	Despesas Correntes	271.423,97
Receitas Correntes	185.807,56	Outras Despesas Correntes	271.423,97
Receitas de Contribuições	139.534,90	Despesas de Capital	65,00
Receitas Patrimoniais	3.514,85	Investimentos	65,00
Receitas de Serviços	189,00	Despesas Intra-Orçamentárias	0,00
Outras Receitas Correntes	42.568,81	Despesa de Capital Intra-Orçamentária	0,00
Receita Intra-Orçamentária Correntes	120.080,41		
(-)Ded. Rec. Intra-Orçamentária Capital	0,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	273.846,50	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	273.846,50
Depósitos	2.300,53	Depósitos	2.300,53
Depósitos em Diversas Origens	2.300,53	Depósitos em Diversas Origens	2.300,53
Obrigações em Circulação	271.545,97	Obrigações em Circulação	271.545,97
Obrigações a Pagar	271.545,97	Obrigações a Pagar	271.545,97
Fornecedores	271.545,97	Fornecedores	271.545,97
Interferências Ativas	0,00	Interferências Passivas	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	676.281,90	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	710.680,90
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	5.781,90	Bancos Conta Movimento	3.180,90
Bancos Conta Vinculada	0,00	Bancos Conta Vinculada	0,00
Aplicação Financ. de Recursos Próprios	670.500,00	Aplicação Financ. de Recursos Próprios	707.500,00
Aplicação Financ. de Recursos Vinculados	0,00	Aplicação Financ. de Recursos Vinculados	0,00
Investimentos do RPPS	0,00	Investimentos do RPPS	0,00
TOTAL	1.256.016,37	TOTAL	1.256.016,37

Fonte: Fundo Mun.de Assist. ao Servidor

Beatriz F. da Silva Rosa
Ordenador de Despesa

SINEIDA TEREZINHA SCHMIDT
Contador
CRC: 15097/O-2 /SC

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CONCORDIA
Balanço Financeiro
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Maio /2012

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
ORÇAMENTÁRIA	6.095,14	ORÇAMENTÁRIA	305.205,38
Receitas Orçamentárias	6.095,14	Despesas Correntes	298.650,76
Receitas Correntes	6.095,14	Pessoal e Encargos Sociais	66.402,62
Receitas Patrimoniais	1.019,57	Outras Despesas Correntes	232.248,14
Receitas de Serviços	4.952,32	Despesas Intra-Orçamentárias	6.554,62
Outras Receitas Correntes	123,25	Despesa Corrente Intra-Orçamentária	6.554,62
(-)Ded. Rec. Intra-Orçamentária Capital	0,00	Despesa de Capital Intra-Orçamentária	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	622.087,09	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	330.257,29
Depósitos	16.655,71	Depósitos	16.655,71
Consignações	123,25	Consignações	123,25
Depósitos em Diversas Origens	16.532,46	Depósitos em Diversas Origens	16.532,46
Obrigações em Circulação	305.431,38	Obrigações em Circulação	313.601,58
Obrigações a Pagar	305.431,38	Obrigações a Pagar	313.601,58
Fornecedores	231.674,37	Fornecedores	239.618,57
Pessoal a Pagar	68.278,34	Pessoal a Pagar	68.278,34
Encargos Sociais a Recolher	5.252,67	Encargos Sociais a Recolher	5.252,67
Recursos Especiais a Liberar	226,00	Recursos Especiais a Liberar	452,00
Interferências Ativas	300.000,00	Interferências Passivas	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	300.000,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	381.308,94	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	374.028,50
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	365.019,22	Bancos Conta Movimento	367.992,96
Bancos Conta Vinculada	16.289,72	Bancos Conta Vinculada	6.035,54
Aplicação Financ. de Recursos Próprios	0,00	Aplicação Financ. de Recursos Próprios	0,00
Aplicação Financ. de Recursos Vinculados	0,00	Aplicação Financ. de Recursos Vinculados	0,00
Investimentos do RPPS	0,00	Investimentos do RPPS	0,00
TOTAL	1.009.491,17	TOTAL	1.009.491,17

Fonte: Fundação Mun. de Esportes de Concordia

Gil Artífio
Ordenador de Despesa

SINEIDA TEREZINHA SCHMIDT
Contador
CRC: 15097/O-2 /SC

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DE CONCORDIA
Balanço Financeiro
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Maio /2012

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
ORÇAMENTÁRIA	1.906,34	ORÇAMENTÁRIA	80.940,20
Receitas Orçamentárias	1.906,34	Despesas Correntes	75.625,31
Receitas Correntes	1.906,34	Pessoal e Encargos Sociais	40.566,19
Receitas Patrimoniais	1.728,79	Outras Despesas Correntes	35.059,12
Receitas de Serviços	43,30	Despesas de Capital	95,00
Outras Receitas Correntes	134,25	Investimentos	95,00
(-)Ded. Rec. Intra-Orçamentária Capital	0,00	Despesas Intra-Orçamentárias	5.219,89
		Despesa Corrente Intra-Orçamentária	5.219,89
		Despesa de Capital Intra-Orçamentária	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	319.318,10	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	95.123,80
Depósitos	10.927,90	Depósitos	10.903,60
Consignações	87,00	Consignações	87,00
Depósitos em Diversas Origens	10.840,90	Depósitos em Diversas Origens	10.816,60
Obrigações em Circulação	83.390,20	Obrigações em Circulação	84.220,20
Obrigações a Pagar	83.390,20	Obrigações a Pagar	84.220,20
Fornecedores	34.796,12	Fornecedores	33.176,12
Pessoal a Pagar	43.097,95	Pessoal a Pagar	43.097,95
Encargos Sociais a Recolher	2.688,13	Encargos Sociais a Recolher	2.688,13
Obrigações Tributárias	358,00	Obrigações Tributárias	358,00
Recursos Especiais a Liberar	2.450,00	Recursos Especiais a Liberar	4.900,00
Interferências Ativas	225.000,00	Interferências Passivas	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	225.000,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	141.764,46	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	286.924,90
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	133.940,69	Bancos Conta Movimento	282.967,70
Bancos Conta Vinculada	7.823,77	Bancos Conta Vinculada	3.957,20
Aplicação Financ. de Recursos Próprios	0,00	Aplicação Financ. de Recursos Próprios	0,00
Aplicação Financ. de Recursos Vinculados	0,00	Aplicação Financ. de Recursos Vinculados	0,00
Investimentos do RPPS	0,00	Investimentos do RPPS	0,00
TOTAL	462.988,90	TOTAL	462.988,90

Fonte: Fundação Municipal de Cultura

ELIZA TEBALDI BORSATTI
 Contador
 CRC/SC 028226/O-9

SANDRA MARA ROMAN
 Ordenador de Despesa

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CONCORDIA
Balanço Financeiro
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Maio /2012

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
ORÇAMENTÁRIA	45.951,09	ORÇAMENTÁRIA	146.640,90
Receitas Orçamentárias	45.951,09	Despesas Correntes	103.495,31
Receitas Correntes	33.851,09	Outras Despesas Correntes	103.495,31
Receitas Patrimoniais	512,69	Despesas de Capital	43.145,59
Transferências Correntes	33.338,40	Investimentos	43.145,59
Receitas de Capital	12.100,00	Despesas Intra-Orçamentárias	0,00
Transferências de Capital	12.100,00	Despesa de Capital Intra-Orçamentária	0,00
(-)Ded. Rec. Intra-Orçamentária Capital	0,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	208.383,51	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	148.610,09
Depósitos	1.516,61	Depósitos	1.516,61
Depósitos em Diversas Origens	1.516,61	Depósitos em Diversas Origens	1.516,61
Obrigações em Circulação	146.866,90	Obrigações em Circulação	147.093,48
Obrigações a Pagar	146.866,90	Obrigações a Pagar	147.093,48
Fornecedores	146.640,90	Fornecedores	146.641,48
Recursos Especiais a Liberar	226,00	Recursos Especiais a Liberar	452,00
Interferências Ativas	60.000,00	Interferências Passivas	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	60.000,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	200.629,40	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	159.713,01
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	53.005,11	Bancos Conta Movimento	45.966,08
Bancos Conta Vinculada	147.624,29	Bancos Conta Vinculada	113.746,93
Aplicação Financ. de Recursos Próprios	0,00	Aplicação Financ. de Recursos Próprios	0,00
Aplicação Financ. de Recursos Vinculados	0,00	Aplicação Financ. de Recursos Vinculados	0,00
Investimentos do RPPS	0,00	Investimentos do RPPS	0,00
TOTAL	454.964,00	TOTAL	454.964,00

Fonte: Fundo Mun. Assist. Social

NEUSA APARECIDA DAHMER
 Ordenadora de Despesa

SOLANGE B. K. VICARI
 Contador
 CRC: 024478/O-8/SC

FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. AGROP. DE CONCORDIA
Balanço Financeiro
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Maio /2012

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
ORÇAMENTÁRIA	6.389,57	ORÇAMENTÁRIA	9.080,01
Receitas Orçamentárias	6.389,57	Despesas Correntes	9.080,01
Receitas Correntes	6.389,57	Outras Despesas Correntes	9.080,01
Receitas Patrimoniais	261,50	Despesas Intra-Orçamentárias	0,00
Receitas Agropecuárias	1.230,00	Despesa de Capital Intra-Orçamentária	0,00
Receitas de Serviços	3.852,29		
Outras Receitas Correntes	1.045,78		
(-)Ded. Rec. Intra-Orçamentária Capital	0,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.314,63	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.314,63
Depósitos	234,62	Depósitos	234,62
Depósitos em Diversas Origens	234,62	Depósitos em Diversas Origens	234,62
Obrigações em Circulação	9.080,01	Obrigações em Circulação	9.080,01
Obrigações a Pagar	9.080,01	Obrigações a Pagar	9.080,01
Fornecedores	9.080,01	Fornecedores	9.080,01
Interferências Ativas	0,00	Interferências Passivas	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	59.553,21	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	56.862,77
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	59.553,21	Bancos Conta Movimento	56.862,77
Bancos Conta Vinculada	0,00	Bancos Conta Vinculada	0,00
Aplicação Financ. de Recursos Próprios	0,00	Aplicação Financ. de Recursos Próprios	0,00
Aplicação Financ. de Recursos Vinculados	0,00	Aplicação Financ. de Recursos Vinculados	0,00
Investimentos do RPPS	0,00	Investimentos do RPPS	0,00
TOTAL	75.257,41	TOTAL	75.257,41

Fonte: Fundo MUUn de Desenv. Agropecuario

ARGEU ALBIERO
Contador
CRC/SC 027453/O-2

MARNIO ALBERTO CADORE
ordenador de despesas

FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTER. SOC. DE CONCORDIA
Balanço Financeiro
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Maio /2012

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
ORÇAMENTÁRIA	311,52	ORÇAMENTÁRIA	11.778,04
Receitas Orçamentárias	311,52	Despesas Correntes	11.778,04
Receitas Correntes	311,52	Outras Despesas Correntes	11.778,04
Receitas Patrimoniais	311,52	Despesas Intra-Orçamentárias	0,00
(-)Ded. Rec. Intra-Orçamentária Capital	0,00	Despesa de Capital Intra-Orçamentária	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.783,86	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.783,86
Depósitos	5,82	Depósitos	5,82
Depósitos em Diversas Origens	5,82	Depósitos em Diversas Origens	5,82
Obrigações em Circulação	11.778,04	Obrigações em Circulação	11.778,04
Obrigações a Pagar	11.778,04	Obrigações a Pagar	11.778,04
Fornecedores	11.778,04	Fornecedores	11.778,04
Interferências Ativas	0,00	Interferências Passivas	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	62.929,23	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	51.462,71
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	22.328,40	Bancos Conta Movimento	51.462,71
Bancos Conta Vinculada	0,00	Bancos Conta Vinculada	0,00
Aplicação Financ. de Recursos Próprios	40.600,83	Aplicação Financ. de Recursos Próprios	0,00
Aplicação Financ. de Recursos Vinculados	0,00	Aplicação Financ. de Recursos Vinculados	0,00
Investimentos do RPPS	0,00	Investimentos do RPPS	0,00
TOTAL	75.024,61	TOTAL	75.024,61

Fonte: Fundo Mun. de Habitação

CRISTIANE FERNANDA WERLANG
Ordenadora de Despesa

SOLANGE B. K. VICARI
Contador
CRC: 024478/O-8/SC

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCORDIA
Balanço Financeiro
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Maio /2012

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
ORÇAMENTÁRIA	1.651.739,94	ORÇAMENTÁRIA	3.043.952,37
Receitas Orçamentárias	1.651.739,94	Despesas Correntes	2.887.535,91
Receitas Correntes	1.612.939,94	Pessoal e Encargos Sociais	983.117,14
Receita Tributária	22.674,01	Outras Despesas Correntes	1.904.418,77
Receitas Patrimoniais	9.350,22	Despesas de Capital	35.206,47
Transferências Correntes	1.580.641,76	Investimentos	35.206,47
Outras Receitas Correntes	273,95	Despesas Intra-Orçamentárias	121.209,99
Receitas de Capital	38.800,00	Despesa Corrente Intra-Orçamentária	121.209,99
Alienação de Bens	38.800,00	Despesa de Capital Intra-Orçamentária	0,00
(-)Ded. Rec. Intra-Orçamentária Capital	0,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.739.740,79	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.471.349,00
Realizável	3.863,32	Realizável	3.863,32
Créditos em Circulação	3.863,32	Créditos em Circulação	3.863,32
Depósitos	214.860,50	Depósitos	214.860,50
Consignações	273,95	Consignações	273,95
Depósitos em Diversas Origens	214.586,55	Depósitos em Diversas Origens	214.586,55
Obrigações em Circulação	3.047.326,05	Obrigações em Circulação	3.252.625,18
Obrigações a Pagar	3.047.326,05	Obrigações a Pagar	3.252.625,18
Fornecedores	1.923.737,18	Fornecedores	2.125.029,11
Pessoal a Pagar	996.950,23	Pessoal a Pagar	996.950,23
Encargos Sociais a Recolher	107.376,90	Encargos Sociais a Recolher	107.376,90
Obrigações Tributárias	15.945,46	Obrigações Tributárias	15.945,46
Recursos Especiais a Liberar	3.316,28	Recursos Especiais a Liberar	7.323,48
Acréscimos Patrimoniais	690,92	Interferências Passivas	0,00
Interferências Ativas	1.473.000,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	1.473.000,00		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.511.056,52	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.387.235,88
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	199.177,54	Bancos Conta Movimento	133.504,46
Bancos Conta Vinculada	1.311.878,98	Bancos Conta Vinculada	1.253.731,42
Aplicação Financ. de Recursos Próprios	0,00	Aplicação Financ. de Recursos Próprios	0,00
Aplicação Financ. de Recursos Vinculados	0,00	Aplicação Financ. de Recursos Vinculados	0,00
Investimentos do RPPS	0,00	Investimentos do RPPS	0,00
TOTAL	7.902.537,25	TOTAL	7.902.537,25

Fonte: Fundo Municipal de Saude de Concordia

GENAIR LOURDES BOGONI
Ordenador da Despesa

ROSA MARIA SELA SGARABOTTO
Téc.Contabil
CRC: 17.218

FUNDO MUN. DE INFANCIA E ADOLESCENCIA DE CONCORDIA
Balanço Financeiro
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Maio /2012

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
ORÇAMENTÁRIA	1.801,22	ORÇAMENTÁRIA	480,00
Receitas Orçamentárias	1.801,22	Despesas Correntes	480,00
Receitas Correntes	1.801,22	Outras Despesas Correntes	480,00
Receitas Patrimoniais	283,89	Despesas Intra-Orçamentárias	0,00
Outras Receitas Correntes	1.517,33	Despesa de Capital Intra-Orçamentária	0,00
(-)Ded. Rec. Intra-Orçamentária Capital	0,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	16.480,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	480,00
Obrigações em Circulação	480,00	Obrigações em Circulação	480,00
Obrigações a Pagar	480,00	Obrigações a Pagar	480,00
Fornecedores	480,00	Fornecedores	480,00
Interferências Ativas	16.000,00	Interferências Passivas	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	16.000,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	69.122,26	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	86.443,48
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	69.122,26	Bancos Conta Movimento	86.443,48
Bancos Conta Vinculada	0,00	Bancos Conta Vinculada	0,00
Aplicação Financ. de Recursos Próprios	0,00	Aplicação Financ. de Recursos Próprios	0,00
Aplicação Financ. de Recursos Vinculados	0,00	Aplicação Financ. de Recursos Vinculados	0,00
Investimentos do RPPS	0,00	Investimentos do RPPS	0,00
TOTAL	87.403,48	TOTAL	87.403,48

Fonte: Fundo Mun. de Infância e Adolescência

ELIZA TEBALDIBORSATTI
 Contador
 CRC/SC 028226/O-9

NEUSA APARECIDA DAHMER
 Ordenadora de Despesa

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA
Balanço Financeiro
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Maio /2012

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
ORÇAMENTÁRIA	9.295.609,95	ORÇAMENTÁRIA	7.580.333,67
Receitas Orçamentárias	9.295.609,95	Despesas Correntes	5.692.815,10
Receitas Correntes	8.711.853,19	Pessoal e Encargos Sociais	2.959.470,32
Receita Tributária	1.449.224,16	Juros e Encargos da Dívida	6.504,24
Receitas de Contribuições	181.802,86	Outras Despesas Correntes	2.726.840,54
Receitas Patrimoniais	138.291,18	Despesas de Capital	1.377.722,28
Receitas de Serviços	79.732,18	Investimentos	1.303.649,90
Transferências Correntes	7.697.344,51	Amortização	74.072,38
Outras Receitas Correntes	265.631,71	Despesas Intra-Orçamentárias	509.796,29
(-)Deduções da Receita Corrente	1.100.173,41	Despesa Corrente Intra-Orçamentária	509.796,29
Receitas de Capital	583.756,76	Despesa de Capital Intra-Orçamentária	0,00
Alienação de Bens	246.746,90		
Transferências de Capital	337.009,86		
(-)Ded. Rec. Intra-Orçamentária Capital	0,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.701.533,63	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.257.945,03
Realizável	13.773,83	Realizável	13.773,83
Créditos em Circulação	13.773,83	Créditos em Circulação	13.773,83
Depósitos	900.021,25	Depósitos	905.976,06
Consignações	56.705,18	Consignações	56.705,18
Depósitos em Diversas Origens	843.316,07	Depósitos em Diversas Origens	849.270,88
Obrigações em Circulação	7.786.334,44	Obrigações em Circulação	7.990.895,14
Obrigações a Pagar	7.786.334,44	Obrigações a Pagar	7.990.895,14
Fornecedores	3.997.844,72	Fornecedores	3.969.793,75
Pessoal a Pagar	3.287.538,42	Pessoal a Pagar	3.287.538,42
Encargos Sociais a Recolher	183.989,42	Encargos Sociais a Recolher	183.989,42
Obrigações Tributárias	96.465,57	Obrigações Tributárias	96.465,57
Recursos Especiais a Liberar	220.496,31	Recursos Especiais a Liberar	453.107,98
Acréscimos Patrimoniais	1.404,11	Interferências Passivas	2.347.300,00
Interferências Ativas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	2.347.300,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	18.184.071,62	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	17.342.936,50
Caixa	4.261,13	Caixa	4.066,54
Bancos Conta Movimento	5.844.607,34	Bancos Conta Movimento	5.250.543,37
Bancos Conta Vinculada	3.803.662,06	Bancos Conta Vinculada	3.499.692,29
Aplicação Financ. de Recursos Próprios	8.106.763,57	Aplicação Financ. de Recursos Próprios	8.064.922,14
Aplicação Financ. de Recursos Vinculados	424.777,52	Aplicação Financ. de Recursos Vinculados	523.712,16
Investimentos do RPPS	0,00	Investimentos do RPPS	0,00
TOTAL	36.181.215,20	TOTAL	36.181.215,20

Fonte: PREFEITURAMUNICIPAL DE CONCÓRDIA

JOAQUIM P. B. BICCA N.
SEGUNDO
Ordenador da Despesa

ELIZA TEBALDI BORSATTI
Contador
CRC/SC 028226/O-9

JOÃO GIRARDI
Prefeito Municipal

Cordilheira Alta

PREFEITURA

Lei Ordinária Nº 988/2012

LEI N.º 988/2012

“APROVA A RETIFICAÇÃO E DESMEMBRAMENTO DA QUADRA Nº 29, SITUADO NO LOTEAMENTO ROA LINDA, NESTE MUNICÍPIO, NA FORMA QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO, Prefeito Municipal de Cordilheira Alta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Cordilheira Alta, aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte LEI:

DA RETIFICAÇÃO

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a retificar as divisas da Quadra Urbana n. 29, com área total de 9.637,73m², matriculada no CRI da Comarca de Chapecó, Estado de Santa Catarina, sob o n. R-1-52.990 de propriedade do Espólio de Aldo Antonio Ranzan, representado pela inventariante Ivete Teresinha Ranzan, situado no Loteamento Rosa Linda, neste município de Cordilheira Alta, para constar as seguintes medidas e confrontações:

“Ao Norte: com a Rua Olmir Caldart, na extensão de 82,78m; ao Sul: com a Rua Ortenila Bortolanza, na extensão de 100m; ao Leste com a Rua Rachelli Canton De Cesaro, na extensão de 100m; e ao Oeste com a Rua José Cerutti, na extensão de 65,73m e com a Rua Alberto Maggioni, na extensão de 37,16m”.

DO DESMEMBRAMENTO

Art. 2º - Sucessivamente a retificação, fica aprovado o Desmembramento do imóvel urbano - Quadra n. 29, com área de 9.637,73, matriculada no CRI da Comarca de Chapecó, Estado de Santa Catarina, sob o n. R-1-52.990 de propriedade do Espólio de Aldo Antonio Ranzan, representado pela inventariante Ivete Teresinha Ranzan, situados no Loteamento Rosa Linda, neste município de Cordilheira Alta, instituído no Art. 1º, em dezenove novas áreas, com as características abaixo descritas:

§ 1º Lote Urbano nº 01, da Quadra n. 29, com área de 490,00m² - Norte, com o Lote n. 02, na extensão de 35,00m; Sul, com a Rua Ortenila Bortolanza, na extensão de 35,00m; Leste, com a Rua Rachelli Canton De Cesaro, na extensão de 14,00m e a Oeste, com o Lote n. 12, na extensão de 14m;

§ 2º Lote Urbano nº 02, da Quadra n. 29, com área de 420,00m² - Norte, com o Lote n. 03, na extensão de 35,00m; Sul, com o Lote n. 01, na extensão de 35,00m; Leste, com a Rua Rachelli Canton De Cesaro, na extensão de 12,00m e a Oeste, com parte do lote n. 12, na extensão de 12,00m;

§ 3º Lote Urbano nº 03, da Quadra n. 29, com área de 420,00m² - Norte, com o Lote n. 04, na extensão de 35,00m; Sul, com o Lote n. 02, na extensão de 35,00m; Leste, com a Rua Rachelli Canton De Cesaro, na extensão de 12,00m e a Oeste, com parte do lote n. 12, na extensão de 12,00m;

§ 4º Lote Urbano nº 04, da Quadra n. 29, com área de 420,00m² - Norte, com o Lote n. 05, na extensão de 35,00m; Sul, com o Lote n. 03, na extensão de 35,00m; Leste, com a Rua Rachelli Canton De Cesaro, na extensão de 12,00m e a Oeste, com parte do lote n. 12, na extensão de 12,00m;

§ 5º Lote Urbano nº 05, da Quadra n. 29, com área de 420,00m² - Norte, com o Lote n. 06, na extensão de 35,00m; Sul, com o Lote n. 04, na extensão de 35,00m; Leste, com a Rua Rachelli Canton De Cesaro, na extensão de 12,00m e a Oeste, com parte do lote n. 09, na extensão de 12,00m;

§ 6º Lote Urbano nº 06, da Quadra n. 29, com área de 420,00m² - Norte, com o Lote n. 07, na extensão de 35,00m; Sul, com o Lote

n. 05, na extensão de 35,00m; Leste, com a Rua Rachelli Canton De Cesaro, na extensão de 12,00m e a Oeste, com parte do lote n. 09, na extensão de 12,00m;

§ 7º Lote Urbano nº 07, da Quadra n. 29, com área de 420,00m² - Norte, com o Lote n. 08, na extensão de 35,00m; Sul, com o Lote n. 06, na extensão de 35,00m; Leste, com a Rua Rachelli Canton De Cesaro, na extensão de 12,00m e a Oeste, com parte do lote n. 09, na extensão de 12,00m;

§ 8º Lote Urbano nº 08, da Quadra n. 29, com área de 480,14m² - Norte, com a Rua Olmir Caldart, na extensão de 35,00m; Sul, com o Lote n. 07, na extensão de 35,00m; Leste, com a Rua Rachelli Canton De Cesaro, na extensão de 14,00m e a Oeste, com parte do lote n. 09, na extensão de 13,43m;

§ 9º Lote Urbano nº 09, da Quadra n. 29, com área de 739,66m² - Norte, com a Rua Olmir Caldart, na extensão de 15,00m; Sul, com o Lote n. 12, na extensão de 15,00m; Leste, com os Lotes ns. 05, 06, 07 e 08, na extensão de 49,43m e a Oeste, com parte do lote n. 10, na extensão de 49,19m;

§ 10º Lote Urbano nº 10, da Quadra n. 29, com área de 736,00m² - Norte, com a Rua Olmir Caldart, na extensão de 15,00m; Sul, com o Lote n. 11, na extensão de 15,00m; Leste, com o Lote n. 09, na extensão de 49,19m e a Oeste, com parte do Lote n. 16 e com os Lotes ns. 17, 18 e 19, na extensão de 48,94m;

§ 11º Lote Urbano nº 11, da Quadra n. 29, com área de 750,00m² - Norte, com o Lote n. 10, na extensão de 15,00m; Sul, com a Rua Ortenila Bortolanza, na extensão de 15,00m; Leste, com o Lote n. 12, na extensão de 50,00m e a Oeste, com os Lotes ns. 13, 14 e 15 e com parte do Lote n. 16, na extensão de 50,00m;

§ 12º Lote Urbano nº 12, da Quadra n. 29, com área de 750,00m² - Norte, com o Lote n. 09, na extensão de 15,00m; Sul, com a Rua Ortenila Bortolanza, na extensão de 15,00m; Leste, com os Lotes ns. 01, 02, 03 e 04, na extensão de 50,00m e a Oeste, com o Lote n. 11, na extensão de 50,00m;

§ 13º Lote Urbano nº 13, da Quadra n. 29, com área de 490,00m² - Norte, com o Lote n. 14, na extensão de 35,00m; Sul, com a Rua Ortenila Bortolanza, na extensão de 35,00m; Leste, com parte do Lote n. 11, na extensão de 14,00m e a Oeste, com a Rua José Cerutti, na extensão de 14,00m;

§ 14º Lote Urbano nº 14, da Quadra n. 29, com área de 455,00m² - Norte, com o Lote n. 15, na extensão de 35,00m; Sul, com o Lote n. 13, na extensão de 35,00m; Leste, com parte do Lote n. 11, na extensão de 13,00m e a Oeste, com a Rua José Cerutti, na extensão de 13,00m;

§ 15º Lote Urbano nº 15, da Quadra n. 29, com área de 455,00m² - Norte, com o Lote n. 16, na extensão de 35,00m; Sul, com o Lote n. 14, na extensão de 35,00m; Leste, com parte do Lote n. 11, na extensão de 13,00m e a Oeste, com a Rua José Cerutti, na extensão de 13,00m;

§ 16º Lote Urbano nº 16, da Quadra n. 29, com área de 455,00m² - Norte, com o Lote n. 17, na extensão de 35,00m; Sul, com o Lote n. 14, na extensão de 35,00m; Leste, com parte do Lote n. 10 e com parte do Lote n. 11, na extensão de 13,00m e a Oeste, com a Rua José Cerutti, na extensão de 13,00m;

§ 17º Lote Urbano nº 17, da Quadra n. 29, com área de 445,55m² - Norte, com o Lote n. 18, na extensão de 35,00m; Sul, com o Lote n. 16, na extensão de 35,00m; Leste, com parte do Lote n. 10, na extensão de 12,73m e a Oeste, com a Rua José Cerutti, na extensão de 12,73m;

§ 18º Lote Urbano nº 18, da Quadra n. 29, com área de 466,13m² - Norte, com o Lote n. 19, na extensão de 27,15m; Sul, com o Lote n. 17, na extensão de 35,00m; Leste, com parte do Lote n. 10, na extensão de 15,00m e a Oeste, com a Rua Alberto Maggioni, na extensão de 16,93m;

§ 19º Lote Urbano nº 19, da Quadra n. 29, com área de 405,25m² - Norte, com a Rua Olmir Caldart, na extensão de 17,78m; Sul, com o Lote n. 18, na extensão de 27,15m; Leste, com parte do Lote n. 10, na extensão de 18,21m e a Oeste, com a Rua Alberto Maggioni, na extensão de 20,23m;

Art. 3º - Os proprietários do Imóvel apresentarão à Prefeitura Municipal, a certidão de inteiro teor da matrícula relativa ao desmembramento ora aprovado.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Cordilheira Alta, SC, 11 de junho de 2012.
RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO
Prefeito Municipal

Registrada e publicada em data supra.

Decreto Nº 41/2012

DECRETO No 41 DE 06 DE JUNHO DE 2012.

"ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO NO ORÇAMENTO DE 2012 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO, Prefeito Municipal de Cordilheira Alta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em especial ao disposto no art. 70 - IV da Lei Orgânica Municipal e art. 8º da Lei Municipal nº 975 de 07 de dezembro de 2011,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no corrente exercício Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 5.398,22 para a seguinte dotação orçamentária:

09 - Fundo Municipal de Saúde

09.01 - Fundo Municipal de Saúde

09.01.10.301.2505.2.019-3.3.90.00 - 01.64 - 21 - Aplicações Diretas 742,22

09.01.10.301.2505.2.019-4.4.90.00 - 01.64 - 22 - Aplicações Diretas 4.656,00

Art. 2º Para atendimento da suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes do provável excesso de arrecadação da Fonte de Recursos Vinculados (01.64) transferências de recursos do SUS do Programa Melhoria de Acesso a Qualidade - PMAQ.

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

Cordilheira Alta SC, 06 de junho de 2012.
RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO
Prefeito Municipal

Registrado e publicado em data supra.

Decreto Nº 42/2012

DECRETO No 42 DE 06 DE JUNHO DE 2012.

"DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DE 2012 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO, Prefeito Municipal de Cordilheira Alta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em especial ao disposto na Lei nº 987 de 04 de junho de 2012,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no corrente exercício Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 80.000,00 para a seguinte dotação orçamentária:

Projeto/Atividade: 12.368.2506.2.039 - Manutenção da Educação Básica

Modalidade de Aplicação: 339000 - 21

Fonte de Recursos: 01 - Ordinários - Educação - R\$ 80.000,00

Art. 2º. Para abertura do Crédito Adicional de que trata o art. 1º, serão anulados os seguintes recursos orçamentários:

Projeto/Atividade: 04.122.2502.2.002 - Manutenção do Gabinete do Prefeito

Modalidade de Aplicação: 339000 - 3

Fonte de Recursos: 00 - Ordinários - Educação - R\$ 80.000,00

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

Cordilheira Alta SC, 06 de junho de 2012.

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO

Prefeito Municipal

Registrado e publicado em data supra.

Portaria Nº 261/2012

PORTARIA N.º 261/2012, DE 11 DE JUNHO DE 2012

"CONCEDE LICENÇA A SERVIDORA MUNICIPAL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO, Prefeito Municipal de Cordilheira Alta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições Legais, em especial o Art. 70 da Lei Orgânica do Município e o Decreto nº 067/2010:

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder 90 (noventa) dias de licença para tratamento de saúde, a Servidora Municipal, Sra. MARTA KOLHS, ocupante do cargo de Enfermeira, lotada na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, sendo do dia 01/06/2012 a 29/08/20102, de acordo com atestado médico em anexo.

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

Art. 3º. Revogam as disposições em contrário.

Cordilheira Alta, SC, 11 de junho de 2012.

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO

Prefeito Municipal

Registrada e Publicada em data supra.

Portaria Nº 262/2012

PORTARIA N.º 262/2012, DE 01 DE JUNHO DE 2012

"DISPÕE SOBRE A REMOÇÃO DE SERVIDORA MUNICIPAL PARA SERVIR OUTRA SECRETARIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO, Prefeito Municipal de Cordilheira Alta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições Legais, em especial o Art. 70 da Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica removida, de ofício, no interesse da Administração Municipal, a Servidora, Sra. ARLETE DAL SANTO GROLLI, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Secretaria Municipal de Educação, para servir a Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento.

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

Art. 3º - Revogam as disposições em contrário.

Cordilheira Alta - SC, 01 de junho de 2012.
RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada em data supra.

Portaria Nº 263/2012

PORTARIA N.º 263/2012 DE 11 DE JUNHO DE 2012
"DESIGNA SERVIDOR MUNICIPAL PARA EXERCER OS ENCARGOS INERENTES A FUNÇÃO DE SECRETÁRIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO, Prefeito Municipal de Cordilheira Alta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, em especial o Art. 70 da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art. 1º Designar o Servidor Municipal, Sr. AFRANIO GALLON, ocupante do cargo de Gerente de Administração Geral, lotado na Secretaria de Administração, Fazenda e Planejamento, para responder pelos encargos inerentes à função de Secretário da Comissão Permanente de Licitações do Município, durante o período em que a titular dispor do gozo de férias.

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

Art. 3º Revogam as disposições em contrário.

Cordilheira Alta - SC, 11 de junho de 2012.
RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO
Prefeito

Registrada e Publicada em data supra.

Portaria Nº 264/2012

PORTARIA Nº 264/2012, DE 12 DE JUNHO DE 2012
DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DE SERVIDORA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO, Prefeito Municipal de Cordilheira Alta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, atendendo o disposto no inciso XXV do Art. 70 da Lei Orgânica Municipal:

RESOLVE:

Art. 1º. Exonerar, a pedido, a Sra. CRISTIANA DE CESARO, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º. As despesas decorrentes da aplicação da presente portaria estão consignadas no orçamento municipal.

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

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

Cordilheira Alta SC, 12 de junho de 2012.
RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO
Prefeito Municipal

Registrada e publicada em data supra.

Portaria Nº 265/2012

PORTARIA N.º 265/2012, DE 12 DE JUNHO DE 2012
"CONCEDE LICENÇA A SERVIDORA MUNICIPAL, PARA

TRATAMENTO DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO, Prefeito Municipal de Cordilheira Alta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições Legais, em especial o Art. 70 da Lei Orgânica do Município e o Decreto nº 067/2010:

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder 02 (dois) dias de licença para tratamento de saúde, a Servidora Municipal, Sra. CELIA FATIMA FAREZIN, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Secretaria Municipal de Educação, de acordo com atestado médico em anexo.

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

Art. 3º. Revogam as disposições em contrário.

Cordilheira Alta, SC, 12 de junho de 2012.
RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada em data supra.

Portaria Nº 266/2012

PORTARIA N.º 266/2012, DE 12 DE JUNHO DE 2012
"CONCEDE LICENÇA A SERVIDORA MUNICIPAL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO, Prefeito Municipal de Cordilheira Alta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições Legais, em especial o Art. 70 da Lei Orgânica do Município e o Decreto nº 067/2010:

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder 03 (três) dias de licença para tratamento de saúde, a Servidora Municipal, Sra. VANIA CRISTINA GRACIANI, ocupante do cargo de Professora, lotada na Secretaria Municipal de Educação, de acordo com atestado médico em anexo.

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

Art. 3º. Revogam as disposições em contrário.

Cordilheira Alta, SC, 12 de junho de 2012.
RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada em data supra.

Ata de Registro de Preços Nº 13/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA

Página: 1/2

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13/2012

Número do Registro de Preços: 13/2012 Data do Registro: 13/06/2012 Válido até: 31/12/2012

Objeto da Compra: Aquisição de veículos novos

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	VEICULO NOVO DE FABRICAÇÃO NACIONAL, ANO DE FABRICAÇÃO 2012, A GASOLINA, COM POTENCIA MINIMA DE 65CV, 02 PORTAS, COR BRANCA, COM DESEMBACADOR E AR QUENTE, CAPACIDADE MINIMA DE 04 PASSAGEIROS, COM TAPETES INTERNOS. (82-07-8002)	un	GAMBATTO VEÍCULOS LTDA (1326)	Uno Mille Fire	0	22.450,0000	1
			J. GAMBATTO VEICULOS LTDA (1403)	Mille Fire Econ	0	22.481,0000	2
			DE MARCO S/A COM.DE VEICULOS (51)	Celta LS	0	24.639,0000	3
2	VEICULO NOVO, DE FABRICAÇÃO NACIONAL, ANO DE FABRICAÇÃO 2012, A GASOLINA, COM POTENCIA MINIMA DE 85CV, 02 PORTAS, COR BRANCA, COM DESEMBACADOR E AR QUENTE, CAPACIDADE CAÇAMBA MINIMA DE 1.100 LTS, RESERVATORIO DE COMBUSTIVEL COM NO MINIMO DE 50 LTS, PROTETOR DE CAÇAMBA, PORTA ESCADAS E TAPETES DE PROTEÇÃO. (82-07-8003)	un	GAMBATTO VEÍCULOS LTDA (1326)	Strada Fire	0	30.100,0000	1
			DE MARCO S/A COM.DE VEICULOS (51)	Montana LS	0	30.200,0000	2
			J. GAMBATTO VEICULOS LTDA (1403)	Strada Fire	0	31.200,0000	3
3	VEICULO NOVO, DE FABRICAÇÃO NACIONAL, ANO DE FABRICAÇÃO 2012, COR BRANCA, MOTOR COM MINIMO DE 97CV, A GASOLINA, DIREÇÃO HIDRAULICA, AR CONDICIONADO, 04 PORTAS, VIDROS ELETRICOS NAS QUATRO PORTAS, ALARME ANTIFURTO E TRAVAMENTO AUTOMATICO DAS PORTAS, DESEMBACADOR TRASEIRO, PROTETOR DE CARTER, RODAS DE AÇO ARO 14, MAÇANETAS E ESPELHOS NA COR DO VEICULO, VIDROS VERDES, CAPACIDADE MINIMA DE 04 PASSAGEIROS, COM TAPETES INTERNOS. (82-07-8004)	un	DE MARCO S/A COM.DE VEICULOS (51)	Prisma LT	0	34.200,0000	1
			J. GAMBATTO VEICULOS LTDA (1403)	Pallo Essence	0	37.500,0000	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA

Página: 2/2

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13/2012**Número do Registro de Preços:** 13/2012 **Data do Registro:** 13/06/2012 **Válido até:** 31/12/2012**Objeto da Compra:** Aquisição de veículos novos

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			GAMBATTO VEÍCULOS LTDA (1326)	Pallo	0	37.900,0000	3

(PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA)**REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2012****PROCESSO Nº 37/2012**

(51) - DE MARCO S/A COM.DE VEICULOS

(1326) - GAMBATTO VEÍCULOS LTDA

(1403) - J. GAMBATTO VEICULOS LTDA

Cordilheira Alta, 13 de Junho de 2012.

Ata de Registro de Preços Nº 6/2012 FMS**ESTADO DE SANTA CATARINA**

Página: 1/2

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDILHEIRA ALTA**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 6/2012****Número do Registro de Preços: 6/2012****Data do Registro: 13/06/2012****Válido até: 31/12/2012****Objeto da Compra:** Aquisição de óleos lubrificantes e querosene, para utilização nos veículos da Secretaria de Saúde deste Município

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	OLEO LUBRIFICANTE 20W40 (04-05-5405)	bl	ROBERTO JOSE MAIOLI ME (173)	MOBIL	0	10,4800	1
			MAUCOR DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA (1160)	LUBRAX	0	10,6100	2
2	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 (04-05-5403)	bl	ROBERTO JOSE MAIOLI ME (173)	MOBIL	0	8,6500	1
			MAUCOR DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA (1160)	LUBRAX	0	8,9800	2
3	QUEROSENE (04-02-6418)	I	ROBERTO JOSE MAIOLI ME (173)	QUEROSENE	0	8,7900	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDILHEIRA ALTA

Página: 2/2

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 6/2012

Número do Registro de Preços: 6/2012 Data do Registro: 13/06/2012 Válido até: 31/12/2012
Objeto da Compra: Aquisição de óleos lubrificantes e querosene, para utilização nos veículos da Secretaria de Saúde deste Município

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			MAUCOR DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA (1160)	PETRONAS	0	8,9000	2

(PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA)

REGISTRO DE PREÇOS Nº 6/2012
PROCESSO Nº 10/2012

(173) - ROBERTO JOSE MAIOLI ME

(1160) - MAUCOR DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA

Cordilheira Alta, 13 de Junho de 2012.

Relação de Compras Efetuadas Pela Prefeitura Municipal - Março/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA

Página: 1/21

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2012**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
AGÊNCIA DE PUBLICIDADE DIFERENÇA LTDA	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO PUBLICITARIO DE NATUREZA CONTÍNUA	392	4,000	4.636,0000	18.544,00
AGÊNCIA DE PUBLICIDADE DIFERENÇA LTDA	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS, AVISOS	392	4,000	2.450,0000	9.800,00
AGÊNCIA DE PUBLICIDADE DIFERENÇA LTDA	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUN	392	4,000	2.450,0000	9.800,00
AGROPECUÁRIA CORDILHEIRA LTDA ME	ABRAÇADEIRA	508	4,000	1,0000	4,00
AGROPECUÁRIA CORDILHEIRA LTDA ME	ABRAÇADEIRA	525	1,000	1,0000	1,00
AGROPECUÁRIA CORDILHEIRA LTDA ME	ADAPTADOR 3/4	525	1,000	3,9000	3,90
AGROPECUÁRIA CORDILHEIRA LTDA ME	ALICATE	400	1,000	19,5000	19,50
AGROPECUÁRIA CORDILHEIRA LTDA ME	ANCINHO	577	1,000	16,5000	16,50
AGROPECUÁRIA CORDILHEIRA LTDA ME	ARAME	577	2,000	13,2000	26,40
AGROPECUÁRIA CORDILHEIRA LTDA ME	BOTA ESPECIAL	411	38,000	59,0000	2.242,00
AGROPECUÁRIA CORDILHEIRA LTDA ME	BUCHA 6MM	508	4,000	0,2000	0,80
AGROPECUÁRIA CORDILHEIRA LTDA ME	BUCHA 8MM	508	4,000	0,2000	0,80
AGROPECUÁRIA CORDILHEIRA LTDA ME	CABO DE ENXADA	525	1,000	14,0000	14,00
AGROPECUÁRIA CORDILHEIRA LTDA ME	CABO P/ FOICE E MACHADO	577	1,000	10,7200	10,72
AGROPECUÁRIA CORDILHEIRA LTDA ME	CABO P/ PÁ	411	1,000	10,8000	10,80
AGROPECUÁRIA CORDILHEIRA LTDA ME	CAL PINTURA HIDRA 8KG	525	27,000	8,5000	229,50
AGROPECUÁRIA CORDILHEIRA LTDA ME	CAL PINTURA HIDRA 8KG	577	8,000	8,5000	68,00
AGROPECUÁRIA CORDILHEIRA LTDA ME	CARINHO DE MÃO	577	2,000	142,0000	284,00
AGROPECUÁRIA CORDILHEIRA LTDA ME	CAVADEIRA	525	1,000	25,8000	25,80
AGROPECUÁRIA CORDILHEIRA LTDA ME	COLHER DE PEDREIRO	400	1,000	14,8000	14,80
AGROPECUÁRIA CORDILHEIRA LTDA ME	CORDA	577	0,600	16,8000	10,08
AGROPECUÁRIA CORDILHEIRA LTDA ME	CORDA POLIESTER 10MM	577	1,200	17,0000	20,40
AGROPECUÁRIA CORDILHEIRA LTDA ME	CORDA POLIESTER 4MM	577	0,800	16,8000	13,44
AGROPECUÁRIA CORDILHEIRA LTDA ME	DESEMGRIPANTE	508	1,000	8,9000	8,90
AGROPECUÁRIA CORDILHEIRA LTDA ME	DOBRADIÇA - 2656	525	4,000	1,0000	4,00
AGROPECUÁRIA CORDILHEIRA LTDA ME	DOBRADIÇAS 4/3	400	12,000	1,9000	22,80
AGROPECUÁRIA CORDILHEIRA LTDA ME	FITA ISOLANTE	525	1,000	3,9000	3,90
AGROPECUÁRIA CORDILHEIRA LTDA ME	FITA VEDA ROSCA	400	1,000	1,9000	1,90
AGROPECUÁRIA CORDILHEIRA LTDA ME	JOELHO 40MM ESGOTO	411	3,000	1,9000	5,70
AGROPECUÁRIA CORDILHEIRA LTDA ME	JOELHO ESGOTO 100MM AMANCO	525	2,000	6,0000	12,00
AGROPECUÁRIA CORDILHEIRA LTDA ME	LIMA	400	1,000	4,9000	4,90
AGROPECUÁRIA CORDILHEIRA LTDA ME	LONA 6x4 MT	577	18,000	1,4000	25,20
AGROPECUÁRIA CORDILHEIRA LTDA ME	LONA PRETA	577	6,000	1,4000	8,40
AGROPECUÁRIA CORDILHEIRA LTDA ME	LONA PRETA 150 MIGRAS 8M	577	160,000	1,4000	224,00
AGROPECUÁRIA CORDILHEIRA LTDA ME	LUVA	577	1,000	5,0000	5,00
AGROPECUÁRIA CORDILHEIRA LTDA ME	LUVA DE CORRER 40MM	411	2,000	0,9000	1,80
AGROPECUÁRIA CORDILHEIRA LTDA ME	LUVA PIGMENTADA	577	7,000	5,0000	35,00
AGROPECUÁRIA CORDILHEIRA LTDA ME	LUVA RASPA C/ CURTO	577	1,000	8,0000	8,00
AGROPECUÁRIA CORDILHEIRA LTDA ME	MANGUEIRA	508	35,000	1,0000	35,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA

Página: 2/21

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2012**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
AGROPECUÁRIA CORDILHEIRA LTDA ME	MÁSCARA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO	400	2,000	5,8000	11,60
AGROPECUÁRIA CORDILHEIRA LTDA ME	PÁ DE CAVAR	411	1,000	12,8000	12,80
AGROPECUÁRIA CORDILHEIRA LTDA ME	PÁ DE CAVAR	577	2,000	26,5000	53,00
AGROPECUÁRIA CORDILHEIRA LTDA ME	PARAFUSO	508	8,000	0,2000	1,60
AGROPECUÁRIA CORDILHEIRA LTDA ME	PLUG MACHO PARA EXTENÇÃO	525	2,000	4,0000	8,00
AGROPECUÁRIA CORDILHEIRA LTDA ME	PREGO	400	2,000	8,5000	17,00
AGROPECUÁRIA CORDILHEIRA LTDA ME	PREGO 17 X 27	525	3,000	8,2500	24,75
AGROPECUÁRIA CORDILHEIRA LTDA ME	PREGO 18x30	525	2,000	8,5000	17,00
AGROPECUÁRIA CORDILHEIRA LTDA ME	PREGO 18x30	577	1,000	8,0000	8,00
AGROPECUÁRIA CORDILHEIRA LTDA ME	REBITADEIRA	400	1,000	40,0000	40,00
AGROPECUÁRIA CORDILHEIRA LTDA ME	REDUCAO ESG 100 X 75 MM	577	1,000	6,5000	6,50
AGROPECUÁRIA CORDILHEIRA LTDA ME	TARGETAS	400	6,000	2,5000	15,00
AGROPECUÁRIA CORDILHEIRA LTDA ME	TARGETAS	525	2,000	3,0000	6,00
AGROPECUÁRIA CORDILHEIRA LTDA ME	UNIAO 3/4 x 1/2	508	4,000	0,8000	3,20
AGROPECUÁRIA CORDILHEIRA LTDA ME	UNIÃO DE FERRO 2	508	2,000	0,9000	1,80
AGROPECUÁRIA CORDILHEIRA LTDA ME	VASSOURA DE NYLON	508	1,000	14,0000	14,00
AGROPECUÁRIA CORDILHEIRA LTDA ME	VASSOURA DE NYLON	577	1,000	20,0000	20,00
AGROPECUÁRIA CORDILHEIRA LTDA ME	VASSOURA DE PALHA (GRANDE/REFORÇADA)	577	2,000	15,0000	30,00
ANDREI LINHARES VIEIRA - ME	ARMARIO AEREO PARA COZINHA, EM MDF MELAMINICO BRANCO 15MM		1,000	1.250,0000	1.250,00
ANDREI LINHARES VIEIRA - ME	ARMARIO AEREO PARA COZINHA, EM MDF MELAMINICO BRANCO 15MM,		1,000	1.000,0000	1.000,00
ANDREI LINHARES VIEIRA - ME	ARMARIO PARA SEC. SOCIAL, EM MDF MELAMINICO BRANCO 18MM		1,000	2.708,0000	2.708,00
ANDREI LINHARES VIEIRA - ME	BALCÃO PARA COZINHA, EM MDF MELAMINICO BRANCO 15MM, DIM:C160		1,000	770,0000	770,00
ANDREI LINHARES VIEIRA - ME	BALCÃO PARA COZINHA, EM MDF MELAMINICO BRANCO 15MM, DIM;C		1,000	1.150,0000	1.150,00
ANDREI LINHARES VIEIRA - ME	BANCADA DE GRANITO CINZA CORUMBA. DIM:C310XP64XA4CM.		1,000	1.030,0000	1.030,00
ANDREIA DE CEZARO MORAS - ME	SERVIÇOS DE DECORAÇÃO	494	3,000	1.396,6667	4.190,00
AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	ÁLCOOL 1 L C/12	581	12,000	48,6017	583,22
AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	AMACIANTE DE 2 LITROS	581	12,000	3,9384	47,26
AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	BALDE PLÁSTICO REFORÇADO 10 L	587	6,000	6,2088	37,25
AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	BALDE PLÁSTICO REFORÇADO 15 L	581	5,000	11,1310	55,66
AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	BALDE PLÁSTICO REFORÇADO 15 L	587	6,000	11,1310	66,79
AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	DESINFETANTE 750ml C/15	587	25,000	31,4241	785,60
AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	DESODORIZADOR DE AMB. SPRAY COM APARELHO DE FIXAR COM 12 ML	581	120,000	9,2282	1.107,38
AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	DETERGENTE LIQUIDO C/24	587	30,000	25,6298	768,89
AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	DETERGENTE PARA LOUÇA COM 24 UN. DE 500ML	581	6,000	25,7541	154,52
AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	DEZODORIZADOR DE AMB. TIPO AEROSOL 360ML	581	12,000	5,3671	64,41
AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	ESCOVA PARA ROUPA CX C/12	587	1,000	23,6523	23,65
AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	ESPONJA DE AÇO	581	12,000	1,5831	19,00
AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	ESPONJA DE AÇO 60g 14/8	587	6,000	21,0185	126,11
AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	ESPONJA DE LIMPEZA 110X75X20MM	581	200,000	1,2975	259,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA

Página: 3/21

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2012**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	ESPONJA DE LIMPEZA 110x75x20mm C/60	587	2,000	55,9918	111,98
AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	FÓSFORO LONGO C/15	587	7,000	24,8699	174,09
AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	LIMPA PISOS C/12 DE 1 LITRO	581	12,000	70,3611	844,33
AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	LIMPA PISOS C/12 DE 1 LITRO	587	15,000	70,3611	1.055,42
AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	LIMPA VIDROS COM 12 UN. DE 600ML.	581	6,000	69,3856	416,31
AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	LUSTRA MOVEIS DE 300 ML	581	24,000	6,9115	165,88
AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	LUVA DE BORRACHA TAM M C/10 PARES	587	3,000	30,9837	92,95
AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	LUVAS DE LATÉX NITRILICO TAM. MÉDIO, COR VERDE	581	50,000	3,8226	191,13
AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	LUVAS DE LATEX P/ PROCEDIMENTO C/100	587	10,000	26,0011	260,01
AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	PANO DE CHÃO TIPO TOALHA DE BANHO 65CM X 130 CM	581	36,000	4,4249	159,30
AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	PANO DE PRATO 45CM X 70CM	581	36,000	2,8804	103,69
AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	PANO PARA LIMPAR VIDROS,100%ALGODÃO, 40 X 50 CM	581	20,000	3,8457	76,91
AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	QUEROSENE 800mL C/12	587	26,000	72,3817	1.881,92
AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	REFIL DE SABONETE EM ESPUMA, COM 6 UND. DE 800 ML.	581	6,000	11,5450	69,27
AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	RODO DE 50 CM	581	12,000	5,3902	64,68
AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	RODO DE ESPUMA COM 30 CM	581	12,000	5,3902	64,68
AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	RODO DE ESPUMA DUPLO, 60 CM	587	15,000	13,7734	206,60
AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	RODO DE ESPUMA MULTIUSO CX C/ 6	587	8,000	50,2320	401,86
AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	SABÃO EM BARRA DE ALCOOL	581	24,000	2,8804	69,13
AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	SACO LIXO 100 LT C/25	587	8,000	45,6552	365,24
AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	SACO LIXO 15 LT C/25	587	5,000	39,6796	198,40
AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	SACO LIXO 50LT C/25	587	5,000	45,6552	228,28
AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	SAPONACEO CREMOSO, COM 12 UN. DE 300ML	581	3,000	46,1412	138,42
AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	SAPONACEO EM PÓ 500G C/12	587	16,000	35,3187	565,10
AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	TOUCAS DESCARTÁVEIS C/100	587	7,000	16,6663	116,66
AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	VASSOURA DE NYLON COM 30 CM DE LARGURA	581	12,000	5,3902	64,68
AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	VASSOURA DE PALHA (GRANDE/REFORÇADA)	587	30,000	11,4523	343,57
AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	VASSOURA DE PALHA COM 40 CM DE LARGURA	581	12,000	10,0236	120,28
ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	ADAPTADOR REF.1.1/6X1.5/6	419	1,000	147,1400	147,14
ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	ANEL REF. 181156A1	419	2,000	18,1848	36,37
ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	ANEL REF.100552A1	419	2,000	2,6684	5,34
ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	ANEL REF.181157A1	419	2,000	28,7004	57,40
ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	BARRA DE DIREÇÃO 144457A1	419	1,000	492,2261	492,23
ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	BOMBA REF 181199A4	419	1,000	1.794,1717	1.794,17
ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	BRAÇADEIRA 19X25 REF.246158A1	485	2,000	19,1200	38,24
ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	BUCHA CHASSI REF.D149725	419	2,000	40,2636	80,53
ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	BUCHA EIXO REF.D149726	419	2,000	23,4822	46,96
ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	BUCHA REF.100520A1	419	2,000	30,1928	60,39
ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	BUCHA REF.100522A1	419	2,000	17,6215	35,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA

Página: 4/21

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2012**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	BUCHA REF.100532A1	419	2,000	31,8927	63,79
ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	BUCHA REF.1966186C1	419	2,000	20,3196	40,64
ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	BUCHA REF.D127542	419	2,000	16,8210	33,64
ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	CANO CARDÃ	444	1,000	273,9000	273,90
ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	CAPA DE TERMINAL MANGUEIRA 5/8	511	4,000	14,2000	56,80
ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	CAPA MANGUEIRA REF.883	484	4,000	12,9800	51,92
ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	CAPA MANGUEIRA REF.884	484	4,000	14,1700	56,68
ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	CONEXÃO DA MANGUEIRA	516	4,000	38,4000	153,60
ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	CORREIA 8PK1565	485	1,000	137,8000	137,80
ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	CORREIA REF.3911564	446	1,000	147,9800	147,98
ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	CRUZETA EIXO REF.144465A1	419	2,000	132,3738	264,75
ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	CRUZETA REF.144278A1	419	2,000	265,0935	530,19
ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	DISCO REF. 181138A1	419	12,000	46,0749	552,90
ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	ESTICADOR DE CORRÊIA	485	1,000	458,1900	458,19
ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	FILTRO REF. 254686A1	419	1,000	351,8075	351,81
ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	FILTRO REF.222421A1	419	1,000	166,2727	166,27
ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	FILTRO REF.222422A1	419	1,000	134,7062	134,71
ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	JUNTA REF. 181166A1	419	1,000	12,3044	12,30
ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	KIT SOLDA REF.1/CO	530	1,000	275,0000	275,00
ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	KIT SOLDA REF.2538	444	1,000	85,0000	85,00
ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	MANGUEIRA DE OLÉO	516	2,000	146,9000	293,80
ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	MANGUEIRA HIDRAULICA	511	2,000	174,5500	349,10
ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	MANGUEIRA HIDRAULICA REF. 081001810	530	2,000	158,9700	317,94
ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	MANGUEIRA HIDRAULICA REF.0017.1300	446	2,000	215,8000	431,60
ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	MANGUEIRA HIDRAULICA REF.51.0-82	484	2,000	93,2500	186,50
ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	MANGUEIRA HIDRAULICO REF.52.0-92	484	2,000	81,9200	163,84
ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	MANGUEIRA HIDRAULICO REF.52.1-2	484	3,000	72,9000	218,70
ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	MANGUEIRA HIDRAULICO REF.52.1-8	484	2,000	74,8800	149,76
ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	MANGUEIRA REF.100R2	511	2,000	88,4500	176,90
ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	MANGUEIRA REF.136226A1	419	4,000	116,0470	464,19
ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	MANGUEIRA REF.5846016	516	2,000	179,3000	358,60
ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	MOLA REF.100753A1	419	8,000	29,3626	234,90
ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	OLEO REF. THF.11	419	1,000	286,5298	286,53
ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	PARAFUSO REF.5/8X2.1/2	419	2,000	4,0718	8,14
ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	PARAFUSO REF.905876R1	419	2,000	14,1624	28,32
ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	PARAFUSO SAPATA	446	16,000	8,7200	139,52
ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	PINO DE AÇO	530	2,000	243,9000	487,80
ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	PINO INFERIOR REF.122264A1	419	2,000	107,3993	214,80
ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	PINO REF.092415A215	530	1,000	179,3600	179,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA

Página: 5/21

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2012**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	PINO REF.138616A1	419	1,000	224,8990	224,90
ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	PINO SUPERIOR REF.122265A1	419	2,000	107,4092	214,82
ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	PLACA REF. 181159A1	419	16,000	35,7372	571,80
ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	PORCA DA SAPATA	446	16,000	4,9700	79,52
ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	PORCA REF.5/8	419	4,000	1,8086	7,23
ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	PORCA REF.K395089	419	6,000	5,0601	30,36
ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	PRISIONEIRO REF.100556A1	419	6,000	7,1257	42,75
ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	RADIADOR REF. 234876A1	419	1,000	2.048,1171	2.048,12
ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	REPARO	511	1,000	198,2000	198,20
ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	REPARO DE DIREÇÃO	485	1,000	68,4000	68,40
ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	REPARO REF. 1343269C1	419	1,000	67,6891	67,69
ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	REPARO REF.191747A1	419	2,000	62,5796	125,16
ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	RETENTOR REF.181205A1	419	3,000	14,9234	44,77
ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	RETENTOR REF.311565A1	419	2,000	24,0356	48,07
ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	RETENTOR REF.311569A1	419	2,000	177,0650	354,13
ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	RETENTOR REF.N14367	419	2,000	5,0008	10,00
ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	ROLAMENTO REF.NJ208KJ	419	1,000	214,1463	214,15
ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	SAPATAS REF.1243251310	446	2,000	196,3200	392,64
ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	SERVIÇO PARA DESMONTAR TRANSMISSÃO, FAZER LIMPEZA DO SISTEMA	417	1,000	670,7792	670,78
ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	SERVIÇO PARA MONTAR TRANSMISSÃO, CONVERSOR, MOTOR E RADIADOR	417	1,000	1.006,1688	1.006,17
ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	SERVIÇO PARA REVISAR RADIADOR DE OLÉO, ABRIR, LIMPAR E FECHA	417	1,000	751,4395	751,44
ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE CONserto DO EMBUCHAMENTO DIANTEIRO COM SOLDA	418	1,000	3.325,8112	3.325,81
ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE MECANICO	447	12,000	69,9000	838,80
ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE MECANICO	486	9,000	62,2222	560,00
ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE MECANICO	510	4,000	69,9000	279,60
ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE MECANICO	531	5,000	78,0000	390,00
ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM GERAL	445	2,000	69,9000	139,80
ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM GERAL	532	13,000	75,7692	985,00
ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	SERVIÇOS PARA RECUPERAR CONVERSOR DE TOQUE	417	1,000	1.245,8013	1.245,80
ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	TENSOR REF.3967189	446	1,000	454,2000	454,20
ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	TERMINAL	516	4,000	28,1000	112,40
ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	TERMINAL	511	4,000	48,9700	195,88
ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	TERMINAL 8	484	6,000	18,1400	108,84
ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	TERMINAL FGC	511	2,000	27,9800	55,96
ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	TERMINAL FGR	511	2,000	29,1200	58,24
ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	TERMINAL REF.0183FGR	446	4,000	36,1700	144,68
ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	TERMINAL REF.112509A1	419	1,000	193,6685	193,67
ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	TERMINAL REF.122	484	4,000	16,2800	65,12
ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	TERMINAL REF.142	484	4,000	19,3500	77,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA

Página: 6/21

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2012**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	VALVULA REF.G109449	419	1,000	543,5488	543,55
ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	VEDADOR	485	1,000	24,9000	24,90
ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	VEDADOR LIQUIDO REF. 12B12	419	2,000	24,5594	49,12
ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	VEDADOR REF.181152A1	419	4,000	16,5146	66,06
ATENEIA A.L. DE ALMEIDA SCHETTINI RIBEIRO	SERVIÇOS DE COBERTURA E DIVULGAÇÃO DA EFACICA	527	1,000	6.000,0000	6.000,00
BATISTELO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	LOCAÇÃO DE 01 PALCO INTERNO DE 12,00 X 8,00 X 1,00 MTS	464	1,000	2.536,3155	2.536,32
BATISTELO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	LOCAÇÃO DE 08 BANHEIROS QUIMICOS PORTÁTEIS MASCULINOS E	464	8,000	308,5088	2.468,07
BATISTELO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	LOCAÇÃO DE 1 ESTRUTURA DE LONA TIPO CIRCO DE 16 X 64M, TOTAL	464	1,000	10.164,0494	10.164,05
BATISTELO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	LOCAÇÃO DE 1 ESTRUTURA DE PÓRTICO EM BOX STRUSS	464	1,000	2.501,7069	2.501,71
BATISTELO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	LOCAÇÃO DE 1 ESTRUTURA DE PÓRTICO EM BOX STRUSS DE 6,0 X 5,0	464	1,000	2.533,3490	2.533,35
BATISTELO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	LOCAÇÃO DE 1 ESTRUTURA DE TABLADO TAMANHO 4,00 X 4,00 X 0,40	464	1,000	494,4085	494,41
BATISTELO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	LOCAÇÃO DE 1 ESTRUTURA DE TABLADO TAMANHO 5,00 X 5,00 X 0,40	464	1,000	988,8170	988,82
BATISTELO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	LOCAÇÃO DE 12 ESTRUTURAS DE LONAS TIPO PIRAMIDAIAS TAMANHO	464	12,000	1.324,0259	15.888,31
BATISTELO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	LOCAÇÃO DE 12 ESTRUTURAS DE LONAS TIPO PIRAMIDAIAS TAMNHO	464	12,000	509,2407	6.110,89
BATISTELO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	LOCAÇÃO DE 500M² DE MONTAGEM BASICA DE ESTANDE EM OCTANORM	464	1,000	18.332,6663	18.332,67
BATISTELO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	LOCAÇÃO DE UM TABLADO DE 3,00 X 3,00 X 0,10 M DE ALTURA	464	1,000	494,4085	494,41
BATISTELO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	LOCAÇÃO DE UMA ESTRUTURA DE PARQUE INFANTIL C/ MINIMO 12 UN.	464	1,000	4.686,9923	4.686,99
BETHA SISTEMAS LTDA	SOFTWARE ADM DE REDE	476	1,000	205,6800	205,68
BRITAGEM BILHAR LTDA	LAJOTA TIPO OSSINHO	386	2,500	30,0000	75,00
BRITAGEM BILHAR LTDA	Pedrisco	423	28,000	50,0000	1.400,00
BRITAGEM BILHAR LTDA	TUBO DE CONCRETO DE 20 CM	373	20,000	16,0000	320,00
CARGAOESTE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM GERAL	468	6,000	85,0000	510,00
CARIMBOS CATALAN LTDA	CARIMBO	456	10,000	25,6000	256,00
CARIMBOS CATALAN LTDA	CARIMBO	457	7,000	11,2857	79,00
CIDASC - CIA INTEGRADA DE DESENV. AGRICOLA	TESTE DE BRUSCELOSE	387	62,000	2,0000	124,00
CIDASC - CIA INTEGRADA DE DESENV. AGRICOLA	TESTE DE BRUSCELOSE	415	60,000	3,0000	180,00
CIPRIANI AUTOCENTER LTDA	CAMARA DE AR 1400X24	382	3,000	350,0000	1.050,00
CIPRIANI AUTOCENTER LTDA	CAMARA DE AR 19.5X24	382	2,000	365,0000	730,00
CIPRIANI AUTOCENTER LTDA	PNEU NOVO 12x16,5 12 LONAS	371	2,000	1.050,0000	2.100,00
CIPRIANI AUTOCENTER LTDA	PNEU NOVO 1400X24 - 16 LONAS	371	2,000	2.400,0000	4.800,00
CLAUDIO ANTONO DE ALMEIDA RIBAS	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM GERAL	399	3,000	50,0000	150,00
CLEUSA GUGEL MOHR ME	SHOW COM BETO E JULIO E TREM BOM	465	1,000	13.900,0000	13.900,00
CLEUSA GUGEL MOHR ME	SHOW COM FAMILIA PAGANINI	465	1,000	4.400,0000	4.400,00
CLEUSA GUGEL MOHR ME	SHOW COM O GRUPO MALA DE GARUPA	465	1,000	2.000,0000	2.000,00
CLEUSA GUGEL MOHR ME	SHOWS COM BANDA SAN MARINO E JOÃO GUSTAVO E LEONARDO.	465	1,000	19.000,0000	19.000,00
CLEUSA GUGEL MOHR ME	SHOWS NACIONAL COM GILBERTO E GILMAR E BANDA PORTAL DO SUL	465	1,000	48.700,0000	48.700,00
COMEL COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTD	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE MECANICO	475	18,000	90,6667	1.632,00
COMERCIO DE DOCES LINHARES LTDA	CAIXA DE BIS	452	430,000	3,2000	1.376,00
COMERCIO DE DOCES LINHARES LTDA	EMBALAGEM PARA PRESENTE	452	1,000	75,0000	75,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA

Página: 7/21

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2012**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
COMPACT PAV- TECNOLOGIA EM ASFALTO LTDA	MASSA ASFALTICA	372	12,000	26,0000	312,00
COOPERATIVA ALTERNATIVA DA AGRICULTURA FAM	BOLO RECHEADO	574	228,000	15,0000	3.420,00
CRISTAL POÇOS ARTESIANOS LTDA	ADAPTADOR SOLDAVEL 20X1/2P	416	70,000	0,2400	16,80
CRISTAL POÇOS ARTESIANOS LTDA	ADAPTADOR SOLDAVEL 60X2P	416	5,000	4,6000	23,00
CRISTAL POÇOS ARTESIANOS LTDA	ARCO SERRA FERRO FIXO PROFISSIONAL	416	2,000	8,9000	17,80
CRISTAL POÇOS ARTESIANOS LTDA	CURVA SOLDAVEL 32MM	416	8,000	2,9000	23,20
CRISTAL POÇOS ARTESIANOS LTDA	CURVA SOLDAVEL 40MM	416	10,000	6,4500	64,50
CRISTAL POÇOS ARTESIANOS LTDA	CURVA SOLDAVEL 50MM	416	10,000	4,4500	44,50
CRISTAL POÇOS ARTESIANOS LTDA	FLANGE SOLDAVEL 25MM P/CAIXA DE AGUA	416	20,000	5,3400	106,80
CRISTAL POÇOS ARTESIANOS LTDA	HIPOCLORITO DE SÓDIO 10/12%	416	46,000	1,5000	69,00
CRISTAL POÇOS ARTESIANOS LTDA	HIPOCLORITO DE SÓDIO 10/12%	426	400,000	1,5000	600,00
CRISTAL POÇOS ARTESIANOS LTDA	JOELHO ESG 100MM	416	2,000	5,9000	11,80
CRISTAL POÇOS ARTESIANOS LTDA	JOELHO SOLDAVEL 45G 40MM	416	5,000	3,4900	17,45
CRISTAL POÇOS ARTESIANOS LTDA	JOELHO SOLDAVEL 45G 50MM	416	5,000	2,8400	14,20
CRISTAL POÇOS ARTESIANOS LTDA	JOELHO SOLDAVEL 60MM	416	5,000	9,7000	48,50
CRISTAL POÇOS ARTESIANOS LTDA	LIXA AMARELA 100 ROLO	416	20,000	3,9500	79,00
CRISTAL POÇOS ARTESIANOS LTDA	LUVA SOLDAVEL 50MM	416	20,000	3,7500	75,00
CRISTAL POÇOS ARTESIANOS LTDA	LUVA SOLDAVEL 60MM	416	5,000	4,7500	23,75
CRISTAL POÇOS ARTESIANOS LTDA	PASTILHA P/ TRATAMENTO DE AGUA	416	1,000	89,0000	89,00
CRISTAL POÇOS ARTESIANOS LTDA	SULFATO DE ALUMINIO LIQUIDO	416	46,000	1,5900	73,14
CRISTAL POÇOS ARTESIANOS LTDA	TEE PVC SOLDAVEL 60MM	416	5,000	11,0000	55,00
CRISTAL POÇOS ARTESIANOS LTDA	TUBO ESGOTO 100 MM	416	36,000	5,9000	212,40
CRISTAL POÇOS ARTESIANOS LTDA	TUBO PEAD PN 12,5 - 63 MM	589	33,000	22,0000	726,00
CRISTAL POÇOS ARTESIANOS LTDA	TUBO SOLDAVEL 20 MM	416	54,000	1,7400	93,96
CRISTAL POÇOS ARTESIANOS LTDA	TUBO SOLDAVEL 20 MM	426	1.340,000	1,7400	2.331,60
CRISTAL POÇOS ARTESIANOS LTDA	TUBO SOLDAVEL 20 MM	589	260,000	1,7400	452,40
CRISTAL POÇOS ARTESIANOS LTDA	TUBO SOLDAVEL 32MM	416	50,000	3,9500	197,50
CRISTAL POÇOS ARTESIANOS LTDA	TUBO SOLDAVEL 32MM	426	100,760	3,9500	398,00
CRISTAL POÇOS ARTESIANOS LTDA	TUBO SOLDAVEL 32MM	589	199,240	3,9500	787,00
CRISTAL POÇOS ARTESIANOS LTDA	UNIÃO 50MM SOLDAVEL	416	5,000	11,6900	58,45
CRISTAL POÇOS ARTESIANOS LTDA	UNIÃO 60MM SOLDAVEL	416	5,000	38,0000	190,00
DE MARCO S/A COM.DE VEICULOS	ADITIVO PARA COMBUSTIVEL	439	1,000	17,2000	17,20
DE MARCO S/A COM.DE VEICULOS	CALOTA	439	1,000	22,2900	22,29
DE MARCO S/A COM.DE VEICULOS	FILTRO COMBUSTÍVEL	439	1,000	31,0400	31,04
DE MARCO S/A COM.DE VEICULOS	FILTRO DE AR	439	1,000	52,3800	52,38
DE MARCO S/A COM.DE VEICULOS	FILTRO DE AR EXTERNO	439	1,000	40,1000	40,10
DE MARCO S/A COM.DE VEICULOS	FILTRO DE OLEO MOTOR	439	1,000	13,3800	13,38
DE MARCO S/A COM.DE VEICULOS	KIT LUBRIFICANTE	439	1,000	54,9000	54,90
DE MARCO S/A COM.DE VEICULOS	OLEO MT. 5W0SL	439	5,000	18,9000	94,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA

Página: 8/21

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2012**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
DE MARCO S/A COM.DE VEICULOS	REBITE	439	3,000	2,8800	8,64
DE MARCO S/A COM.DE VEICULOS	RETENTOR	439	3,000	4,8500	14,55
DE MARCO S/A COM.DE VEICULOS	VERIFICAÇÃO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO	439	1,000	44,5500	44,55
DEE COMUNICAÇÃO LTDA (JORNAL DESTAQUES)	ASSINATURA DE PERIÓDICOS		5,000	200,0000	1.000,00
DEE COMUNICAÇÃO LTDA (JORNAL DESTAQUES)	ASSINATURA DO JORNAL DESTAQUES	522	5,000	200,0000	1.000,00
DEE COMUNICAÇÃO LTDA (JORNAL DESTAQUES)	DIVULGAÇÃO		1,000	1.500,0000	1.500,00
DEE COMUNICAÇÃO LTDA (JORNAL DESTAQUES)	SERVIÇOS DE COBERTURA E DIVULGAÇÃO DA EFACICA	521	1,000	1.500,0000	1.500,00
DIGIMAQ MULTIMARCAS COM.DE MAQ.E SUPRIMENTOS	TONER COMPATIVÉL HP1132	362	1,000	120,0000	120,00
DISMAFF ATACADISTA E COMERCIO DE MATERIAIS	ARMAÇÃO AR1X1X1/8	591	25,000	2,2900	57,25
DISMAFF ATACADISTA E COMERCIO DE MATERIAIS	FIO CABO MULTITUPLEX ALUMINIO 10MM	591	260,000	1,3900	361,40
DISMAFF ATACADISTA E COMERCIO DE MATERIAIS	FIO PARA CABO FLEXIVEL PP2 X 2,5	591	3,000	179,0000	537,00
DISMAFF ATACADISTA E COMERCIO DE MATERIAIS	FIO PARALELO 2x1,5M	591	3,000	79,9000	239,70
DISMAFF ATACADISTA E COMERCIO DE MATERIAIS	INTERRUPTOR	591	40,000	1,9900	79,60
DISMAFF ATACADISTA E COMERCIO DE MATERIAIS	SUPORTE	591	40,000	1,3600	54,40
DISMAFF ATACADISTA E COMERCIO DE MATERIAIS	TOMADA	591	40,000	2,0900	83,60
DLG LIVRARIA E BAZAR LTDA - ME	TOALHAS: 2 TOALHAS DE BANHO 0.80X1.40 E 2 DE ROSTO 0.50X0.80	549	338,000	52,5000	17.745,00
EBERLE E EBERLE LTDA - ME	CONCERTO DE PNEU DA CHURUMEIRA	466	6,000	20,0000	120,00
EBERLE E EBERLE LTDA - ME	CONCERTO DE PNEU DE CAMINHÃO	482	3,000	20,0000	60,00
EBERLE E EBERLE LTDA - ME	CONCERTO DE PNEU DE CAMINHÃO	519	9,000	30,0000	270,00
EBERLE E EBERLE LTDA - ME	CONCERTO DE PNEU DE MOTONIVELADORA	519	1,000	90,0000	90,00
EBERLE E EBERLE LTDA - ME	CONCERTO DE PNEU DE MOTONIVELADORA	601	3,000	60,0000	180,00
EBERLE E EBERLE LTDA - ME	CONCERTO DE PNEU DE TRATOR	482	8,000	50,0000	400,00
EBERLE E EBERLE LTDA - ME	CONCERTO DE PNEU GRADE	466	5,000	20,0000	100,00
EBERLE E EBERLE LTDA - ME	CONCERTOS DE PNEUS DE RETROESCAVADEIRA	601	5,000	60,0000	300,00
ECLEIA PIERESAN MENDO	QUEPE VERDE COM DETALHES DOURADO E CORRENTE DOURADA, PLUMA	513	3,000	1.362,0000	4.086,00
EDITORIA GRAFICA O DIÁRIO LTDA	ASSINATURA DE PERIÓDICOS	544	8,000	250,0000	2.000,00
EDSON TIBOURSKI ME	GAS PARA CONGELADOR	459	1,000	100,0000	100,00
EDSON TIBOURSKI ME	MOTOR	459	1,000	200,0000	200,00
EDSON TIBOURSKI ME	MOTOR DE VENTILAÇÃO	459	1,000	60,0000	60,00
EDSON TIBOURSKI ME	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM GERAL	458	2,000	70,0000	140,00
EMPREITEIRA DE CORTES E SERRA IRMÃOS BARRI	ADUBO	523	3,000	25,0000	75,00
EMPREITEIRA DE CORTES E SERRA IRMÃOS BARRI	GRAMA EM LEIVA	523	55,000	11,0000	605,00
EMPREITEIRA DE CORTES E SERRA IRMÃOS BARRI	PALMEIRA FENIX GRANDE	523	1,000	180,0000	180,00
EMPREITEIRA DE CORTES E SERRA IRMÃOS BARRI	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM GERAL	524	4,000	62,5000	250,00
EXTREMOESTE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO I	TRANSPORTE DE PESSOA	461	1,000	220,0000	220,00
FAVARETTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	ABRAÇADEIRA	406	2,000	0,8000	1,60
FAVARETTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	ABRAÇADEIRA	590	40,000	1,0000	40,00
FAVARETTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	ABRAÇADEIRA DE FERRO TIPO U	406	10,000	0,2000	2,00
FAVARETTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	ABRACADEIRA PRESSAO 21MM	590	1,000	11,5000	11,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA

Página: 9/21

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2012**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
FAVARETTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	ADAPTADOR 3/4	590	3,000	1,3500	4,05
FAVARETTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	ADAPTADOR DE METAL	406	2,000	4,3000	8,60
FAVARETTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	ADAPTADOR EXTERNO 1/2	590	27,000	0,7500	20,25
FAVARETTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	ADAPTADOR INTERNO 1/2	590	4,000	1,4500	5,80
FAVARETTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	ADAPTADOR INTERNO 11/2 MANGA	590	4,000	1,4500	5,80
FAVARETTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	ADAPTADOR SOLD. CURTO 50 X 1.2	590	1,000	3,1600	3,16
FAVARETTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	ADAPTADOR SOLD. CURTO 50 X 1.4	590	1,000	4,9000	4,90
FAVARETTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	ANEL VEDAÇÃO VASO SANITARIO	590	1,000	6,9000	6,90
FAVARETTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	ARCO DE PUA C/ CATRACA	551	1,000	68,1500	68,15
FAVARETTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	ARRUELA	406	2,000	0,1000	0,20
FAVARETTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	ARRUELA LISA 5/16	406	2,000	0,1800	0,36
FAVARETTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	CAIXA DESCARGA PLÁSTICA SOBREPOR 12 LT	590	2,000	18,4000	36,80
FAVARETTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	CAL	546	5,000	7,5000	37,50
FAVARETTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	CAL	590	1,000	15,0000	15,00
FAVARETTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	CHAVE CANHÃO 6MM	590	1,000	22,6500	22,65
FAVARETTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	CURVA GALVANIZADA	590	1,000	45,0600	45,06
FAVARETTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	CURVA GALVANIZADA 90º	590	1,000	37,6600	37,66
FAVARETTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	ESPUDE P/ VASO SANITARIO	590	4,000	3,8000	15,20
FAVARETTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	FITA VEDA ROSCA	590	1,000	9,7000	9,70
FAVARETTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M	590	1,000	2,5500	2,55
FAVARETTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	FLEXIVEL	590	2,000	4,6200	9,24
FAVARETTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	JOELHO 25X1/2 COM ROSCA	590	24,000	1,2000	28,80
FAVARETTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	JOELHO DUPLO 1/2 CIPLA	590	18,000	1,1000	19,80
FAVARETTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	LÂMPADA FLUORESCENTE 20W/110V ELD	590	1,000	12,9000	12,90
FAVARETTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	LANTERNA	551	1,000	23,9000	23,90
FAVARETTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	LUVA ROSCAVEL 2P BRANCA AMANCO	590	1,000	10,0000	10,00
FAVARETTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	LUVA SOLDABEL 50MM	590	1,000	13,4600	13,46
FAVARETTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	LUVA SOLDABEL 50MM AMANCO	590	5,000	3,4000	17,00
FAVARETTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	LUVA SOLDABEL 60MM	590	1,000	9,2400	9,24
FAVARETTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	MANGA PRETA 1/2 X 2.5MM	590	150,000	0,9400	141,00
FAVARETTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	MANGA PRETA DE 1" X 2.0 PARE	590	300,000	0,9400	282,00
FAVARETTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	MANGA TRANCADA GAS 3/8 X 3MM X 100CM	406	8,000	2,9000	23,20
FAVARETTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	NIPEL	590	1,000	6,8200	6,82
FAVARETTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	NIPEL MAG ROSCA	590	1,000	7,5300	7,53
FAVARETTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	PARAFUSO	406	2,000	0,2700	0,54
FAVARETTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	PARAFUSO VASO SANITÁRIO 10MM	590	4,000	2,0000	8,00
FAVARETTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	PLANFON LAMPADA	590	1,000	5,9000	5,90
FAVARETTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	PUA	551	1,000	14,5600	14,56
FAVARETTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	REDUÇÃO	590	2,000	2,5300	5,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA

Página: 10/21

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2012**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
FAVARETTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	REDUÇÃO DE ROSCA 3/4	590	1,000	4,2500	4,25
FAVARETTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	ROLDANAS DE NYLON	406	1,000	4,4000	4,40
FAVARETTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	SERRA COPO KIT 11	551	1,000	21,9000	21,90
FAVARETTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	SILICONE TRANSPARENTE 280G	590	1,000	19,5000	19,50
FAVARETTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	TEE INTERNO 1/2	590	31,000	2,2000	68,20
FAVARETTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	TINTA ACRILICA FOSCA LUKSCOLOR 16,2LT		5,000	224,4900	1.122,45
FAVARETTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	TINTA ÓLEO	590	1,000	16,2400	16,24
FAVARETTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	TORNEIRA PVC HERC JARDIM 1/2	590	23,000	2,2500	51,75
FAVARETTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	UNIAO 3/4 x 1/2	590	12,000	0,7000	8,40
FAVARETTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	VÁLVULA	590	1,000	29,6000	29,60
FAZOLO COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA	CABO HOBBY P2ST/2	558	1,000	18,0000	18,00
FAZOLO COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA	CAIXA AMPLIFICADA USB500	558	1,000	999,9000	999,90
FERNANDA M.M. NICHEL	ALMOÇO	394	15,000	15,0000	225,00
FERRACORDI CORDILHEIRA ALTA LTDA	AREIA	593	50,400	86,0000	4.334,40
FERRONATO COM. DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	JOGO DE BOLACHA	545	1,000	220,0000	220,00
FERRONATO COM. DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	MANGOTE COM PORCA E LEQUE	545	1,000	240,0000	240,00
FORMAGINI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOL	Arado subsolador automático "laser" com 5 garras com largura	420	1,000	12.850,0000	12.850,00
FORMAGINI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOL	Carreta agrícola tipo metálica, basculante com pistão, rodad	420	2,000	16.100,0000	32.200,00
FORMAGINI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOL	Colhedora de forragem com 04 rolos alimentadores, com 12 fac	420	1,000	16.500,0000	16.500,00
FORMAGINI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOL	Grade arradora com controle remoto com 14 discos recortados	420	1,000	17.500,0000	17.500,00
FORMAGINI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOL	Grade niveladora leve com 28 discos lisos recortados de 20"	420	1,000	8.700,0000	8.700,00
GAVEA COM. DE BANDEIRAS E EMB. PLASTICAS E	BANDEIRA DE NYLON BORBADA TAM. 90X1.28 DO BRASIL	393	4,000	185,0000	740,00
GAVEA COM. DE BANDEIRAS E EMB. PLASTICAS E	BANDEIRA DE NYLON BORBADA TAM. 90X1.28 DO ESTADO DE SANTA CA	393	4,000	185,0000	740,00
GAVEA COM. DE BANDEIRAS E EMB. PLASTICAS E	BANDEIRA DE NYLON BORDADA TAM. 90X1.28. DO MUNICIPIO DE CORD	393	8,000	185,0000	1.480,00
GRAVAR ARTES COM DE ARTIGOS PUBLICITÁRIOS	CERTIFICADO COM IMPRESSÃO DIGITAL	460	79,000	4,9000	387,10
GRAVAR ARTES COM DE ARTIGOS PUBLICITÁRIOS	ETIQUETAS EM ALUMINIO METALIZADO COM IMPRESSÃO E FITA DUPLAS	594	26,000	6,0000	156,00
GRAVAR ARTES COM DE ARTIGOS PUBLICITÁRIOS	PLACA - HOMENAGEM	507	3,000	75,0000	225,00
GRAVAR ARTES COM DE ARTIGOS PUBLICITÁRIOS	TROFEU EM ACRILICO CRISTAL 5MM TAM 35X26	592	3,000	45,0000	135,00
GRAVAR ARTES COM DE ARTIGOS PUBLICITÁRIOS	TROFÉU EM ACRILICO CRISTAL 5MM, TAM.15CM ALTURA	576	2,000	74,0000	148,00
GRAVAR ARTES COM DE ARTIGOS PUBLICITÁRIOS	TROFÉU EM ALUMINIO FUNDIDO, COM BASE EM MARMORE, COM TARJETA	460	11,000	79,0000	869,00
GRAVAR ARTES COM DE ARTIGOS PUBLICITÁRIOS	TROFÉU EM ALUMINIO FUNDIDO, PINTADO EM DOURADO, COM BASE EM	460	6,000	85,0000	510,00
GRAVAR ARTES COM DE ARTIGOS PUBLICITÁRIOS	TROFEU OVELHA TAMANHO 10CM DE ALTURA	592	4,000	20,0000	80,00
GRAVAR ARTES COM DE ARTIGOS PUBLICITÁRIOS	TROFEU PARTICIPAÇÃO	594	25,000	20,0000	500,00
GRAVAR ARTES COM DE ARTIGOS PUBLICITÁRIOS	TROFEU VAQUINHA RECORTADA TAMANHO 10CM DE ALTURA	592	3,000	20,0000	60,00
GRAVAR ARTES COM DE ARTIGOS PUBLICITÁRIOS	TROFEU VAQUINHA RECORTADA TAMANHO 10CM DE ALTURA	594	1,000	20,0000	20,00
INDESTEL INDÚSTRIA DE EMBALAGENS OESTE LT	BOBINA MONOLUCIDO LISO DE 80CM.	424	25,000	6,4048	160,12
INDUSTRIAL AGRICOLA CHIUMENTO LTDA	Distribuidor de calcário com capacidade de 60 Kg, com esteir		1,000	21.500,0000	21.500,00
INDUSTRIAL AGRICOLA CHIUMENTO LTDA	Distribuidor de esterco líquido com capacidade de 4.000 kg,		1,000	19.900,0000	19.900,00
INFORSUL INFORMATICA LTDA	CABO USB	453	2,000	10,0000	20,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA

Página: 11/21

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2012**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
INFORSUL INFORMATICA LTDA	CABO USB	454	1,000	10,0000	10,00
INFORSUL INFORMATICA LTDA	FONTE ALIMENTAÇÃO 200 WATTS	455	1,000	62,0000	62,00
INFORSUL INFORMATICA LTDA	FONTES 12V 1A	455	1,000	30,0000	30,00
INFORSUL INFORMATICA LTDA	HUB DE 8 PORTAS PADRÃO RJ-45 10 MBTS	454	1,000	85,0000	85,00
INFORSUL INFORMATICA LTDA	IMPRESSORA HP 1000 MODELO SIMPLES	564	1,000	290,0000	290,00
INFORSUL INFORMATICA LTDA	MEMORIA RAM 1 GB DDR	455	1,000	110,0000	110,00
INFORSUL INFORMATICA LTDA	PLACA PCI WIRELESS	455	1,000	124,0000	124,00
INFORSUL INFORMATICA LTDA	PROJETOR MULTIMIDIA POWER LITE S12	564	1,000	2.210,0000	2.210,00
INFORSUL INFORMATICA LTDA	TELA DE PROJEÇÃO C/ TRIPÉ - TAMANHO DE 1,80 X 1,80	564	1,000	528,0000	528,00
JANDIR COMÉRCIO DE SUCATAS LTDA	BOMBONA PLÁSTICA 200 LTS	463	50,000	50,0000	2.500,00
JANDIR COMÉRCIO DE SUCATAS LTDA	BOMBONA PLÁSTICA 200 LTS	495	20,000	50,0000	1.000,00
JHONN PLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	CIXAS DE PASCOA	550	6,000	1,5000	9,00
JHONN PLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	PACOTES DE PALHA	550	10,000	3,6000	36,00
JHONN PLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	SACOLAS DE PASCOA	550	50,000	1,2500	62,50
JK PNEUS LTDA	PNEU NOVO 195/65 R 15.	356	4,000	264,0000	1.056,00
JK PNEUS LTDA	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE MECANICO	357	1,000	62,0000	62,00
KONZEN EUCALIPTOS LTDA	BUQUE MISTO	575	4,000	43,5000	174,00
KONZEN EUCALIPTOS LTDA	CRAVO	575	10,000	2,5000	25,00
KONZEN EUCALIPTOS LTDA	KALONCHOES	575	10,000	15,0000	150,00
KONZEN EUCALIPTOS LTDA	ROSAS	575	10,000	2,5000	25,00
LIVRARIA E BAZAR CAMÕES LTDA	BRINQUEDO 1 FOR BABY	559	1,000	23,3100	23,31
LIVRARIA E BAZAR CAMÕES LTDA	BRINQUEDO BABY DANY LU	559	1,000	47,6100	47,61
LIVRARIA E BAZAR CAMÕES LTDA	BRINQUEDO BABY PIPIZINHO	559	1,000	35,9100	35,91
LIVRARIA E BAZAR CAMÕES LTDA	BRINQUEDO BRINCANDO DE ENGENHEIRO	559	1,000	10,7100	10,71
LIVRARIA E BAZAR CAMÕES LTDA	BRINQUEDO CARIMBOS EDUCATIVOS	559	1,000	16,8300	16,83
LIVRARIA E BAZAR CAMÕES LTDA	BRINQUEDO CARIMBOS ROTATIVO ROLLER	559	1,000	22,0500	22,05
LIVRARIA E BAZAR CAMÕES LTDA	BRINQUEDO CARRINHO DE BONECA E COMPRAS	559	1,000	31,0500	31,05
LIVRARIA E BAZAR CAMÕES LTDA	BRINQUEDO CEGONHEIRA	559	1,000	24,2100	24,21
LIVRARIA E BAZAR CAMÕES LTDA	BRINQUEDO CONSTRUINDO EM BLOCOS	559	1,000	22,5000	22,50
LIVRARIA E BAZAR CAMÕES LTDA	BRINQUEDO CONSTRUTOR	559	1,000	35,9100	35,91
LIVRARIA E BAZAR CAMÕES LTDA	BRINQUEDO CUBOS ENCAIXAVÉIS	559	1,000	26,0100	26,01
LIVRARIA E BAZAR CAMÕES LTDA	BRINQUEDO DURA BLOCKS	559	2,000	61,2000	122,40
LIVRARIA E BAZAR CAMÕES LTDA	BRINQUEDO JOGO DA MEMORIA	559	1,000	20,5200	20,52
LIVRARIA E BAZAR CAMÕES LTDA	BRINQUEDO LISA BELA	559	1,000	38,6100	38,61
LIVRARIA E BAZAR CAMÕES LTDA	BRINQUEDO MEU ALFABETO TURMA DA MONICA	559	1,000	37,7100	37,71
LIVRARIA E BAZAR CAMÕES LTDA	BRINQUEDO QUEBRA CABEÇAS	559	1,000	22,5000	22,50
LIVRARIA E BAZAR CAMÕES LTDA	BRINQUEDO RISQUE E RABISQUE	559	2,000	44,0100	88,02
LIVRARIA E BAZAR CAMÕES LTDA	BRINQUEDO SUPER BOLICHE	559	1,000	44,9100	44,91
LIVRARIA E BAZAR CAMÕES LTDA	BRINQUEDO SUPER POTE	559	2,000	31,5000	63,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA

Página: 12/21

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2012**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
LIVRARIA E BAZAR CAMÕES LTDA	BRINQUEDO TAPETE DECORATIVO NUMERO	559	1,000	59,3100	59,31
LIVRARIA E BAZAR CAMÕES LTDA	BRINQUEDO TAPETE DECORATIVOS BICHINHOS	559	1,000	39,1500	39,15
LIVRARIA E BAZAR CAMÕES LTDA	BRINQUEDO TIRA TIJOLOS	559	1,000	70,1100	70,11
LIVRARIA E BAZAR CAMÕES LTDA	BRINQUEDO TRANSCAR	559	1,000	30,5100	30,51
LIVRARIA E BAZAR CAMÕES LTDA	CARTUCHO HP PRETO 21 ORIGINAL.	354	1,000	72,9000	72,90
LIVRARIA E BAZAR CAMÕES LTDA	LIVRO - INTERVENÇÃO PSICOLOGICA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES		1,000	39,9000	39,90
LIVRARIA E BAZAR CAMÕES LTDA	LIVRO - FAMILIA.REDES,LACOS,E POLITICAS PUBLICAS - ANA ROJAS		1,000	81,0000	81,00
LIVRARIA E BAZAR CAMÕES LTDA	LIVRO - INTERVENÇÃO PSICOSSOCIAL - ASPECTOS TEÓRICOS. MET		1,000	125,0000	125,00
LIVRARIA E BAZAR CAMÕES LTDA	LIVRO - PAIS E FILHOS - UMA RELAÇÃO DELICADA - SOLANGE MARIA		1,000	26,9000	26,90
LIVRARIA E BAZAR CAMÕES LTDA	LIVRO - POLITICAS PUBLICAS E ASSISTENCIA SOCIAL: DIALOGO COM		1,000	70,0000	70,00
LIVRARIA E BAZAR CAMÕES LTDA	LIVRO - PSICOLOGIA E O COMPROMISSO SOCIAL - ANA BOCK. CORTEZ		1,000	105,0000	105,00
LIVRARIA E BAZAR CAMÕES LTDA	LIVRO - RELAÇÕES DE CASAL - TEMPO, MUDANÇA E PRÁTICAS TERAPÊ		1,000	59,9000	59,90
LIVRARIA E BAZAR CAMÕES LTDA	LIVRO - TERAPIA FAMILIAR NO BRASIL NA ULTIMA DECADE - ROSA M		1,000	240,0000	240,00
LOJA CATARINENSE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA	TECIDO CREPE COR BRANCA COM 3 METROS DE LARGURA	560	10,000	13,8000	138,00
LOJA CATARINENSE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA	TECIDO RENDA COR BRANCA COM 3 METROS DE LARGURA	560	10,000	15,5000	155,00
MADERCAL IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA	MARAVALHA	595	48,000	35,2500	1.692,00
MADERCAL IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA	RIPA 1X15X540	595	6,000	29,1667	175,00
MADERCAL IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA	RIPA 5X10X300	595	6,000	21,6667	130,00
MADERCAL IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA	RIPAS 1X7X20	595	20,000	4,2500	85,00
MADERCAL IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA	RIPAS 5X5X300	595	6,000	12,5000	75,00
MADEREIRA CAPPELLETTO LTDA ME	ABRAÇADEIRA	378	2,000	1,0000	2,00
MADEREIRA CAPPELLETTO LTDA ME	ABRAÇADEIRA 25MM	381	5,000	0,5000	2,50
MADEREIRA CAPPELLETTO LTDA ME	ABRAÇADEIRA 25MM	378	1,000	1,0000	1,00
MADEREIRA CAPPELLETTO LTDA ME	ABRAÇADEIRA 25MM	379	6,000	0,5000	3,00
MADEREIRA CAPPELLETTO LTDA ME	ABRAÇADEIRA 40MM	381	6,000	1,0000	6,00
MADEREIRA CAPPELLETTO LTDA ME	ABRAÇADEIRA 40MM	379	4,000	1,0000	4,00
MADEREIRA CAPPELLETTO LTDA ME	ADAPTADOR DE ÁGUA	378	2,000	1,0000	2,00
MADEREIRA CAPPELLETTO LTDA ME	AREIA	380	0,500	90,0000	45,00
MADEREIRA CAPPELLETTO LTDA ME	ARGAMASSA	378	2,000	10,0000	20,00
MADEREIRA CAPPELLETTO LTDA ME	ARGAMASSA	380	2,000	10,0000	20,00
MADEREIRA CAPPELLETTO LTDA ME	CANO 25	378	15,000	2,0000	30,00
MADEREIRA CAPPELLETTO LTDA ME	CANO 40MM ESGOTO	381	10,000	2,4000	24,00
MADEREIRA CAPPELLETTO LTDA ME	CANO 40MM ESGOTO	379	6,000	2,4000	14,40
MADEREIRA CAPPELLETTO LTDA ME	CERÂMICA	378	6,000	14,0000	84,00
MADEREIRA CAPPELLETTO LTDA ME	CERÂMICA	380	8,000	14,0000	112,00
MADEREIRA CAPPELLETTO LTDA ME	CIMENTO 50 KG	380	2,000	21,5000	43,00
MADEREIRA CAPPELLETTO LTDA ME	FITA VEDA ROSCA	378	1,000	2,8000	2,80
MADEREIRA CAPPELLETTO LTDA ME	FLANGE	378	1,000	8,5000	8,50
MADEREIRA CAPPELLETTO LTDA ME	FLEXIMEL	381	5,000	3,5000	17,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA

Página: 13/21

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2012**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MADEREIRA CAPPELLETTO LTDA ME	FLEXIVEL	378	1,000	3,5000	3,50
MADEREIRA CAPPELLETTO LTDA ME	JOELHO 25X1/2 COM ROSCA	381	5,000	2,0000	10,00
MADEREIRA CAPPELLETTO LTDA ME	JOELHO 25X1/2 COM ROSCA	378	2,000	1,8000	3,60
MADEREIRA CAPPELLETTO LTDA ME	JOELHO 25X1/2 COM ROSCA	379	2,000	1,8000	3,60
MADEREIRA CAPPELLETTO LTDA ME	JOELHO 40MM ESGOTO	379	3,000	2,0000	6,00
MADEREIRA CAPPELLETTO LTDA ME	JOELHO 40X90	381	6,000	2,0000	12,00
MADEREIRA CAPPELLETTO LTDA ME	JOELHO PVC SOLDAVEL 25MM	379	6,000	1,0000	6,00
MADEREIRA CAPPELLETTO LTDA ME	LUVA 25 3/4	378	2,000	1,8000	3,60
MADEREIRA CAPPELLETTO LTDA ME	MANGUEIRA	378	30,000	0,8000	24,00
MADEREIRA CAPPELLETTO LTDA ME	PARAFUSO 8MM C/ BUCHA	381	3,000	2,0000	6,00
MADEREIRA CAPPELLETTO LTDA ME	REDUÇÃO 25X20	379	1,000	2,0000	2,00
MADEREIRA CAPPELLETTO LTDA ME	REGISTRO PARA ÁGUA	378	1,000	8,0000	8,00
MADEREIRA CAPPELLETTO LTDA ME	REJUNTE	378	2,000	3,0000	6,00
MADEREIRA CAPPELLETTO LTDA ME	SIFÃO 40 MM PARA LAVATÓRIO	381	6,000	7,0000	42,00
MADEREIRA CAPPELLETTO LTDA ME	SIFÃO 40 MM PARA LAVATÓRIO	379	4,000	7,0000	28,00
MADEREIRA CAPPELLETTO LTDA ME	SILICONE	381	1,000	6,0000	6,00
MADEREIRA CAPPELLETTO LTDA ME	SILICONE	378	1,000	6,0000	6,00
MADEREIRA CAPPELLETTO LTDA ME	SILICONE	379	1,000	6,0000	6,00
MADEREIRA CAPPELLETTO LTDA ME	TEE 40MM ESGOTO	379	5,000	2,0000	10,00
MADEREIRA CAPPELLETTO LTDA ME	TEE PVC SOLDAVEL 25MM	381	2,000	2,0000	4,00
MADEREIRA CAPPELLETTO LTDA ME	TEE SOLDAVEL 25X1/2P	379	6,000	2,0000	12,00
MADEREIRA CAPPELLETTO LTDA ME	TORNEIRA	378	2,000	2,5000	5,00
MADEREIRA CAPPELLETTO LTDA ME	TUBO DE COLA	381	1,000	2,5000	2,50
MADEREIRA CAPPELLETTO LTDA ME	VALVULA DE RETENÇÃO REF.3048	381	5,000	2,5000	12,50
MAIOCIR FAVARO	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM GERAL	376	12,000	60,0000	720,00
MAIOCIR FAVARO	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM GERAL	377	2,000	65,0000	130,00
MANTOMAC COM.PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	FILTRO DE COMBUSTIVÉL REF. DP945624	375	1,000	116,6000	116,60
MANTOMAC COM.PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	FILTRO DE OLÉO REF. DP945145	375	1,000	147,8000	147,80
MANTOMAC COM.PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	FILTRO DO HIDRAULICO REF.DP372229	375	1,000	191,2000	191,20
MANTOMAC COM.PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	MANGUEIRA REF. KS124-40-61120C	374	1,000	256,0000	256,00
MANTOMAC COM.PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	OLEO MOTOR REF.09000-15W40	375	1,000	210,0000	210,00
MANTOMAC COM.PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	PRE FILTRO DE COMBUSTIVÉL REF. DP945147	375	1,000	272,2000	272,20
MAPEL COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	CHAVETA	474	1,000	12,5000	12,50
MAPEL COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	DESENGRIPANTE 300ML	474	3,000	5,6100	16,83
MAPEL COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	PARAFUSO	474	10,000	2,5000	25,00
MAPEL COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	PINO D41E	474	1,000	112,0000	112,00
MAPEL COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	PORCA PARLOCK REF PP3/8 NC	474	1,000	7,0000	7,00
MAPEL COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	PORCA QUADRADA 16MM MG	474	10,000	1,0000	10,00
MAPEL COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	RETENTOR BOMBA REF.181205A1/O	471	1,000	188,9100	188,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA

Página: 14/21

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2012**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MAPEL COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE MECANICO	473	7,000	70,0000	490,00
MAPEL COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE MECANICO	472	1,000	125,0000	125,00
MAPEL COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	TAMPA TANQUE DE COMBUSTIVEL C/ CHAVE PRETA	474	1,000	311,6000	311,60
MOVEIS PERETTI	CAMERA DIGITAL C/ CARTÃO DE MEMORIA	563	1,000	399,0000	399,00
MOVEIS PERETTI	DVD PHILIPS DVP3560KX	563	1,000	185,0000	185,00
MOVEIS PERETTI	ESPELHO 100 X 0,90	562	1,000	150,0000	150,00
MOVEIS PERETTI	FOGÃO 6 BOCAS AUTOMATICO	563	1,000	529,0000	529,00
MOVEIS PERETTI	POP TANK	562	1,000	259,0000	259,00
MOVEIS PERETTI	SUPORTE TV	562	1,000	89,0000	89,00
MOVEIS PERETTI	TV/MONITOR 21 LCD LG	563	1,000	850,0000	850,00
NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	NITROGÊNIO LÍQUIDO	430	109,400	4,6000	503,24
ODAIR JOSE NALIN - ME	ABRAÇADEIRA	518	4,000	11,2500	45,00
ODAIR JOSE NALIN - ME	ADESIVO SILICONE VERMELHO	360	3,000	20,0000	60,00
ODAIR JOSE NALIN - ME	AMORTECEDOR DIANTEIRO	441	2,000	145,2500	290,50
ODAIR JOSE NALIN - ME	ANEL ORING	360	2,000	98,3000	196,60
ODAIR JOSE NALIN - ME	ARAME MIG 1.2	395	2,000	49,0000	98,00
ODAIR JOSE NALIN - ME	ARAME MIG 1.2	434	2,000	49,0000	98,00
ODAIR JOSE NALIN - ME	ARAME MIG 1.2	436	2,000	49,0000	98,00
ODAIR JOSE NALIN - ME	ARAME MIG 1.2	438	6,000	49,0000	294,00
ODAIR JOSE NALIN - ME	ARAME MIG 1.2	518	2,000	49,0000	98,00
ODAIR JOSE NALIN - ME	ARAME MIG 1.2	529	0,500	49,0000	24,50
ODAIR JOSE NALIN - ME	BARRA CHATA	395	46,000	4,5000	207,00
ODAIR JOSE NALIN - ME	BATERIA 60 AMP	389	1,000	180,0000	180,00
ODAIR JOSE NALIN - ME	BATERIA 60 AMP	407	1,000	180,0000	180,00
ODAIR JOSE NALIN - ME	BATERIA 60 AMP	441	1,000	180,0000	180,00
ODAIR JOSE NALIN - ME	BOMBA DE COMBUSTIVEL	404	1,000	255,0000	255,00
ODAIR JOSE NALIN - ME	BUCHA BIELA	407	2,000	6,1500	12,30
ODAIR JOSE NALIN - ME	BUCHA EIXO TRASEIRO	397	2,000	16,2500	32,50
ODAIR JOSE NALIN - ME	CABEÇOTE HIDRAULICO BOMBA INJETORA DELPHI	404	1,000	1.280,0000	1.280,00
ODAIR JOSE NALIN - ME	CABEÇOTE REF. 9050191L	450	1,000	1.800,0000	1.800,00
ODAIR JOSE NALIN - ME	CABO DE IGNIÇÃO	397	1,000	104,3500	104,35
ODAIR JOSE NALIN - ME	CABO FLEXIVEL D	360	1,000	128,3500	128,35
ODAIR JOSE NALIN - ME	CANO DE FERRO	518	6,000	4,5000	27,00
ODAIR JOSE NALIN - ME	CATALIZADOR	518	3,000	12,6000	37,80
ODAIR JOSE NALIN - ME	CHAPA AÇO REFORÇADO	438	72,000	5,2000	374,40
ODAIR JOSE NALIN - ME	CILINDRO MISTURA	395	0,400	240,0000	96,00
ODAIR JOSE NALIN - ME	CILINDRO MISTURA	434	0,500	240,0000	120,00
ODAIR JOSE NALIN - ME	CILINDRO MISTURA	436	0,600	240,0000	144,00
ODAIR JOSE NALIN - ME	CILINDRO MISTURA	438	1,300	240,0000	312,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA

Página: 15/21

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2012**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ODAIR JOSE NALIN - ME	CILINDRO MISTURA	518	0,900	240,0000	216,00
ODAIR JOSE NALIN - ME	CILINDRO MISTURA	529	0,200	240,0000	48,00
ODAIR JOSE NALIN - ME	COXIM	397	1,000	66,6000	66,60
ODAIR JOSE NALIN - ME	COXIM AMORTECEDOR	441	2,000	39,3500	78,70
ODAIR JOSE NALIN - ME	DISCO DE AÇO FREIO	360	2,000	268,2500	536,50
ODAIR JOSE NALIN - ME	DISCO DE FREIO	407	2,000	74,2500	148,50
ODAIR JOSE NALIN - ME	ELEMENTO DE FILTRO DO HIDRAULICO	360	1,000	84,8500	84,85
ODAIR JOSE NALIN - ME	ENGRENAGEM	360	2,000	246,2500	492,50
ODAIR JOSE NALIN - ME	FILTRO AP9836	529	1,000	95,3000	95,30
ODAIR JOSE NALIN - ME	FILTRO PSD 460/1	529	1,000	39,2000	39,20
ODAIR JOSE NALIN - ME	FILTRO PSL 301	529	1,000	35,5000	35,50
ODAIR JOSE NALIN - ME	GRAMPO DO PNEUMATICO	529	1,000	91,2500	91,25
ODAIR JOSE NALIN - ME	GRAXA	518	2,000	16,0000	32,00
ODAIR JOSE NALIN - ME	HOMOCINÉTICA	397	1,000	126,7500	126,75
ODAIR JOSE NALIN - ME	INDUZIDO DE MOTOR DE PARTIDA	407	1,000	175,5000	175,50
ODAIR JOSE NALIN - ME	JG JUNTAS REF A 077860	518	1,000	36,8500	36,85
ODAIR JOSE NALIN - ME	JUNTA BORRACHA	360	2,000	63,1500	126,30
ODAIR JOSE NALIN - ME	JUNTA TRIANG REF 4500428	404	1,000	37,0000	37,00
ODAIR JOSE NALIN - ME	KIT PALHETA	404	1,000	132,0000	132,00
ODAIR JOSE NALIN - ME	KIT PALHETA	518	1,000	190,3000	190,30
ODAIR JOSE NALIN - ME	LANTERNA TRASEIRA REF.87690896	360	1,000	108,9500	108,95
ODAIR JOSE NALIN - ME	MANCAL	441	1,000	37,6000	37,60
ODAIR JOSE NALIN - ME	MANGUEIRA - 4759	518	0,500	22,0000	11,00
ODAIR JOSE NALIN - ME	MOLA DA MARCHA LENTA	404	1,000	45,0000	45,00
ODAIR JOSE NALIN - ME	PARAFUSO 14 X 50MM	518	16,000	5,1500	82,40
ODAIR JOSE NALIN - ME	PARAFUSO 18MM	518	4,000	7,2500	29,00
ODAIR JOSE NALIN - ME	PASTILHA DE FREIO	407	1,000	46,3500	46,35
ODAIR JOSE NALIN - ME	PF CHAPA 6,35	395	32,000	4,5000	144,00
ODAIR JOSE NALIN - ME	PF CHAPA 6,35	518	12,000	6,0000	72,00
ODAIR JOSE NALIN - ME	PISTÃO DE AÇO	360	1,000	630,7500	630,75
ODAIR JOSE NALIN - ME	PIVÔ	397	1,000	45,5000	45,50
ODAIR JOSE NALIN - ME	PORTA ESCOVA DE PARTIDA	407	1,000	36,8500	36,85
ODAIR JOSE NALIN - ME	PRIMER	518	5,000	41,3500	206,75
ODAIR JOSE NALIN - ME	REGULADOR	389	1,000	135,5000	135,50
ODAIR JOSE NALIN - ME	REGULADOR - VOLTAGEM	441	1,000	38,4500	38,45
ODAIR JOSE NALIN - ME	RELÊ	360	1,000	141,2500	141,25
ODAIR JOSE NALIN - ME	REPARO	404	1,000	96,0000	96,00
ODAIR JOSE NALIN - ME	REPARO	441	1,000	35,6500	35,65
ODAIR JOSE NALIN - ME	RETENTOR	518	2,000	13,2500	26,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA

Página: 16/21

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2012**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ODAIR JOSE NALIN - ME	RETENTOR EIXO	404	2,000	39,0000	78,00
ODAIR JOSE NALIN - ME	ROLAMENTO	441	1,000	27,5000	27,50
ODAIR JOSE NALIN - ME	ROLAMENTO 0267	441	1,000	29,7500	29,75
ODAIR JOSE NALIN - ME	ROLAMENTO 6003	360	1,000	23,6500	23,65
ODAIR JOSE NALIN - ME	ROLAMENTO 7723	360	1,000	131,2500	131,25
ODAIR JOSE NALIN - ME	ROLAMENTO REF.K462	518	1,000	99,5000	99,50
ODAIR JOSE NALIN - ME	ROLAMENTO REF.K559	518	1,000	95,7500	95,75
ODAIR JOSE NALIN - ME	ROTOR	360	1,000	136,7500	136,75
ODAIR JOSE NALIN - ME	SEMI-EIXO	360	1,000	780,5000	780,50
ODAIR JOSE NALIN - ME	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE MECANICO	451	8,000	49,0000	392,00
ODAIR JOSE NALIN - ME	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE MECANICO	528	3,000	49,0000	147,00
ODAIR JOSE NALIN - ME	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM GERAL	359	3,000	49,0000	147,00
ODAIR JOSE NALIN - ME	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM GERAL	358	28,000	49,0000	1.372,00
ODAIR JOSE NALIN - ME	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM GERAL	388	4,000	43,0000	172,00
ODAIR JOSE NALIN - ME	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM GERAL	398	7,000	34,0000	238,00
ODAIR JOSE NALIN - ME	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM GERAL	396	4,000	50,0000	200,00
ODAIR JOSE NALIN - ME	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM GERAL	408	1,500	34,0000	51,00
ODAIR JOSE NALIN - ME	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM GERAL	409	7,500	43,0000	322,50
ODAIR JOSE NALIN - ME	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM GERAL	403	9,000	49,0000	441,00
ODAIR JOSE NALIN - ME	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM GERAL	435	3,000	49,0000	147,00
ODAIR JOSE NALIN - ME	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM GERAL	437	3,500	49,0000	171,50
ODAIR JOSE NALIN - ME	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM GERAL	440	7,000	49,0000	343,00
ODAIR JOSE NALIN - ME	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM GERAL	442	2,500	43,0000	107,50
ODAIR JOSE NALIN - ME	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM GERAL	443	2,000	34,0000	68,00
ODAIR JOSE NALIN - ME	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM GERAL	517	34,000	49,0000	1.666,00
ODAIR JOSE NALIN - ME	TERMINAL DE DIREÇÃO L DIREITO	397	1,000	38,7500	38,75
ODAIR JOSE NALIN - ME	THINNER	518	6,000	12,9000	77,40
ODAIR JOSE NALIN - ME	TINTA LAZZURIL POLISTER - LATA	518	6,000	33,4000	200,40
ODAIR JOSE NALIN - ME	VELA DE IGNIÇÃO	397	4,000	15,5000	62,00
PEGASUS ATACADISTA LTDA ME	PAPEL A4, c/ 10 resmas	586	10,000	86,6810	866,81
PEGASUS ATACADISTA LTDA ME	ALCOOL GEL EM ESPUMA C/6 REFIL - 800ML	586	4,000	224,3489	897,40
PEGASUS ATACADISTA LTDA ME	CANETA MARCA TEXTO C/6	586	1,000	9,2916	9,29
PEGASUS ATACADISTA LTDA ME	COLA LIQUIDA, BRANCA 40G - C/12	586	1,000	5,9242	5,92
PEGASUS ATACADISTA LTDA ME	DETERGENTE LIMPADOR PARA PISOS ENCERRADOS QUE NÃO AGRIDA E N	586	12,000	347,6461	4.171,75
PEGASUS ATACADISTA LTDA ME	GRAMPEADOR 26/6	586	5,000	7,3273	36,64
PEGASUS ATACADISTA LTDA ME	GRAMPEADOR 26/8	586	5,000	44,8305	224,15
PEGASUS ATACADISTA LTDA ME	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO - C/5000	586	10,000	2,2450	22,45
PEGASUS ATACADISTA LTDA ME	GRAMPO 26/8 GALVANIZADO - C/5000	586	10,000	4,6458	46,46
PEGASUS ATACADISTA LTDA ME	GRAMPOS PARA PASTAS TIPO TRILHO 80 MM C/ 50 UND	586	12,000	6,1736	74,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA

Página: 17/21

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2012**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PEGASUS ATACADISTA LTDA ME	LIMPADOR DESINFETANTE PARA USO GERAL. BOMBONA 20 LITROS.	586	6,000	237,4168	1.424,50
PEGASUS ATACADISTA LTDA ME	MOLHA DEDO	586	5,000	1,7149	8,57
PEGASUS ATACADISTA LTDA ME	PAPEL HIGIENICO INTERFOLHADO, FOLHA DUPLA. COM 12.000 FOLHAS	586	40,000	208,4879	8.339,52
PEGASUS ATACADISTA LTDA ME	PAPEL TOALHA FOLHA QUADRUPLA, TAM 21X24,5CM, C/2700FLS	586	30,000	219,4609	6.583,83
PEGASUS ATACADISTA LTDA ME	PERFURADOR ATÉ 70 FOLHAS	586	5,000	105,3882	526,94
PEGASUS ATACADISTA LTDA ME	PORTA CANETA, CLIPS E CARTÃO	586	5,000	5,7371	28,69
PEGASUS ATACADISTA LTDA ME	SABONETE ESPUMA C/ 6 REFIL DE 800 ML	586	4,000	224,3475	897,39
PEGASUS ATACADISTA LTDA ME	TELA, NEUTRALIZADOR DE ODORES, C/ 12 UNIDADES	586	16,000	467,8508	7.485,61
PIAZZA COMERCIO DE TRATORES E MAQUINAS LTI	BOMBA DE COMBUS	448	1,000	180,0000	180,00
PIAZZA COMERCIO DE TRATORES E MAQUINAS LTI	ENGATE RÁPIDO	355	2,000	25,0000	50,00
PIAZZA COMERCIO DE TRATORES E MAQUINAS LTI	JUNTA BORRACHA	448	1,000	4,0000	4,00
PIAZZA COMERCIO DE TRATORES E MAQUINAS LTI	OLEO REF.NH410B 0027101932	355	3,000	200,0000	600,00
PIAZZA COMERCIO DE TRATORES E MAQUINAS LTI	TAMPA DE TUBO REF.83948906	483	1,000	39,0000	39,00
PIAZZA COMERCIO DE TRATORES E MAQUINAS LTI	VEDAÇÃO	355	2,000	35,0000	70,00
PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	BOTA PVC BRANCA VULCABRAS	481	2,000	40,0000	80,00
PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	CARTUCHO GMC P/ ADVANTAGE	481	2,000	34,5000	69,00
PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	LUVAS PROTEMAX AMARELA GG	481	8,000	2,5000	20,00
PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	MACACÃO EM TYVEK BRANCO	481	2,000	28,0000	56,00
PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	OCULOS JAGUAR INCOLOR	481	2,000	4,0000	8,00
PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	RESPIRADOR ADVANTAGE 200LS	481	2,000	34,0000	68,00
PONTES & PONTES LTDA	Pavimentação com pedras com pedras irregulares de parte das		1,000	159.717,3800	159.717,38
RADIO MOMENTO FM LTDA	DIVULGAÇÃO		1,000	890,0000	890,00
RAJU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CAMISETAS EM POLIVISCOSE COM ESTAMPAS	405	19,000	23,9000	454,10
RAJU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CAMISETAS EM POLIVISCOSE COM ESTAMPAS	512	12,000	23,9000	286,80
RAJU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CAMISETAS GOLA POLO, MALHA EM PIQUE, COM BORDADO E ESTAMPA	405	13,000	29,0000	377,00
RAJU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	JALECOS COM AMARRAÇÃO NA LATERAL, COM LOGOMARCA ESTAMPADA	429	10,000	25,0000	250,00
RAJU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	JALECOS COM MANGA E LOGOMARCA ESTAMPADA	429	10,000	28,0000	280,00
RB PAPELARIA E BAZAR LTDA ME	ALFINETE Nº29 50g	580	1,000	4,4537	4,45
RB PAPELARIA E BAZAR LTDA ME	BOBINA PAPEL FAX 216mmx30mt	580	1,000	4,9486	4,95
RB PAPELARIA E BAZAR LTDA ME	BOBINA PAPEL RELOGIO DIGITAL 57mmx260mm	580	5,000	21,0809	105,40
RB PAPELARIA E BAZAR LTDA ME	CAIXA P/ ARQUIVO MORTO	580	60,000	1,1877	71,26
RB PAPELARIA E BAZAR LTDA ME	CARTUCHO IMPRESSORA HP D1460 - COLORIDO (ORIGINAL)	580	10,000	59,0000	590,00
RB PAPELARIA E BAZAR LTDA ME	CARTUCHO IMPRESSORA HP D1460 - PRETO (ORIGINAL)	579	10,000	47,0000	470,00
RB PAPELARIA E BAZAR LTDA ME	CLIPS N 1/0 c/100	580	1,000	1,6825	1,68
RB PAPELARIA E BAZAR LTDA ME	CLIPS N 3/0 c/50	580	3,000	0,9402	2,82
RB PAPELARIA E BAZAR LTDA ME	COLA BASTÃO	580	24,000	0,7423	17,82
RB PAPELARIA E BAZAR LTDA ME	ESTILETE TAMANHO MÉDIO	580	5,000	1,2866	6,43
RB PAPELARIA E BAZAR LTDA ME	FITA ADESIVA GRANDE	580	5,000	1,9596	9,80
RB PAPELARIA E BAZAR LTDA ME	FITA DUREX 12MM X 40M	580	5,000	0,7918	3,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA

Página: 18/21

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2012**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
RB PAPELARIA E BAZAR LTDA ME	FITA PARA IMPRESSORA EPSON FX1170	580	9,000	5,1478	46,33
RB PAPELARIA E BAZAR LTDA ME	FORMULARIO CONTINUO LAB 4 (FOLHA DE PAGAMENTO)	580	6,000	190,8171	1.144,90
RB PAPELARIA E BAZAR LTDA ME	TESOURA GRANDE	580	3,000	3,0681	9,20
RB PAPELARIA E BAZAR LTDA ME	TONER COMPATIVÉL IMPRESSORA HP 1005-35A	583	6,000	62,0000	372,00
RB PAPELARIA E BAZAR LTDA ME	TONER COMPATIVÉL IMPRESSORA HP 1132-285AC	584	7,000	62,0000	434,00
RB PAPELARIA E BAZAR LTDA ME	TONER IMPRESSORA HP 2035-505A (COMPATIVÉL).	580	20,000	90,0000	1.800,00
RB PAPELARIA E BAZAR LTDA ME	TONNER IMPRESSORA SCX - 4521F (ORIGINAL)	585	8,000	120,0000	960,00
REDE DE COMUNICAÇÃO SC LTDA / DIARIO DO IGU.	ASSINATURA DE JORNAL DIARIO DO IGUAÇÚ	428	7,000	300,0000	2.100,00
RESTAURANTE CORDILHEIRA LTDA ME	ALMOÇO	432	60,000	10,0000	600,00
RESTAURANTE CORDILHEIRA LTDA ME	JANTA	390	280,000	16,0000	4.480,00
ROBERTO JOSE MAIOLI ME	OLEO CASTROL 8017H	467	40,000	17,0000	680,00
ROLE PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA	ARRUELA DA CREMALHEIRA REF.195525	470	16,000	0,7000	11,20
ROLE PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA	CREMALHEIRA MIBA REF.73131721	470	1,000	430,0000	430,00
ROLE PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA	FILTRO DE AR	515	1,000	72,0000	72,00
ROLE PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA	FILTRO DIESEL REF.E66015	515	2,000	8,0000	16,00
ROLE PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA	FILTRO HIDRAULICO REF.E63388	515	1,000	100,0000	100,00
ROLE PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA	FILTRO LUBRIFICANTE REF. E156005	515	1,000	25,0000	25,00
ROLE PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA	PARAFUSO DA CREMALHEIRA REF.E96288	470	16,000	3,0000	48,00
ROLE PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA	PLACA REF.75286695	470	1,000	71,0000	71,00
ROLE PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA	SERVIÇO DE TORNO E SOLDA	469	1,000	80,0000	80,00
ROLE PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA	SERVIÇO DE TRATOR DE ESTEIRAS (COM OPERADOR), SEM E	492	250,000	152,0000	38.000,00
ROLE PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE MECANICO	469	10,000	102,1000	1.021,00
ROLE PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE MECANICO	514	4,000	80,0000	320,00
ROLE PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA	VALVULA REF. D38663	515	1,000	20,0000	20,00
ROLE PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA	VALVULA REF.61668	515	1,000	228,0000	228,00
ROLE PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA	VALVULA REF.E63732	515	1,000	119,0000	119,00
ROLE PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA	VOLANTE ORIGINAL REF.E69431	470	1,000	750,0000	750,00
S&V EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE RELOGIO PONTO	509	3,000	60,0000	180,00
SANTOS INDUSTRIA DE GRADES LTDA.	CORRIMÃO, BARRA DE 48MM EM PVC, PILAR 75MM EM PVC	526	29,800	80,0000	2.384,00
SATI TELECOM LTDA	CABO VTP - 12MTS	414	1,000	22,2000	22,20
SATI TELECOM LTDA	EMENDA SILICONE	414	1,000	2,0000	2,00
SATI TELECOM LTDA	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM GERAL	413	3,000	70,0000	210,00
SATI TELECOM LTDA	TOMADA	414	1,000	4,2000	4,20
SCHUMANN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	DVD PLAYER SLIM HDMI, KARAOKE, DVIX, USB COM CD RIP E CABO H		1,000	149,0000	149,00
SCHUMANN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	ESPELHO PARA BANHEIRO 1,00 X 0,60 M		1,000	199,0000	199,00
SCHUMANN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	FOGÃO 6 BOCAS AUTOMATICO		1,000	457,0000	457,00
SCHUMANN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	TELEVISOR/MONITOR 24POLEGADAS, CONVERSOR DIGITAL, HDMI		1,000	693,0000	693,00
SO VIDROS LTDA	JANELA FX INF. 35 X 20 INC. TEMP.	449	2,000	890,0000	1.780,00
SULMACRO COMERCIO DE LIXEIRAS LTDA	LIXEIRA DE PLÁSTICO CAP.50 LTS COM 5 CX DE LIXO	462	1,000	920,0000	920,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA

Página: 19/21

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2012**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERMECADO COSER & GIACOMIN LTDA ME	AÇUCAR CRISTAL PCT 5 KG	582	30,000	9,8800	296,40
SUPERMECADO COSER & GIACOMIN LTDA ME	ÁGUA SANITÁRIA 1 L C/12	582	20,000	28,5600	571,20
SUPERMECADO COSER & GIACOMIN LTDA ME	ÁGUA SANITÁRIA 1 L C/12	588	10,000	28,5600	285,60
SUPERMECADO COSER & GIACOMIN LTDA ME	ALCOOL EM GEL 1 L. CX C/ 12	588	10,000	80,5900	805,90
SUPERMECADO COSER & GIACOMIN LTDA ME	ALCOOL LIQUIDO 1L CX C/ 12	588	30,000	54,0000	1.620,00
SUPERMECADO COSER & GIACOMIN LTDA ME	BANDEJA DE INOX TAMANHO 50 X 40 CM	582	6,000	49,2500	295,50
SUPERMECADO COSER & GIACOMIN LTDA ME	BATERIA SELADA	370	2,000	5,4900	10,98
SUPERMECADO COSER & GIACOMIN LTDA ME	BORRIFADOR DE PLASTICO	588	4,000	6,3400	25,36
SUPERMECADO COSER & GIACOMIN LTDA ME	CAFÉ EM PÓ COM 12 UNID. DE 500 GRAMAS	582	12,000	8,1900	98,28
SUPERMECADO COSER & GIACOMIN LTDA ME	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML C/ 12	588	13,000	54,9900	714,87
SUPERMECADO COSER & GIACOMIN LTDA ME	CHÁ COM 10 SACHETS CADA CX. SABORES ABACAXI, MAÇA, ERVA DOCE	582	30,000	2,4500	73,50
SUPERMECADO COSER & GIACOMIN LTDA ME	COADOR DE PAPEL PARA CAFÉ GRANDE N. 103 COM 30 UND.	582	12,000	2,1900	26,28
SUPERMECADO COSER & GIACOMIN LTDA ME	DESENGORDURANTE CX C/ 12 UNIDADES	588	11,000	86,0000	946,00
SUPERMECADO COSER & GIACOMIN LTDA ME	DETERGENTE SANITARIO EM PEDRA P/ MICTÓRIO	582	5,000	4,1500	20,75
SUPERMECADO COSER & GIACOMIN LTDA ME	ESCOVA DE ROUPA	582	12,000	3,0900	37,08
SUPERMECADO COSER & GIACOMIN LTDA ME	ESCUMADEIRA EM AÇO GRANDE	588	5,000	19,5400	97,70
SUPERMECADO COSER & GIACOMIN LTDA ME	ESPONJA DE LÃ DE AÇO FARDO C/ 14 PACOTES	588	3,000	15,5400	46,62
SUPERMECADO COSER & GIACOMIN LTDA ME	GARRAFA TERMICA 1,8 LTS	582	4,000	59,3000	237,20
SUPERMECADO COSER & GIACOMIN LTDA ME	GARRAFAO MAXITERMO 6LTS C/ TORNEIRA	561	3,000	79,8000	239,40
SUPERMECADO COSER & GIACOMIN LTDA ME	LÃ DE AÇO PARA LIMPEZA EMBALAGEM COM 8 UNIDADES	582	3,000	15,0000	45,00
SUPERMECADO COSER & GIACOMIN LTDA ME	LIQUIDIFICADOR COM JARRA DE 2 LITROS	582	1,000	118,5000	118,50
SUPERMECADO COSER & GIACOMIN LTDA ME	LIXA DE FOGÃO	588	60,000	0,9200	55,20
SUPERMECADO COSER & GIACOMIN LTDA ME	LIXEIRA COM PEDAL 100 LITROS	588	8,000	79,6500	637,20
SUPERMECADO COSER & GIACOMIN LTDA ME	LUVA DE BORRACHA TAM. G C/ 10 PARES	588	2,000	35,4400	70,88
SUPERMECADO COSER & GIACOMIN LTDA ME	MULTI USO C/ 12 UNIDADES	588	5,000	32,0000	160,00
SUPERMECADO COSER & GIACOMIN LTDA ME	PÁ DE PLÁSTICO PARA LIXO 30 CM	582	5,000	5,7000	28,50
SUPERMECADO COSER & GIACOMIN LTDA ME	PANO DE CHÃO CRU GRANDE/SACO	588	100,000	4,2100	421,00
SUPERMECADO COSER & GIACOMIN LTDA ME	PAPEL HIGIÊNICO INTERFOLHADO, FOLHA DUPLA, 60 PAC. DE 200 FL	582	12,000	5,4000	64,80
SUPERMECADO COSER & GIACOMIN LTDA ME	PAPEL HIGIÊNICO PACOTES C/ 4 ROLOS	588	40,000	31,5000	1.260,00
SUPERMECADO COSER & GIACOMIN LTDA ME	PAPEL TOALHA C. 12 PAC. C. 2 ROLOS CADA, 50 TOLHAS 20CM X 22	582	6,000	2,8900	17,34
SUPERMECADO COSER & GIACOMIN LTDA ME	PAPEL TOALHA C/ 1.000 UNIDADES	588	20,000	8,3300	166,60
SUPERMECADO COSER & GIACOMIN LTDA ME	PREPARO SÓLIDO PARA REFRESCO COM 15 ENV. DE 35 GRAMA	582	20,000	0,8500	17,00
SUPERMECADO COSER & GIACOMIN LTDA ME	RODO DE BORRACHA COM CABO C/ 12 UNIDADES	588	2,000	55,4500	110,90
SUPERMECADO COSER & GIACOMIN LTDA ME	SABÃO EM PÓ - 1 KG	582	24,000	49,7600	1.194,24
SUPERMECADO COSER & GIACOMIN LTDA ME	SABÃO EM PÓ 1 KG / C 20	588	6,000	98,5600	591,36
SUPERMECADO COSER & GIACOMIN LTDA ME	SABONETE LIQUIDO PARA BANHEIRO GALÃO C/ 5 LITROS	588	10,000	32,3800	323,80
SUPERMECADO COSER & GIACOMIN LTDA ME	SACO DESCARTAVÉL P/ ASPIRADOR DE PÓ, ELETROLUX A10, COM 3 UN	582	6,000	9,8900	59,34
SUPERMECADO COSER & GIACOMIN LTDA ME	SACO P. LIXO DE 100LITS. COM 5 UND. COR PRETO, CLASSE 1	582	600,000	2,5900	1.554,00
SUPERMECADO COSER & GIACOMIN LTDA ME	SACO P. LIXO DE 15 LITROS COM 5 UND., COR PRETO, CLASSE 1	582	600,000	1,8900	1.134,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA

Página: 20/21

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2012**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERMECADO COSER & GIACOMIN LTDA ME	SACO P. LIXO DE 30LITS. COM 5 UND. COR PRETO, CLASSE 1	582	600,000	1,8900	1.134,00
SUPERMECADO COSER & GIACOMIN LTDA ME	TOALHA DE LOUÇA - BRANCA	588	60,000	3,5500	213,00
SUPERMECADO COSER & GIACOMIN LTDA ME	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA, COM 18 PACDE 150 FOLHAS	582	24,000	13,5000	324,00
SUPERMECADO COSER & GIACOMIN LTDA ME	VASSOURA NYLON COM CABO CX C/ 12 UNIDADES	588	2,000	80,1500	160,30
SUPERMERCADO MATTANA LTDA ME	ACUCAR REFINADO PCT. 5 KG	391	3,000	14,0000	42,00
SUPERMERCADO MATTANA LTDA ME	APRESUNTADO	412	1,000	6,0500	6,05
SUPERMERCADO MATTANA LTDA ME	BANANA CATURA	391	15,000	1,1300	16,95
SUPERMERCADO MATTANA LTDA ME	BISSCOITO SALGADO PCT 360GR	412	4,000	2,1300	8,52
SUPERMERCADO MATTANA LTDA ME	BOLO NEGA MALUCA	391	12,000	9,9200	119,04
SUPERMERCADO MATTANA LTDA ME	BOLO NEGA MALUCA	412	16,000	9,9200	158,72
SUPERMERCADO MATTANA LTDA ME	ENROLADINHO ASADO DE SALSICHA	391	18,000	11,0000	198,00
SUPERMERCADO MATTANA LTDA ME	ERVA MATE	391	3,000	4,3700	13,11
SUPERMERCADO MATTANA LTDA ME	ERVA MATE	412	2,000	4,3700	8,74
SUPERMERCADO MATTANA LTDA ME	FILME DE PVC TRANSPARENTE 28CMX15CM	412	2,000	1,8800	3,76
SUPERMERCADO MATTANA LTDA ME	GROSTOLI FOFINHO	391	17,000	11,0000	187,00
SUPERMERCADO MATTANA LTDA ME	MAÇÃ FUJI (50 G)	391	15,000	2,8900	43,35
SUPERMERCADO MATTANA LTDA ME	PALITO SALGADO	412	2,000	11,0000	22,00
SUPERMERCADO MATTANA LTDA ME	PÃO FATIADO 500GR	412	3,000	3,5000	10,50
SUPERMERCADO MATTANA LTDA ME	QUEIJO MUSSARELA	412	1,000	15,7500	15,75
SUPERMERCADO MATTANA LTDA ME	REFRIGERANTE LINHA COCA COLA(2L)	412	2,000	3,6700	7,34
SUPERMERCADO MATTANA LTDA ME	SONHO ASSADO RECHEADO	412	3,000	11,0000	33,00
SUPERMERCADO MATTANA LTDA ME	SUCO EM PO ADOÇADO PCT 500GR	391	6,000	1,9800	11,88
SUPERMERCADO MATTANA LTDA ME	SUCO EM PO ADOÇADO PCT 500GR	412	10,000	1,9800	19,80
SUPERMERCADO SACHET LTDA	OVOS DE CHOCOLATE 375 GR.BOA QUALIDADE	548	350,000	25,5000	8.925,00
SUPERMERCADO SACHET LTDA	PÃO SOVADINHO 0.70GR	427	12,000	4,2000	50,40
TARSOTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	TRANSPORTES DE PESSOAS DO MUNICÍPIO	431	1,000	200,0000	200,00
TARSOTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	TRANSPORTES DE PESSOAS DO MUNICÍPIO	433	1,000	200,0000	200,00
TC COMUNICACOES LTDA-ME	PROGRAMAÇÃO DE CADEADO RAMAL 100	353	1,000	40,0000	40,00
TC COMUNICACOES LTDA-ME	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO TELEFÔNICO	353	1,000	40,0000	40,00
TC COMUNICACOES LTDA-ME	SERVIÇO DE BLOQUEIO DE RAMAIS E CONFIGURAÇÕES EM TELEFONES	353	1,000	140,0000	140,00
TC COMUNICACOES LTDA-ME	SERVIÇO DE PROGRAMAÇÃO DE RAMAIS TELEFONIA INTERNA	353	1,000	60,0000	60,00
TOSATEC AUTO MECANICA DIESEL LTDA	SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM PESO OPERACIONAL NÃO	491	80,000	179,0000	14.320,00
TOSATEC AUTO MECANICA DIESEL LTDA	SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM PESO OPERACIONAL NÃO	493	15,000	179,0000	2.685,00
TOSATEC AUTO MECANICA DIESEL LTDA	SERVIÇO DE HORA MÁQUINA DE CAMIÃO CAÇAMBA, TRUCADO, TRAÇADO	493	20,000	94,0000	1.880,00
TOSATEC AUTO MECANICA DIESEL LTDA	SERVIÇO DE TRATOR DE ESTEIRAS (COM OPERADOR) EQUIPADO COM ES	493	30,000	164,0000	4.920,00
Z IMPRESSÃO DIGITAL LTDA ME	ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL COM TAMANHO DE 0,20X0,45	425	150,000	2,2500	337,50
Z IMPRESSÃO DIGITAL LTDA ME	FAIXA EM IMPRESSÃO DIGITAL COM ACABAMENTO DE BANER NA LATERA	425	3,000	85,0000	255,00
Z IMPRESSÃO DIGITAL LTDA ME	FAIXA GADO DE 3,00X1,00	361	1,000	120,0000	120,00
Z IMPRESSÃO DIGITAL LTDA ME	PLACA EM ESTRUTURA DE MADEIRA, LONA EM IMPRESSÃO DIGITAL EST	361	1,000	130,0000	130,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA

Página: 21/21

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2012**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
Z IMPRESSÃO DIGITAL LTDA ME	PLACA EM PVC C/ ADESIVO TAMANHO 0,23X0,60M	361	17,000	13,9000	236,30
Z IMPRESSÃO DIGITAL LTDA ME	PLACA PARA REFORMA, TAMANHO 1,20X1,00M	361	1,000	35,0000	35,00
Total Geral do Mês -->					808.046,87

Relação de Compras Efetuadas Pelo FMS - Março/2012
ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDILHEIRA ALTA

Página: 1/4

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2012**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
BANA E SCHERER ENDROCRINOLOGIA E OTORRINO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE ATUAM DIRETAMENTE NA ÁREA DE SAU	112	10,000	1.800,0000	18.000,00
CARIMBOS CATALAN LTDA	CARIMBO	110	10,000	9,3000	93,00
CASA DAS VANS COM DE PÇS E SERVIÇOS LTDA	ATUADOR DE EMBREAGEM CAMBIO	106	1,000	382,0000	382,00
CASA DAS VANS COM DE PÇS E SERVIÇOS LTDA	KIT EMBREAGEM ORIGINAL MASTER	106	1,000	1.200,0000	1.200,00
CASA DAS VANS COM DE PÇS E SERVIÇOS LTDA	OLEO 75W/90	106	3,000	48,0000	144,00
CASA DAS VANS COM DE PÇS E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE MECANICO	107	1,000	450,0000	450,00
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	FENOBARBITAL LIQUIDO 20 ML	138	30,000	3,5539	106,62
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	GABAPENTINA 300MG	138	600,000	0,5923	355,38
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	HALOPERIDOL DECANOATO 50MG/ML	138	15,000	4,9853	74,78
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	LAMOTRIGINA 100MG	138	450,000	1,6289	733,01
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	LORAZEPAM 2 mg	138	300,000	0,0661	19,83
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	MIRTAZAPINA 45MG	138	300,000	7,1077	2.132,31
CIPRIANI AUTO CENTER LTDA ME	BALANCEAMENTO (VEICULOS LEVES)	96	8,000	8,0000	64,00
CIPRIANI AUTO CENTER LTDA ME	BALANCEAMENTO (VEICULOS LEVES)	105	4,000	8,0000	32,00
CIPRIANI AUTO CENTER LTDA ME	BALANCEAMENTO (VEICULOS PESADOS)	96	1,000	10,0000	10,00
CIPRIANI AUTO CENTER LTDA ME	CALOTA	98	1,000	40,0000	40,00
CIPRIANI AUTO CENTER LTDA ME	FILTRO DE AR	97	1,000	18,0000	18,00
CIPRIANI AUTO CENTER LTDA ME	FILTRO DE COMBUSTIVEL	97	1,000	18,0000	18,00
CIPRIANI AUTO CENTER LTDA ME	FILTRO DE OLEO MOTOR	97	1,000	18,0000	18,00
CIPRIANI AUTO CENTER LTDA ME	GEOMETRIA (VEICULO LEVE)	96	2,000	40,0000	80,00
CIPRIANI AUTO CENTER LTDA ME	GEOMETRIA (VEICULO LEVE)	105	4,000	8,7500	35,00
CIPRIANI AUTO CENTER LTDA ME	GEOMETRIA (VEICULO PESADO)	96	1,000	50,0000	50,00
CIPRIANI AUTO CENTER LTDA ME	PALHETAS	98	1,000	48,0000	48,00
CIPRIANI AUTO CENTER LTDA ME	PASTILHAS DE FREIO	98	1,000	65,0000	65,00
CIPRIANI AUTO CENTER LTDA ME	PNEU 175/70 R 13	104	4,000	159,0000	636,00
CIRURGICA MASTER LTDA	FRALDA GERIAT DESC TAM G PACOTE C/ 8 UN	101	200,000	11,0900	2.218,00
CIRURGICA MASTER LTDA	FRALDA GERIAT DESC TAM M PACOTE C/ 8 UN	101	200,000	11,0900	2.218,00
CLEAR LABORATÓRIO DE PROTESE DENTÁRIA LTD	PROTESE PARCIAL REMOVIVEL (COM ARMAÇÃO FUNDIDA)	121	25,000	363,0000	9.075,00
CLEAR LABORATÓRIO DE PROTESE DENTÁRIA LTD	PROTESE TOTAL (SUPERIOR E INFERIOR)	121	31,000	275,0000	8.525,00
DALMED MEDICAMENTOS	ACIDO VALPROICO 250 MG	139	375,000	0,5862	219,83
DALMED MEDICAMENTOS	ACIDO VALPROICO 500MG	139	400,000	0,6429	257,16
DALMED MEDICAMENTOS	BIPERIDENO 2MG	139	500,000	0,1597	79,85
DALMED MEDICAMENTOS	CARBAMAZEPINA 2% 100ML LIQ	139	30,000	6,5790	197,37
DALMED MEDICAMENTOS	CARBAMAZEPINA CR 200 MG	139	600,000	0,6240	374,40
DALMED MEDICAMENTOS	CARBONATO DE LITIO 450 MG	139	600,000	1,0932	655,92
DALMED MEDICAMENTOS	CELECOXIBE 200MG	139	450,000	3,5092	1.579,14
DALMED MEDICAMENTOS	CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG COMP.	139	2.500,000	0,1747	436,75
DALMED MEDICAMENTOS	CLORIDRATO DE BUPROPIONA 150MG	139	600,000	1,6772	1.006,32
DALMED MEDICAMENTOS	FORMOTEROL 12MCG + BUDESONIDA 200MCG C/60 CAPS (REFIL)	139	2,000	98,4874	196,97

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDILHEIRA ALTA

Página: 2/4

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2012**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
DALMED MEDICAMENTOS	FORMOTEROL 12MCG + BUDESONIDA 400MCG C/60 CAPS (REFIL)	139	12,000	86,3888	1.036,67
DALMED MEDICAMENTOS	GLICOSAMINA + CONDROITINA 1,5/1,2G - SACHE	139	600,000	4,4658	2.679,48
DALMED MEDICAMENTOS	GLICOSAMINA+CONDROITINA 500/400	139	450,000	1,9681	885,65
DALMED MEDICAMENTOS	HIDROXIDO DE ALUMINIO 150MG/ML 100ML	139	50,000	1,9482	97,41
DALMED MEDICAMENTOS	METFORMINA 850 MG	139	10.000,000	0,0887	887,00
DENTAL PAN EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LT	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA	120	3,300	69,6970	230,00
DIGIOTICA OPTICA E JOALHERIA LTDA ME	AMRMAÇÃO PARA ÓCULOS DE GRAU E PAR DE LENTES	122	130,000	146,0000	18.980,00
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MH/ML 1 ML INJ	137	60,000	0,8176	49,06
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA	137	2.000,000	0,1595	319,00
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 4 MG + 500 MG/ML 5ML	137	60,000	0,9672	58,03
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	CARBOCISTEINA 20MG/ML 80ML XAROPE(INFANTIL)	137	50,000	1,8247	91,24
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	CARBONATO DE CALCIO 600 MG + VIT D	137	6.000,000	0,1585	951,00
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	CARISOPRODOL + PARACETAMOL + DICLOFENACO SÓDICO + CAFEINA	137	1.000,000	0,1396	139,60
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% - GELEIA 30G	137	15,000	3,3867	50,80
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA SOLUÇÃO 2MG/ML FRASCO 100 ML	137	10,000	22,1511	221,51
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	CLORIDRATO DE OXIBUTININA 5MG	137	2.000,000	0,6833	1.366,60
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	CLORIDRATO DE RANITIDINA 150 MG	137	2.000,000	0,0594	118,80
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	CLORIDRATO DE RANITIDINA 150MG/ML FRASCO 120 ML	137	10,000	8,4370	84,37
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	CLORIDRATO DE RANITIDINA INJETÁVEL	137	50,000	0,4357	21,79
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG	137	10.000,000	0,5293	5.293,00
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	CLORIDRATO DE TRAMADOL INJ EV 50MG/1ML	137	10,000	1,1762	11,76
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75 MG CAPS	137	1.500,000	2,1367	3.205,05
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	DOXASOSINA 4MG	137	2.000,000	1,4417	2.883,40
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	DOXAZOSINA 2MG	137	4.000,000	0,5170	2.068,00
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	ENANT DE NORETISTERONA + VAL. DE ESTRADIOL 50+5MG/ML INJ	137	30,000	14,1189	423,57
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	ESTRADIOL + NORETISTERONA 2/1MG - CART C/28 COMP	137	12,000	10,7383	128,86
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML INJ	137	12,000	0,3989	4,79
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	GLIBENCLAMIDA COMP 5MG	137	10.000,000	0,0224	224,00
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG	137	10.000,000	0,0311	311,00
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	IBUPROFENO 300 MG	137	5.000,000	0,0898	449,00
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	ITRACONAZOL 100MG COMP.	137	500,000	0,5772	288,60
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	IVERMECTINA 6MG	137	70,000	0,5664	39,65
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	LACTULOSE XAROPE 667MG/ML XAROPE 120ML	137	6,000	10,8538	65,12
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	LEVODOPA+BENSERAZIDA 200/50MG	137	300,000	2,1609	648,27
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	LEVOTIROXINA SÓDICA 125 MG	137	300,000	0,2417	72,51
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	LEVOTIROXINA SÓDICA 150 MG	137	300,000	0,2931	87,93
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MG	137	600,000	0,2112	126,72
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	LORATADINA 10 MG	137	1.000,000	0,0780	78,00
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	LOSARTAN+HCTZ 100/25MG	137	2.000,000	0,8464	1.692,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDILHEIRA ALTA

Página: 3/4

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2012**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	LOSARTANA + HCTZ 50/12,5 MG	137	6.000,000	0,2724	1.634,40
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	LOSARTANA POTASSICA 100MG	137	1.500,000	0,4339	650,85
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	LOSARTANA POTASSICA 50 MG	137	8.000,000	0,0798	638,40
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	NIMESULIDA 100 MG	137	3.000,000	0,0489	146,70
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	NISTATINA SOL ORAL 50ML	137	30,000	2,1580	64,74
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	NORETISTERONA 0,35 MG - CART C/35 COMP	137	10,000	11,1724	111,72
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PREDNISONA 20 MG	137	1.500,000	0,0785	117,75
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	SINVASTATINA 20MG	137	10.000,000	0,0794	794,00
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	SINVASTATINA 40 MG	137	5.000,000	0,1744	872,00
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	SULFATO FERROSO 40 MG	137	5.000,000	0,0518	259,00
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	TOBRAMICINA+DEXAMETASONA 3MG+1MG/ML COL 5ML	137	6,000	15,9446	95,67
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	VALSARTAM + HIDROCLOROTIAZIDA 160/12,5MG	137	1.120,000	3,5839	4.013,97
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	VALSARTAM + HIDROCLOROTIAZIDA 80/12.5MG	137	560,000	3,5839	2.006,98
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	VALSARTAN 160 MG	137	560,000	2,6153	1.464,57
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	VALSARTAN 80 MG	137	560,000	2,6153	1.464,57
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	VITAMINA E SAIS MINERAIS	137	2.500,000	0,2671	667,75
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	XINAF SALMETEROL + PROPIONATO DE FLUTICASONA 50/250MCG	142	15,000	77,7299	1.165,95
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	XINAF SALMETEROL + PROPIONATO DE FLUTICASONA 50/500MCG	142	12,000	132,5395	1.590,47
INFORSUL INFORMATICA LTDA	FONTE ALIMENTAÇÃO 200 WATTS	111	1,000	62,0000	62,00
INFORSUL INFORMATICA LTDA	MICRO COMPUTADOR, PROCESSADOR INTEDL DUAL CORE E5700		1,000	1.430,0000	1.430,00
INFORSUL INFORMATICA LTDA	MICRO COMPUTADOR, PROCESSADOR INTEDL DUAL CORE E5700	128	1,000	1.430,0000	1.430,00
INFORSUL INFORMATICA LTDA	NOBREAK NHS 1200VA		1,000	530,0000	530,00
INFORSUL INFORMATICA LTDA	NOBREAK NHS 1200VA	128	1,000	530,0000	530,00
ODAIR JOSE NALIN - ME	ADITIVO P/ RADIADORES	135	1,000	19,9000	19,90
ODAIR JOSE NALIN - ME	BOMBA DA AGUA	135	1,000	115,4000	115,40
ODAIR JOSE NALIN - ME	CORREIA DENTADA	135	1,000	48,6000	48,60
ODAIR JOSE NALIN - ME	FILTRO DE AR ARL8825	135	1,000	22,0000	22,00
ODAIR JOSE NALIN - ME	FILTRO DE AR CONDICIONADO	135	1,000	22,0000	22,00
ODAIR JOSE NALIN - ME	FILTRO PSL 619	135	1,000	17,0000	17,00
ODAIR JOSE NALIN - ME	LAMPADA 1 POLO 67	132	3,000	3,2500	9,75
ODAIR JOSE NALIN - ME	LAMPADA BASE VIDRO GRANDE 12V PHO-12256	132	1,000	4,5000	4,50
ODAIR JOSE NALIN - ME	LAMPADA H4	135	1,000	13,5000	13,50
ODAIR JOSE NALIN - ME	PASTILHA DE FREIO TRASEIRO - MASTER	132	1,000	148,5000	148,50
ODAIR JOSE NALIN - ME	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE MECANICO	133	1,000	43,0000	43,00
ODAIR JOSE NALIN - ME	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE MECANICO	134	2,000	34,0000	68,00
ODAIR JOSE NALIN - ME	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE MECANICO	136	4,500	34,0000	153,00
ODAIR JOSE NALIN - ME	VELAS MOTOR	135	4,000	15,3000	61,20
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L1	ACEBROFILINA 25MG/5ML	140	100,000	3,4801	348,01
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L1	ACET TRIANCINOLONA SPRAY NASAL 120 DOSES	140	4,000	49,4294	197,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDILHEIRA ALTA

Página: 4/4

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2012**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L1	ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 10MG	140	50,000	0,9900	49,50
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L1	ACICLOVIR 200 MG	140	1.000,000	0,1048	104,80
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L1	ACIDO FOLICO 5MG	140	3.000,000	0,0379	113,70
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L1	ALOPURINOL 300MG	140	1.000,000	0,1647	164,70
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L1	CAPTAPRIL 25 MG COMP	140	20.000,000	0,0199	398,00
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L1	CEFTRIAXONA 1G IM - INJ	140	24,000	6,2040	148,90
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L1	CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA 10MG	140	5.000,000	0,3122	1.561,00
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L1	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINA + DEXAMETASONA 3,5MG + 1,0MG 5M	140	6,000	25,2101	151,26
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L1	MEBENDAZOL 10MG/ML 30ML FR	140	30,000	1,0294	30,88
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L1	MELOXICAM 15 MG COMP	140	5.000,000	0,0565	282,50
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L1	METRONIDAZOL 400MG	140	3.000,000	0,1887	566,10
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L1	PIPOTIAZINA L4 25MG AMP 1ML	140	6,000	13,4375	80,63
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L1	SALBUTAMOL SPRAY C/ 200 DOSES	140	10,000	10,8210	108,21
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L1	SALBUTAMOL XAROPE 2MG/5ML FRASCO 100ML	140	50,000	1,1913	59,57
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L1	SIMETICONA 40 MG	140	2.000,000	0,0496	99,20
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L1	VALPROATO SÓDITO + ACIDO VALPROICO CR 300MG	140	150,000	0,7168	107,52
REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS	PASSAGEM RODOVIARIA DE IDA	102	1,000	123,1900	123,19
REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS	PASSAGEM RODOVIARIA DE IDA	103	2,000	131,1600	262,32
REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS	PASSAGEM RODOVIARIA DE VOLTA	102	1,000	125,6900	125,69
REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS	PASSAGEM RODOVIARIA DE VOLTA	103	2,000	133,0600	266,12
ROBERTO JOSE MAIOLI ME	OLEO MOBIL	99	11,000	16,0000	176,00
S&R DISTRIBUIDORA LTDA - ME	AZITROMICINA 500MG	141	2.000,000	0,5940	1.188,00
S&R DISTRIBUIDORA LTDA - ME	BENZILPENICILINA BENZATINA 1200000UI	141	36,000	1,5210	54,76
S&R DISTRIBUIDORA LTDA - ME	DESONIDA CREME 30G	141	6,000	7,3600	44,16
S&R DISTRIBUIDORA LTDA - ME	DEXAMETASONA 4MG	143	100,000	0,1730	17,30
S&R DISTRIBUIDORA LTDA - ME	DIMENIDRINATO+CLOR PIRIDOXINA 50+50 MG/ML 1ML INJ	141	150,000	1,9200	288,00
SANTA SUL COM. E IMPORT. DE EQUIP MEDICOS E	SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE CONSULTÓRIO GNATUS	108	8,000	75,0000	600,00
Total Geral do Mês —>					128.420,26

Curitibanos

PREFEITURA

Lei Complementar N. 086/2012

LEI COMPLEMENTAR N. 086/2012

ALTERA ANEXOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 049/2006 QUE DISPOE SOBRE O USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO - ZONEAMENTO DO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS.

Wanderley Teodoro Agostini, Prefeito Municipal de Curitibanos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e na forma disposta no artigo 37 da Lei Orgânica do Município de Curitibanos,

Faço saber a todos os habitantes deste município que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte Lei complementar,

Art. 1º. Ficam alterados os anexos da Lei Complementar n. 049/2006 que dispõe sobre o uso e ocupação do solo urbano - zoneamento do Município de Curitibanos, quanto ao uso do solo da rua Cornélio de Haro Varela, no trecho entre a Avenida Rotary até a Avenida Fioravante Ortigari (Bairros Nossa Senhora Aparecida e Água Santa) passando a ser ZCB - Zona Comercial de Bairro conforme mapa de Zoneamento Urbano que passa a integrar os anexos.

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

Curitibanos, 08 de maio de 2012.
WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

Publicada a presente lei aos oito dias do mês de maio do ano dois mil e doze na portaria da Prefeitura Municipal

ADAIR LUIZ ALVES
Secretaria de Transportes e Obras

Lei Nº 4.811/2012

LEI Nº 4.811/2012

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A OUTORGAR ESCRITURA PÚBLICA DE LOTE NO BAIRRO GETULIO VARGAS.

Wanderley Teodoro Agostini, Prefeito Municipal de Curitibanos Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte

LEI:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a outorgar escritura Pública a Sebastiana Ribeiro Inácio, inscrito no CPF sob n. 769.333.859-49, do lote 09 da quadra 18 A (antiga quadra 33) no Loteamento Santa Fé II, Bairro Getulio Vargas, em forma de retângulo com área de 300,00 m² (trezentos metros quadrados), localizado a noroeste da Rua Romeu Valdomiro Wordell, entre o lote 08 e lote 10 da mesma quadra, com as seguintes confrontações e limites conforme consta dos memoriais descritivos que fazem parte integrante da presente lei:

Ao Norte, por uma linha reta e seca na distância de 12,00 metros confronta com a Área Verde da mesma quadra;

Ao Sul, por uma linha reta e seca na distância de 12,00 metros confronta com a Rua Romeu Valdomiro Wordell;

Ao Leste, por uma linha reta e seca na distância de 25,00 metros confronta com o lote 10 da mesma quadra;

Ao Oeste: por uma Linha reta e seca na distância de 25,00 metros confronta com o lote 08 da mesma quadra.

Art. 2º . Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário constantes do anexo da Lei n. 4.175/2007

Curitibanos, 08 de maio de 2012.

WANDERLEY TEODORO AGOSTINI

Prefeito Municipal

Publicada a presente lei aos oito dias do mês de maio do ano dois mil e doze na portaria da Prefeitura Municipal

ELITE ARRUDA GARCIA GABOARDI

Secretária de Ação Social e Habitação

Lei Nº 4.812/2012

LEI Nº 4.812/2012

DENOMINA DE "CLAUDINO SARTOR" A BANCA DO PRODUTOR RURAL LOCALIZADA NO PÁTIO DO TERMINAL RODOVIÁRIO ULISSES GABOARDI

Wanderley Teodoro Agostini, Prefeito Municipal de Curitibanos Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte LEI:

Art. 1º. Fica denominada de "Claudino Sartor" a Banca da Agricultura Familiar localizada no pátio do Terminal Rodoviário Ulisses Gaboardi.

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

Curitibanos, 08 de maio de 2012.
WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

Publicada a presente lei aos oito dias do mês de maio do ano dois mil e doze na portaria da Prefeitura Municipal

EDSON TADEU BROCARDI
Secretário de Administração e Finanças

Lei Nº 4.813/2012

LEI Nº 4.813/2012

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CELEBRAR CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DO IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA.

Wanderley Teodoro Agostini, Prefeito Municipal de Curitibanos Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte LEI:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com a ASSOCIAÇÃO DO IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA - Casa de Misericórdia Santa Rita de Cássia, inscrita no CNPJ sob nº 03.896.697/0001-19 objetivando o repasse de recursos financeiros para a manutenção e funcionamento das atividades da entidade.

Art. 2º - Pelo convênio, o Poder Executivo repassará à Associação o valor de R\$ 12.000,00 (doze mil reais) em seis parcelas mensais iguais e consecutivas de R\$ 2.000,00 a partir do mês de maio de 2012 para atendimento dos projetos aprovados pelo Conselho Municipal de assistência Social através da Ata n. 059/CMAS/2012.

Art. 3º - A entidade beneficiada deverá mensalmente prestar contas da aplicação dos recursos recebidos, de acordo com o Manual de Prestação de Contas aprovado pelo decreto 3.067/2003, sob pena de suspensão do repasse até a efetiva apresentação das

contas.

Art. 4.º - Correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente, as despesas advindas com a execução da presente lei.

Art. 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Curitibanos, 16 de maio de 2012.
WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

Publicada a presente lei aos dezesseis dias do mês de maio do ano dois mil e doze na portaria da Prefeitura Municipal

ELITE ARRUDA GARCIA GABOARDI
Secretária de Ação Social e Habitação

TERMO DE CONVÊNIO Nº 004/2012
TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CURITIBANOS E A ASSOCIAÇÃO DO IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA - FMAS

O MUNICÍPIO DE Curitibanos, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 83.754.044/0001-34, estabelecido à rua Cel. Vidal ramos, 860, neste ato representado por seu titular, sr. Wanderley Teodoro Agostini, Prefeito Municipal doravante denominado de MUNICÍPIO e de outro lado ASSOCIAÇÃO DO IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA, inscrita no CNPJ sob nº 03.896.697/0001-19 neste ato representada por seu presidente, resolvem firmar o presente convênio de cooperação financeira sob as condições e termos aqui estabelecidos :

CLÁUSULA PRIMEIRA : O presente convênio objetiva o repasse de verbas pelo Município à ASSOCIAÇÃO DO IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA para auxílio à manutenção da entidade

CLÁUSULA SEGUNDA : - Pelo convênio, o Poder Executivo, através do Fundo Municipal de Assistência Social, repassará à Associação o valor de R\$ 12.000,00 (doze mil reais) em seis parcelas mensais iguais e consecutivas de R\$ 2.000,00 a partir do mês de maio de 2012 e que serão destinados ao auxílio à manutenção da entidade.

CLÁUSULA TERCEIRA : A ASSOCIAÇÃO obriga-se a encaminhar mensalmente relatório de suas atividades e prestação de contas dos recursos recebidos sob pena de suspensão do repasse até a efetiva prestação de contas.

Parágrafo Único : A prestação de contas dos recursos deverá ser feita de conformidade com o Manual de Prestação de Contas aprovado pelo Decreto nº 3.067/2003 dentro do mesmo exercício financeiro

CLÁUSULA QUARTA : Os recursos transferidos não poderão ser utilizados para pagamento de despesas de pessoal e imobilizado.

CLÁUSULA QUINTA : O presente convênio, autorizado pela lei municipal nº 4.813/2012 terá prazo determinado iniciando-se em maio de 2012 e término em 10 de dezembro de 2012 e poderá ser rescindido pelo descumprimento de qualquer das obrigações aqui previstas; pela superveniência de norma legal ou fato que o torne materialmente inexecutável; pela extinção da entidade durante a vigência do convênio, ou ainda, denunciado a qualquer tempo por ato de um dos partícipes mediante prévio aviso, daquele que se desinteressar com antecedência mínima de 30 dias.

CLÁUSULA OITAVA : Fica eleito o foro da comarca de Curitibanos para dirimir dúvidas porventura decorrentes do presente termo.

Para firmeza e validade do que acima foi estabelecido, lavrou-se o presente instrumento o qual foi lido e achado conforme e vai devidamente assinado pelos convenientes e testemunhas.

Curitibanos, 16 de maio de 2012.
WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

ASS. IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA

Lei Nº 4.814/2012

LEI Nº 4.814/2012

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A FIRMAR CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CURITIBANOS - A.D.C.

Wanderley Teodoro Agostini, Prefeito Municipal de Curitibanos Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte LEI:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar convênio com a Associação Desportiva Curitibanos, inscrita no CNPJ nº 08.582.180/0001-79, para manutenção das atividades da ASSOCIAÇÃO.

Art. 2º - Pelo convênio ora celebrado o Município repassará a Associação beneficiária a importância de R\$ 6.000,00 (seis mil reais), em quatro parcelas mensais, iguais e consecutivas de R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para atendimento dos projetos aprovados pelo Conselho Municipal de assistência Social através da Ata n. 059/CMAS/2012.

Art. 3º - A entidade beneficiada deverá mensalmente prestar contas da aplicação dos recursos recebidos, de acordo com o Manual de Prestação de Contas aprovado pelo decreto 3.067/2003, sob pena de suspensão do repasse até a efetiva apresentação das contas.

Art. 4.º - Correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente, as despesas advindas com a execução da presente lei.

Art. 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Curitibanos, 16 de maio de 2012.
WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

Publicada a presente lei aos dezesseis dias do mês de maio do ano dois mil e doze na portaria da Prefeitura Municipal

ELITE ARRUDA GARCIA GABOARDI
Secretária de Ação Social e Habitação

TERMO DE CONVÊNIO Nº 005/2012
TERMO DE CONVÊNIO QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CURITIBANOS E A ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CURITIBANOS - FMAS

O MUNICÍPIO DE Curitibanos, pessoa jurídica de direito público interno, estabelecido à rua Cel. Vidal Ramos, 860, neste ato representado por seu titular, sr Wanderley Teodoro Agostini, Prefeito Municipal, doravante denominado MUNICÍPIO, por intermédio de seu titular, doravante denominado de interveniente e de outro lado a Associação Desportiva Curitibanos, inscrita no CNPJ nº 08.582.180/0001-79, neste ato representada por seu presidente resolvem firmar o presente convênio de cooperação financeira sob as condições e termos estabelecidos a seguir :

CLÁUSULA PRIMEIRA : O presente convênio objetiva o repasse

de verbas pelo Município à para manutenção das atividades da ASSOCIAÇÃO,

CLÁUSULA SEGUNDA : Pelo convênio ora celebrado o Município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, repassará a Associação beneficiária a importância de R\$ 6.000,00 (seis mil reais), em quatro parcelas mensais, iguais e consecutivas de R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para atendimento dos projetos aprovados pelo Conselho Municipal de assistência Social através da Ata n. 059/CMAS/2012.

CLÁUSULA TERCEIRA : A ASSOCIAÇÃO obriga-se a encaminhar mensalmente relatório de suas atividades e prestação de contas dos recursos recebidos sob pena de suspensão do repasse até a efetiva prestação de contas.

Parágrafo Único : A prestação de contas dos recursos deverá ser feita de conformidade com o Manual de Prestação de Contas aprovado pelo Decreto nº 3.067/2003 dentro do mesmo exercício financeiro

CLÁUSULA QUARTA : Os recursos transferidos não poderão ser utilizados para pagamento de despesas de pessoal e imobilizado.

CLÁUSULA QUINTA : O presente convênio, autorizado pela lei municipal nº 4.814/2012 terá prazo determinado iniciando-se em maio de 2012 e término em 10 de dezembro de 2012 e poderá ser rescindido pelo descumprimento de qualquer das obrigações aqui previstas; pela superveniência de norma legal ou fato que o torne materialmente inexecutável; pela extinção da entidade durante a vigência do convênio, ou ainda, denunciado a qualquer tempo por ato de um dos partícipes mediante prévio aviso, daquele que se desinteressar com antecedência mínima de 30 dias.

CLÁUSULA OITAVA : Fica eleito o foro da comarca de Curitiba para dirimir dúvidas porventura decorrentes do presente termo.

Para firmeza e validade do que acima foi estabelecido, lavrou-se o presente instrumento o qual foi lido e achado conforme e vai devidamente assinado pelos convenientes e testemunhas.

Curitiba, 16 de dezembro de 2012.

WANDERLEY TEODORO AGOSTINI

Prefeito Municipal

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CURITIBANOS.

Lei Nº 4.815/2012

LEI Nº 4.815/2012

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CELEBRAR CONVÊNIO COM A UNIÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE BAIROS DE CURITIBANOS

Wanderley Teodoro Agostini, Prefeito Municipal de Curitiba Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte LEI:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal, através do Fundo Municipal de Assistência Social, autorizado a firmar convênio com União das Associações de Bairros de Curitiba, inscrita no CNPJ sob nº 01.020.462/0001-33 objetivando o repasse de recursos financeiros para a manutenção e funcionamento das atividades da entidade.

Art. 2º - Pelo convênio, o Poder Executivo repassará à entidade a importância de R\$ 6.000,00 (seis mil reais) em quatro parcelas mensais, iguais e consecutivas no valor de R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a partir do mês de maio de 2012 para atendimento

dos projetos aprovados pelo Conselho Municipal de assistência Social através da Ata n. 059/CMAS/2012.

Art. 3º - A entidade beneficiada deverá mensalmente prestar contas da aplicação dos recursos recebidos, de acordo com o Manual de Prestação de Contas aprovado pelo decreto 3.067/2003, sob pena de suspensão do repasse até a efetiva apresentação das contas.

Art. 4º - Correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente, as despesas advindas com a execução da presente lei.

Art. 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Curitiba, 16 de maio de 2012.

WANDERLEY TEODORO AGOSTINI

Prefeito Municipal

Publicada a presente lei aos dezesseis dias do mês de maio do ano dois mil e doze na portaria da Prefeitura Municipal

ELITE ARRUDA GARCIA GABOARDI

Secretária de Ação Social e Habitação

TERMO DE CONVÊNIO Nº 06/2012

TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CURITIBANOS E UNIAO DAS ASSOCIAÇÕES DE BAIROS DE CURITIBANOS - FMAS

O MUNICÍPIO DE Curitiba, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 83.754.044/0001-34, estabelecido à rua Cel. Vidal ramos, 860, neste ato representado por seu titular, sr. Wanderley Teodoro Agostini, Prefeito Municipal do- ravante denominado de MUNICÍPIO e de outro lado União das Associações de Bairros de Curitiba, inscrita no CNPJ sob nº 01.020.462/0001-33 neste ato representada por sua presidente, resolvem firmar o presente convênio de cooperação financeira sob as condições e termos aqui estabelecidos :

CLÁUSULA PRIMEIRA : O presente convênio objetiva o repasse de verbas pelo Município a União das Associações de Bairros de Curitiba, para auxílio à manutenção da entidade

CLÁUSULA SEGUNDA : Pelo convênio, o Poder Executivo, através do Fundo Municipal de Assistência Social repassará à entidade a importância de R\$ 6.000,00 (seis mil reais) em quatro parcelas mensais, iguais e consecutivas no valor de R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a partir do mês de abril de para atendimento dos projetos aprovados pelo Conselho Municipal de assistência Social através da Ata n. 059/CMAS/2012

CLÁUSULA TERCEIRA : A entidade obriga-se a encaminhar mensalmente relatório de suas atividades e prestação de contas dos recursos recebidos sob pena de suspensão do repasse até a efetiva prestação de contas.

Parágrafo Único : A prestação de contas dos recursos deverá ser feita de conformidade com o Manual de Prestação de Contas aprovado pelo Decreto nº 3.067/2003 dentro do mesmo exercício financeiro

CLÁUSULA QUARTA : Os recursos transferidos não poderão ser utilizados para pagamento de despesas de pessoal e imobilizado.

CLÁUSULA QUINTA : O presente convênio, autorizado pela lei municipal nº terá prazo determinado iniciando-se em maio de 2012 e término em 10 de dezembro de 2012 e poderá ser rescindido pelo descumprimento de qualquer das obrigações aqui previstas; pela

superveniência de norma legal ou fato que o torne materialmente inexequível; pela extinção da entidade durante a vigência do convênio, ou ainda, denunciado a qualquer tempo por ato de um dos partícipes mediante prévio avisto, daquele que se desinteressar com antecedência mínima de 30 dias.

CLÁUSULA SEXTA : Fica eleito o foro da comarca de Curitiba para dirimir dúvidas porventura decorrentes do presente termo.

Para firmeza e validade do que acima foi estabelecido, lavrou-se o presente instrumento o qual foi lido e achado conforme e vai devidamente assinado pelos convenientes e testemunhas.

Curitiba, 16 de maio de 2012.
WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

PRESIDENTE UABC

Lei Nº 4.816/2012

LEI Nº 4.816/2012

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CELEBRAR CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA COM A ASSOCIAÇÃO HERDEIROS DO FUTURO

Wanderley Teodoro Agostini, Prefeito Municipal de Curitiba Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte LEI:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a firmar convênio de cooperação financeira com a ASSOCIAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS HERDEIROS DO FUTURO, inscrita no CNPJ sob nº 06.345.463/0001-71, estabelecida neste município e que mantém serviços sociais e assistenciais.

Art. 2º - Pelo convênio, o Poder Executivo repassará à ASSOCIAÇÃO a importância de R\$ 7.000,00 (sete mil reais) em quatro parcelas mensais, iguais e consecutivas no valor de R\$ 1.750,00 a partir do mês de maio de 2012 para atendimento dos projetos aprovados pelo Conselho Municipal de assistência Social através da Ata n. 059/CMAS/2012.

Art. 3º - A entidade beneficiada deverá prestar contas da aplicação dos recursos recebidos sob pena de suspensão do repasse até a efetiva apresentação das contas.

Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Curitiba, 16 de maio de 2012.
WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

Publicada a presente lei aos dezesseis dias do mês de maio do ano dois mil e doze na portaria da Prefeitura Municipal

ELITE ARRUDA GARCIA GABOARDI
Secretária de Ação Social e Habitação

TERMO DE CONVÊNIO Nº 007/2012

TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CURITIBANOS E ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS HERDEIROS DO FUTURO - FMAS

O MUNICÍPIO DE Curitiba, pessoa jurídica de direito público

interno, inscrita no CNPJ sob nº 83.754.044/0001-34, estabelecido à rua Cel. Vidal Ramos, 860, neste ato representado por seu titular, sr. Wanderley Teodoro Agostini brasileiro, Prefeito Municipal doravante denominado de MUNICÍPIO e de outro lado ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS HERDEIROS DO FUTURO, inscrita no CNPJ sob nº 06.345.463/0001-71, neste ato representado por sua coordenadora, resolvem firmar o presente convênio de cooperação financeira sob as condições e termos aqui estabelecidos :

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente convênio objetiva o repasse de verbas à ASSOCIAÇÃO, para atendimento dos programas de atenção às crianças e adolescentes.

CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo convênio, o Poder Executivo, através do Fundo Municipal de Assistência Social repassará à ASSOCIAÇÃO a importância de R\$ 7.000,00 (sete mil reais) em quatro parcelas mensais, iguais e consecutivas no valor de R\$ 1.750,00 a partir do mês de maio de 2012 para atendimento dos projetos aprovados pelo Conselho Municipal de assistência Social através da Ata n. 059/CMAS/2012.

CLÁUSULA TERCEIRA: A ASSOCIAÇÃO obriga-se a encaminhar relatório de suas atividades e prestação de contas dos recursos recebidos conforme instruções do Manual de Prestação de Contas do Município, sob pena de suspensão do repasse até a efetiva prestação de contas.

CLÁUSULA QUARTA: Os recursos transferidos não poderão ser utilizados para pagamento de despesas de pessoal.

CLÁUSULA QUINTA: O presente convênio terá prazo determinado iniciando-se na data da publicação da lei autorizativa com término em 10 dezembro de 2012.

CLÁUSULA SEXTA: Este convênio, fundamentado e autorizado pela lei municipal nº 4.816/2012 poderá ser rescindido pelo descumprimento de qualquer das obrigações aqui previstas; pela superveniência de norma legal ou fato que o torne materialmente inexequível; pela extinção da entidade durante a vigência do convênio, ou ainda, denunciado a qualquer tempo por ato de um dos partícipes mediante prévio avisto, daquele que se desinteressar com antecedência mínima de 30 dias.

CLÁUSULA OITAVA : Fica eleito o foro da comarca de Curitiba para dirimir dúvidas porventura decorrentes do presente termo.

Para firmeza e validade do que acima foi estabelecido, lavrou-se o presente instrumento o qual foi lido e achado conforme e vai devidamente assinado pelos convenientes e testemunhas.

Curitiba, 16 de maio de 2012.
WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

COORDENADORA ASS. HERDEIROS DO FUTURO

Lei Nº 4.817/2012

LEI Nº 4.817/2012

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CELEBRAR CONVÊNIO COM A REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER - RFCC.

Wanderley Teodoro Agostini, Prefeito Municipal de Curitiba Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte LEI:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a firmar convênio com Rede Feminina de Combate ao Câncer de Curitiba - RFCC inscrita no CNPJ sob nº 78.478.021/0001-04 objetivando

o repasse de recursos financeiros para a manutenção e funcionamento das atividades da entidade.

Art. 2.º - Pelo convênio, o Poder Executivo repassará à RFCC a importância de R\$ 6.000,00 (seis mil reais) em quatro parcelas mensais, iguais e consecutivas no valor de R\$ 1.500,000 (mil e quinhentos reais) a partir do mês de maio de 2012 para atendimento dos projetos aprovados pelo Conselho Municipal de assistência Social através da Ata n. 059/CMAS/2012.

Art. 3º - A entidade beneficiada deverá mensalmente prestar contas da aplicação dos recursos recebidos, de acordo com o Manual de Prestação de Contas aprovado pelo decreto 3.067/2003, sob pena de suspensão do repasse até a efetiva apresentação das contas.

Art. 4.º - Correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente, as despesas advindas com a execução da presente lei.

Art. 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Curitibanos, 16 de maio de 2012.
WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

Publicada a presente lei aos dezesseis dias do mês de maio do ano dois mil e doze na portaria da Prefeitura Municipal

ELITE ARRUDA GARCIA GABOARDI
Secretária de Ação Social e Habitação

TERMO DE CONVÊNIO Nº 008/2012
TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CURITIBANOS E REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER - RFCC- FMAS

O MUNICÍPIO DE Curitibanos, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 83.754.044/0001-34, estabelecido à rua Cel. Vidal ramos, 860, neste ato representado por seu titular, sr. Wanderley Teodoro Agostini, Prefeito Municipal doravante denominado de MUNICÍPIO e de outro lado Rede Feminina de Combate ao Câncer de Curitibanos, inscrita no CNPJ sob nº 78.478.021/0001-04 neste ato representada por sua presidente, resolvem firmar o presente convênio de cooperação financeira sob as condições e termos aqui estabelecidos :

CLÁUSULA PRIMEIRA : O presente convênio objetiva o repasse de verbas pelo Município A REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER - RFCC para auxílio à manutenção da entidade

CLÁUSULA SEGUNDA : Pelo convênio, o Poder Executivo, através do Fundo Municipal de Assistência Social, repassará à RFCC a importância de R\$ 6.000,00 (seis mil reais) em quatro parcelas mensais, iguais e consecutivas no valor de R\$ 1.500,000 (mil e quinhentos reais) a partir do mês de maio de 2012 para atendimento dos projetos aprovados pelo Conselho Municipal de assistência Social através da Ata n. 059/CMAS/2012.

CLÁUSULA TERCEIRA : A entidade RFCC obriga-se a encaminhar mensalmente relatório de suas atividades e prestação de contas dos recursos recebidos sob pena de suspensão do repasse até a efetiva prestação de contas.

Parágrafo Único : A prestação de contas dos recursos deverá ser feita de conformidade com o Manual de Prestação de Contas aprovado pelo Decreto nº 3.067/2003 dentro do mesmo exercício financeiro

CLÁUSULA QUARTA : Os recursos transferidos não poderão ser utilizados para pagamento de despesas de pessoal e imobilizado.

CLÁUSULA QUINTA : O presente convênio, autorizado pela lei municipal nº 4.817/2012 terá prazo determinado iniciando-se em maio de 2012 e término em 10 de dezembro de 2012 e poderá ser rescindido pelo descumprimento de qualquer das obrigações aqui previstas; pela superveniência de norma legal ou fato que o torne materialmente inexequível; pela extinção da entidade durante a vigência do convênio, ou ainda, denunciado a qualquer tempo por ato de um dos participantes mediante prévio aviso, daquele que se desinteressar com antecedência mínima de 30 dias.

CLÁUSULA SEXTA : Fica eleito o foro da comarca de Curitibanos para dirimir dúvidas porventura decorrentes do presente termo.

Para firmeza e validade do que acima foi estabelecido, lavrou-se o presente instrumento o qual foi lido e achado conforme e vai devidamente assinado pelos convenientes e testemunhas.

Curitibanos, 16 de maio de 2012.
WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

PRESIDENTE RFCC

Lei Nº 4.818/2012

LEI Nº 4.818/2012

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CELEBRAR CONVÊNIO DE CO-OPERAÇÃO FINANCEIRA COM A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES AUDITIVOS EM CURITIBANOS - APADAC.

Wanderley Teodoro Agostini, Prefeito Municipal de Curitibanos Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte LEI:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio de cooperação financeira com a APADAC - Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos de Curitibanos estabelecida neste município e que mantém serviços sociais e assistenciais às pessoas portadoras de deficiência.

Art. 2º - Por este convênio fica o Poder Executivo autorizado a repassar a entidade assistencial, o valor de R\$ 8.000,00 (oito mil reais) pagos em quatro parcelas mensais, iguais e consecutivas de R\$ 2.000,00 para atendimento dos projetos aprovados pelo Conselho Municipal de assistência Social através da Ata n. 059/CMAS/2012.

Parágrafo Único: Os valores constantes deste artigo serão considerados para todos os efeitos como auxílio à educação especial.

Art. 3º - A entidade beneficiada deverá mensalmente prestar contas da aplicação dos recursos recebidos, de acordo com o Manual de Prestação de Contas aprovado pelo decreto 3.067/2003, sob pena de suspensão do repasse até a efetiva apresentação das contas.

Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Curitibanos, 16 de maio de 2012.
WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

Publicada a presente lei aos dezesseis dias do mês de maio do ano dois mil e doze na portaria da Prefeitura Municipal

ELITE ARRUDA GARCIA GABOARDI
Secretária de Ação Social e Habitação
TERMO DE CONVÊNIO No 009/2012

TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CURITIBANOS E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES AUDITIVOS DE CURITIBANOS - APADAC - FMAS

O MUNICÍPIO DE Curitiba, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 83.754.044/0001-34, estabelecido à rua Cel. Vidal Ramos, 860, neste ato representado por seu titular, sr. Wanderley Teodoro Agostini, Prefeito Municipal doravante denominado de MUNICÍPIO e de outro lado a APADAC - Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos de Curitiba estabelecida neste município à rua Heraclides Vieira Borges, inscrita no CNPJ sob nº 78.497.989/0001-88, neste ato representada por sua presidente, resolvem firmar o presente convênio de cooperação financeira sob as condições e termos aqui estabelecidos :

CLÁUSULA PRIMEIRA : O presente convênio objetiva o repasse de verbas pelo Município à APADAC como forma de auxílio à entidade assistencial.

CLÁUSULA SEGUNDA : Por este convênio fica o Poder Executivo, através do Fundo Municipal de Assistência Social, autorizado a repassar a entidade assistencial, o valor de R\$ 8.000,00 (oito mil reais) pagos em quatro parcelas mensais, iguais e consecutivas de R\$ 2.000,00 para atendimento dos projetos aprovados pelo Conselho Municipal de assistência Social através da Ata n. 059/CMAS/2012.

Parágrafo Único : Os valores constantes deste artigo serão considerados para todos os efeitos como auxílio à educação especial.

CLÁUSULA TERCEIRA : A APADAC obriga-se a encaminhar mensalmente relatório de suas atividades e prestação de contas dos recursos recebidos sob pena de suspensão do repasse até a efetiva prestação de contas.

Parágrafo Único : A prestação de contas dos recursos deverá ser feita de conformidade com o Manual de Prestação de Contas aprovado pelo Decreto nº 3.067/2003 dentro do mesmo exercício financeiro

CLÁUSULA QUARTA : Os recursos transferidos não poderão ser utilizados para pagamento de despesas de pessoal e imobilizado.

CLÁUSULA QUINTA : O presente convênio terá prazo determinado iniciando-se em maio de 2012 com término previsto para 10 de dezembro de 2012.

CLÁUSULA SEXTA : Este convênio, fundamentado e autorizado pela lei municipal nº 4.818/2012 poderá ser rescindido pelo descumprimento de qualquer das obrigações aqui previstas; pela superveniência de norma legal ou fato que o torne materialmente inexecutável; pela extinção da entidade durante a vigência do convênio, ou ainda, denunciado a qualquer tempo por ato de um dos partícipes mediante prévio aviso, daquele que se desinteressar com antecedência mínima de 30 dias.

CLÁUSULA SÉTIMA : Fica eleito o foro da comarca de Curitiba para dirimir dúvidas porventura decorrentes do presente termo.

Para firmeza e validade do que acima foi estabelecido, lavrou-se o presente instrumento o qual foi lido e achado conforme e vai devidamente assinado pelos convenientes e testemunhas.

Curitiba, 16 de maio de 2012.
WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

PRESIDENTE APADAC

Lei Nº 4.819/2012

LEI Nº 4.819/2012

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CELEBRAR CONVÊNIO COM A CASA DE RECUPERAÇÃO ÁGUA DA VIDA - CRAVI.

Wanderley Teodoro Agostini, Prefeito Municipal de Curitiba Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte LEI:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com a CASA DE RECUPERAÇÃO ÁGUA DA VIDA - CRAVI, inscrita no CNPJ sob nº 02.011.065/0002-49 objetivando o repasse mensal de recursos financeiros para a manutenção e funcionamento das atividades da entidade.

Art. 2º - Pelo convênio, o Poder Executivo repassará à CRAVI a importância de R\$ 9.000,00 (nove mil reais) em cinco parcelas mensais, iguais e consecutivas no valor de R\$ 1.800,00 a partir do mês de maio de 2012 com término previsto para 10 de dezembro de 2012 para atendimento dos projetos aprovados pelo Conselho Municipal de assistência Social através da Ata n. 059/CMAS/2012

Art. 3º - A entidade beneficiada deverá mensalmente prestar contas da aplicação dos recursos recebidos, de acordo com o Manual de Prestação de Contas aprovado pelo decreto 3.067/2003, sob pena de suspensão do repasse até a efetiva apresentação das contas.

Art. 4º - Correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente, as despesas advindas com a execução da presente lei.

Art. 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Curitiba, 16 de maio de 2012.
WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

Publicada a presente lei aos dezesseis dias do mês de maio do ano dois mil e doze na portaria da Prefeitura Municipal

ELITE ARRUDA GARCIA GABOARDI
Secretária de Ação Social e Habitação

TERMO DE CONVÊNIO N. 10/2012

TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CURITIBANOS E A CASA DE RECUPERAÇÃO ÁGUA DA VIDA - CRAVI - FMAS

O MUNICÍPIO DE Curitiba, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 83.754.044/0001-34, estabelecido à rua Cel. Vidal Ramos, 860, neste ato representado por seu titular, sr. Wanderley Teodoro Agostini, Prefeito Municipal, através do Fundo Municipal de Assistência Social, doravante denominado de MUNICÍPIO e de outro lado a CASA DE RECUPERAÇÃO ÁGUA DA VIDA - CRAVI, inscrita no CNPJ sob nº 02.011.065/0002-49, neste ato representada por sua presidente, resolvem firmar o presente convênio de cooperação financeira sob as condições e termos aqui estabelecidos :

CLÁUSULA PRIMEIRA : O presente convênio objetiva o repasse de verbas pelo Município à CRAVI para auxílio à manutenção da entidade

CLÁUSULA SEGUNDA : Pelo convênio, o Poder Executivo repassará à CRAVI, através do Fundo Municipal de Assistência Social, a importância de R\$ 9.000,00 (nove mil reais) em cinco parcelas mensais, iguais e consecutivas no valor de R\$ 1.800,00 a partir do

mês de maio de 2012 com término previsto para 10 de dezembro de 2012 para atendimento dos projetos aprovados pelo Conselho Municipal de assistência Social através da Ata n. 059/CMAS/2012

CLÁUSULA TERCEIRA : A CRAVI obriga-se a encaminhar mensalmente relatório de suas atividades e prestação de contas dos recursos recebidos sob pena de suspensão do repasse até a efetiva prestação de contas.

Parágrafo Único: A prestação de contas dos recursos deverá ser feita de conformidade com o Manual de Prestação de Contas aprovado pelo Decreto nº 3.067/2003 dentro do mesmo exercício financeiro

CLÁUSULA QUARTA : Os recursos transferidos não poderão ser utilizados para pagamento de despesas de pessoal e imobilizado.

CLÁUSULA QUINTA : O presente convênio, autorizado pela lei municipal nº 4.819/20152 terá prazo determinado iniciando-se em maio de 2012 e término em 10 de dezembro de 2012 e poderá ser rescindido pelo descumprimento de qualquer das obrigações aqui previstas; pela superveniência de norma legal ou fato que o torne materialmente inexecutável; pela extinção da entidade durante a vigência do convênio, ou ainda, denunciado a qualquer tempo por ato de um dos partícipes mediante prévio aviso, daquele que se desinteressar com antecedência mínima de 30 dias.

CLÁUSULA SEXTA : Fica eleito o foro da comarca de Curitiba para dirimir dúvidas porventura decorrentes do presente termo.

Para firmeza e validade do que acima foi estabelecido, lavrou-se o presente instrumento o qual foi lido e achado conforme e vai devidamente assinado pelos convenientes e testemunhas.

Curitiba, 16 de maio de 2012.
Wanderley Teodoro Agostini
Prefeito Municipal

CRAVI

Lei Nº 4.820/2012

LEI Nº 4.820/2012

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CELEBRAR CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA COM ASSOCIAÇÃO CULTURAL TÂNIA MARIA GAVA GABOARDI - ATG.

Wanderley Teodoro Agostini, Prefeito Municipal de Curitiba Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte LEI:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio de cooperação financeira com a Associação Cultural Tânia Maria Gava Gaboardi - ATG, CNPJ nº 07.383.696/0001-21 estabelecida neste município e que mantém serviços culturais e assistenciais a crianças.

Art. 2º - Por este convênio fica o Poder Executivo autorizado a repassar à entidade cultural, o valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) em parcela única no mês de maio de 2012 para atendimento dos projetos aprovados pelo Conselho Municipal de assistência Social através da Ata n. 059/CMAS/2012.

Art. 3º - A Associação beneficiada deverá mensalmente prestar contas da aplicação dos recursos recebidos sob pena de suspensão do repasse até a efetiva apresentação das contas.

Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Curitiba, 16 de maio de 2012.
WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

Publicada a presente lei aos dezesseis dias do mês de maio do ano dois mil e doze na portaria da Prefeitura Municipal

ELITE ARRUDA GARCIA GABOARDI
Secretária de Ação Social e Habitação

TERMO DE CONVÊNIO Nº 11/2012

TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CURITIBANOS E ASSOCIAÇÃO CULTURAL TÂNIA MARIA GAVA GABOARDI - ATG

O MUNICÍPIO DE Curitiba, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 83.754.044/0001-34, estabelecido à rua Cel. Vidal Ramos, 860, neste ato representado por seu titular, sr. Wanderley Teodoro Agostini brasileira, Prefeito Municipal, através do Fundo Municipal de Assistência Social, doravante denominado de MUNICÍPIO e de outro lado Associação Cultural Tânia Maria Gava Gaboardi - ATG, CNPJ nº 07.383.696/0001-21, estabelecida à av. Salomão Carneiro de Almeida, 388 salas 66/67, neste ato representado por seu presidente, resolvem firmar o presente convênio de cooperação financeira sob as condições e termos aqui estabelecidos :

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente convênio objetiva o repasse de verbas pelo Município à ASSOCIAÇÃO como forma de auxílio à entidade cultural.

CLÁUSULA SEGUNDA: Por este convênio fica o Poder Executivo autorizado a repassar à entidade cultural, o valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) em parcela única no mês de maio de 2012 para atendimento dos projetos aprovados pelo Conselho Municipal de assistência Social através da Ata n. 059/CMAS/2012

CLÁUSULA TERCEIRA: A ASSOCIAÇÃO obriga-se a encaminhar mensalmente relatório de suas atividades e prestação de contas dos recursos recebidos conforme instruções do Manual de Prestação de Contas do Município, sob pena de suspensão do repasse até a efetiva prestação de contas.

CLÁUSULA QUARTA: Os recursos transferidos não poderão ser utilizados para pagamento de despesas de pessoal.

CLÁUSULA QUINTA: O presente convênio terá prazo determinado iniciando-se na data da publicação da lei autorizativa com término em 10 de dezembro de 2012.

CLÁUSULA SEXTA: Este convênio, fundamentado e autorizado pela lei municipal nº 4.820/2012 poderá ser rescindido pelo descumprimento de qualquer das obrigações aqui previstas; pela superveniência de norma legal ou fato que o torne materialmente inexecutável; pela extinção da entidade durante a vigência do convênio, ou ainda, denunciado a qualquer tempo por ato de um dos partícipes mediante prévio aviso, daquele que se desinteressar com antecedência mínima de 30 dias.

CLÁUSULA SETIMA : Fica eleito o foro da comarca de Curitiba para dirimir dúvidas porventura decorrentes do presente termo.

Para firmeza e validade do que acima foi estabelecido, lavrou-se o presente instrumento o qual foi lido e achado conforme e vai devidamente assinado pelos convenientes e testemunhas.

Curitiba, 16 de maio de 2012.
WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

TÂNIA MARIA GAVA GABOARDI
Presidente ATG

Lei Nº 4.821/2012

LEI Nº 4.821/2012

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CELEBRAR CONVÊNIO COM A CÂRITAS PAROQUIAL IMACULADA CONCEIÇÃO.

Wanderley Teodoro Agostini, Prefeito Municipal de Curitiba Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte LEI:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com a CARITAS PAROQUIAL IMACULADA CONCEIÇÃO, inscrita no CNPJ sob nº 01.989.335/0001-47 objetivando o repasse de recursos financeiros para a manutenção e funcionamento das atividades da entidade.

Art. 2º - Pelo convênio, o Poder Executivo repassará à Associação o valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) em duas parcelas mensais, iguais e consecutivas de R\$ 2.000,00 a partir do mês de maio de 2012 para atendimento dos projetos aprovados pelo Conselho Municipal de assistência Social através da Ata n. 059/CMAS/2012.

Art. 3º - A entidade beneficiada deverá mensalmente prestar contas da aplicação dos recursos recebidos, de acordo com o Manual de Prestação de Contas aprovado pelo decreto 3.067/2003, sob pena de suspensão do repasse até a efetiva apresentação das contas.

Art. 4º - Correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente, as despesas advindas com a execução da presente lei.

Art. 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Curitiba, 16 de maio de 2012.
WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

Publicada a presente lei aos dezesseis dias do mês de maio do ano dois mil e doze na portaria da Prefeitura Municipal

ELITE ARRUDA GARCIA GABOARDI
Secretária de Ação Social e Habitação

TERMO DE CONVÊNIO Nº 12/2012

TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CURITIBANOS E CARITAS PAROQUIAL IMACULADA CONCEIÇÃO - FMAS

O MUNICÍPIO DE Curitiba, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 83.754.044/0001-34, estabelecido à rua Cel. Vidal Ramos, 860, neste ato representado por seu titular, sr. Wanderley Teodoro Agostini, Prefeito Municipal doravante denominado de MUNICÍPIO e de outro lado CARITAS PAROQUIAL IMACULADA CONCEIÇÃO, inscrita no CNPJ sob nº 01.989.335/0001-47 neste ato representada por seu presidente, resolvem firmar o presente convênio de cooperação financeira sob as condições e termos aqui estabelecidos :

CLÁUSULA PRIMEIRA : O presente convênio objetiva o repasse de verbas pelo Município à CARITAS PAROQUIAL IMACULADA CONCEIÇÃO para auxílio à manutenção da entidade

CLÁUSULA SEGUNDA : Pelo convênio, o Poder Executivo, através do Fundo Municipal de Assistência Social repassará à Associação o valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) em duas parcelas mensais, iguais e consecutivas de R\$ 2.000,00 a partir do mês de maio de 2012 para atendimento dos projetos aprovados pelo Conselho Municipal de assistência Social através da Ata n. 059/CMAS/2012.

CLÁUSULA TERCEIRA : A ASSOCIAÇÃO obriga-se a encaminhar mensalmente relatório de suas atividades e prestação de contas dos recursos recebidos sob pena de suspensão do repasse até a efetiva prestação de contas.

Parágrafo Único : A prestação de contas dos recursos deverá ser feita de conformidade com o Manual de Prestação de Contas aprovado pelo Decreto nº 3.067/2003 dentro do mesmo exercício financeiro

CLÁUSULA QUARTA : Os recursos transferidos não poderão ser utilizados para pagamento de despesas de pessoal e imobilizado.

CLÁUSULA QUINTA : O presente convênio, autorizado pela lei municipal nº 4.821/2012 terá prazo determinado iniciando-se em maio de 2012 e término em 10 de dezembro de 2012 e poderá ser rescindido pelo descumprimento de qualquer das obrigações aqui previstas; pela superveniência de norma legal ou fato que o torne materialmente inexecutável; pela extinção da entidade durante a vigência do convênio, ou ainda, denunciado a qualquer tempo por ato de um dos participantes mediante prévio aviso, daquele que se desinteressar com antecedência mínima de 30 dias.

CLÁUSULA OITAVA : Fica eleito o foro da comarca de Curitiba para dirimir dúvidas porventura decorrentes do presente termo.

Para firmeza e validade do que acima foi estabelecido, lavrou-se o presente instrumento o qual foi lido e achado conforme e vai devidamente assinado pelos convenientes e testemunhas.

Curitiba, 16 de maio de 2012.
WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

CÂRITAS PAROQUIAL IMACULADA CONCEIÇÃO

Lei Nº 4.822/2012

LEI Nº 4.822/2012

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CELEBRAR CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA COM O LAR NOVA ALVORADA

Wanderley Teodoro Agostini, Prefeito Municipal de Curitiba Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte LEI:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal, através do Fundo Municipal de Assistência Social, autorizado a firmar convênio de cooperação financeira com o LAR NOVA ALVORADA, inscrito no CNPJ sob nº 03.036.536/0001-55, estabelecido neste município e que mantém serviços sociais e assistenciais.

Art. 2º - Por este convênio fica o Poder Executivo autorizado a repassar à entidade assistencial, o valor de R\$ 13.000,00 (treze mil reais) em seis parcelas mensais, sendo a primeira no valor de R\$ 3.000,00 e as demais no valor de R\$ 2.000,00 iguais e consecutivas, a partir do mês de maio de 2012 para atendimento dos projetos aprovados pelo Conselho Municipal de assistência Social através da Ata n. 059/CMAS/2012.

Art. 3º - A entidade beneficiada deverá mensalmente prestar contas da aplicação dos recursos recebidos, de acordo com o Manual de Prestação de Contas aprovado pelo decreto 3.067/2003, sob pena de suspensão do repasse até a efetiva apresentação das contas.

Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Curitiba, 16 de maio de 2012.
WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

Publicada a presente lei aos dezesseis dias do mês de maio do ano dois mil e doze na portaria da Prefeitura Municipal

ELITE ARRUDA GARCIA GABOARDI
Secretária de Ação Social e Habitação

TERMO DE CONVÊNIO N. 13/2012

TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CURITIBANOS E LAR NOVA ALVORADA - FMAS

O MUNICÍPIO DE Curitiba, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 83.754.044/0001-34, estabelecido à rua Cel. Vidal Ramos, 860, neste ato representado por seu titular, sr. Wanderley Teodoro Agostini brasileira, Prefeito Municipal doravante denominado de MUNICÍPIO e de outro lado LAR NOVA ALVORADA, inscrito no CNPJ sob nº 03.036.536/0001-55, neste ato representado por seu presidente, resolvem firmar o presente convênio de cooperação financeira sob as condições e termos aqui estabelecidos :

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente convênio objetiva o repasse de verbas pelo Fundo Municipal de Assistência Social ao LAR NOVA ALVORADA, para atendimento dos programas de atenção às crianças e adolescentes conforme o que consta da Ata nº 043/2012 da reunião dos membros do CMAS.

CLÁUSULA SEGUNDA: Por este convênio fica o Poder Executivo, através do Fundo Municipal de Assistência Social, autorizado a repassar à entidade assistencial, o valor de R\$ 13.000,00 (treze mil reais) em seis parcelas mensais, sendo a primeira no valor de R\$ 3.000,00 e as demais no valor de R\$ 2.000,00 iguais e consecutivas, a partir do mês de maio de 2012 para atendimento dos projetos aprovados pelo Conselho Municipal de assistência Social através da Ata n. 059/CMAS/2012.

CLÁUSULA TERCEIRA : A entidade beneficiária compromete-se a apresentar a prestação de contas dos recursos recebidos conforme instruções do Manual de Prestação de Contas do Município, sob pena de suspensão do repasse até a efetiva prestação de contas.

CLÁUSULA QUARTA: Os recursos transferidos não poderão ser utilizados para pagamento de despesas de pessoal.

CLÁUSULA QUINTA: O presente convênio terá prazo determinado iniciando-se na data da publicação da lei autorizativa com término em 10 de dezembro de 2012.

CLÁUSULA SEXTA: Este convênio, fundamentado e autorizado pela lei municipal nº 4.822/2012 poderá ser rescindido pelo descumprimento de qualquer das obrigações aqui previstas; pela superveniência de norma legal ou fato que o torne materialmente inexequível; pela extinção da entidade durante a vigência do convênio, ou ainda, denunciado a qualquer tempo por ato de um dos partícipes mediante prévio aviso, daquele que se desinteressar com antecedência mínima de 30 dias.

CLÁUSULA SETIMA : Fica eleito o foro da comarca de Curitiba para dirimir dúvidas porventura decorrentes do presente termo.

Para firmeza e validade do que acima foi estabelecido, lavrou-se o presente instrumento o qual foi lido e achado conforme e vai devidamente assinado pelos convenientes e testemunhas.

Curitiba, 16 de maio de 2012.
WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

LAR NOVA ALVORADA

Lei Nº 4.823/2012

LEI Nº 4.823/2012

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CELEBRAR CONVÊNIO COM A BENEFICENCIA CASA DOS HUMILDES.

Wanderley Teodoro Agostini, Prefeito Municipal de Curitiba Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte LEI:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com a BENEFICENCIA CASA DOS HUMILDES, inscrita no CNPJ sob nº 83.699.751/0001-75 objetivando o repasse de recursos financeiros para a manutenção e funcionamento das atividades da entidade.

Art. 2º - Pelo convênio, o Poder Executivo repassará à Beneficência o valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) em duas parcelas mensais, iguais e consecutivas de R\$ 2.000,00 a partir do mês de maio de 2012 para atendimento dos projetos aprovados pelo Conselho Municipal de assistência Social através da Ata n. 059/CMAS/2012.

Art. 3º - A entidade beneficiada deverá mensalmente prestar contas da aplicação dos recursos recebidos, de acordo com o Manual de Prestação de Contas aprovado pelo decreto 3.067/2003, sob pena de suspensão do repasse até a efetiva apresentação das contas.

Art. 4º - Correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente, as despesas advindas com a execução da presente lei.

Art. 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Curitiba, 16 de maio de 2012.
WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

Publicada a presente lei aos dezesseis dias do mês de maio do ano dois mil e doze na portaria da Prefeitura Municipal

ELITE ARRUDA GARCIA GABOARDI
Secretária de Ação Social e Habitação

TERMO DE CONVÊNIO Nº 14/2012

TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CURITIBANOS E BENEFICENCIA CASA DOS HUMILDES - FMAS

O MUNICÍPIO DE Curitiba, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 83.754.044/0001-34, estabelecido à rua Cel. Vidal Ramos, 860, neste ato representado por seu titular, sr. Wanderley Teodoro Agostini, Prefeito Municipal doravante denominado de MUNICÍPIO e de outro lado BENEFICENCIA CASA DOS HUMILDES, inscrita no CNPJ sob nº 83.699.751/0001-75 neste ato representada por seu presidente, resolvem firmar o presente convênio de cooperação financeira sob as condições e termos aqui estabelecidos :

CLÁUSULA PRIMEIRA : O presente convênio objetiva o repasse de verbas pelo Município à BENEFICENCIA CASA DOS HUMILDES, para auxílio à manutenção da entidade

CLÁUSULA SEGUNDA : Pelo convênio, o Poder Executivo, através do Fundo Municipal de Assistência Social, repassará à Beneficência o valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) em duas parcelas mensais, iguais e consecutivas de R\$ 2.000,00 a partir do mês de maio de 2012 para atendimento dos projetos aprovados pelo Conselho Municipal de assistência Social através da Ata n. 059/CMAS/2012.

CLÁUSULA TERCEIRA : A Beneficência obriga-se a encaminhar mensalmente relatório de suas atividades e prestação de contas dos recursos recebidos sob pena de suspensão do repasse até a efetiva prestação de contas.

Parágrafo Único : A prestação de contas dos recursos deverá ser feita de conformidade com o Manual de Prestação de Contas aprovado pelo Decreto nº 3.067/2003 dentro do mesmo exercício financeiro

CLÁUSULA QUARTA : Os recursos transferidos não poderão ser utilizados para pagamento de despesas de pessoal e imobilizado.

CLÁUSULA QUINTA : O presente convênio, autorizado pela lei municipal nº 4.823/2012 terá prazo determinado iniciando-se em maio de 2012 e término em 10 de dezembro de 2012 e poderá ser rescindido pelo descumprimento de qualquer das obrigações aqui previstas; pela superveniência de norma legal ou fato que o torne materialmente inexecutável; pela extinção da entidade durante a vigência do convênio, ou ainda, denunciado a qualquer tempo por ato de um dos partícipes mediante prévio aviso, daquele que se desinteressar com antecedência mínima de 30 dias.

CLÁUSULA OITAVA : Fica eleito o foro da comarca de Curitiba para dirimir dúvidas porventura decorrentes do presente termo.

Para firmeza e validade do que acima foi estabelecido, lavrou-se o presente instrumento o qual foi lido e achado conforme e vai devidamente assinado pelos convenientes e testemunhas.

Curitiba,
WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

BENEFICÊNCIA CASA DOS HUMILDES

Lei Nº 4.824/2012

LEI Nº 4.824/2012

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CELEBRAR CONVÊNIO COM A PASTORAL DA CRIANÇA IMACULADA CONCEIÇÃO

Wanderley Teodoro Agostini, Prefeito Municipal de Curitiba Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte LEI:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com a PASTORAL DA CRIANÇA IMACULADA CONCEIÇÃO, inscrita no CNPJ sob nº 04.821.073/0001-03 objetivando o repasse de recursos financeiros para a manutenção e funcionamento das atividades da entidade.

Art. 2º - Pelo convênio, o Poder Executivo repassará à Associação o valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) em parcela única no mês de maio de 2012 para atendimento dos projetos aprovados pelo Conselho Municipal de assistência Social através da Ata n. 059/CMAS/2012.

Art. 3º - A entidade beneficiada deverá mensalmente prestar contas da aplicação dos recursos recebidos, de acordo com o Manual de Prestação de Contas aprovado pelo decreto 3.067/2003, sob pena de suspensão do repasse até a efetiva apresentação das contas.

Art. 4º - Correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente, as despesas advindas com a execução da presente lei.

Art. 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Curitiba, 16 de maio de 2012.
WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

Publicada a presente lei aos dezesseis dias do mês de maio do ano dois mil e doze na portaria da Prefeitura Municipal

ELITE ARRUDA GARCIA GABOARDI
Secretária de Ação Social e Habitação

TERMO DE CONVÊNIO Nº 15/2012
TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CURITIBANOS E A PASTORAL DA CRIANÇA IMACULADA CONCEIÇÃO - FMAS

O MUNICÍPIO DE Curitiba, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 83.754.044/0001-34, estabelecido à rua Cel. Vidal Ramos, 860, neste ato representado por seu titular, sr. Wanderley Teodoro Agostini, Prefeito Municipal doravante denominado de MUNICÍPIO e de outro lado PASTORAL DA CRIANÇA IMACULADA CONCEIÇÃO, inscrita no CNPJ sob nº 04.821.073/0001-03 neste ato representada por sua coordenadora, resolvem firmar o presente convênio de cooperação financeira sob as condições e termos aqui estabelecidos :

CLÁUSULA PRIMEIRA : O presente convênio objetiva o repasse de verbas pelo Município à PASTORAL DA CRIANÇA IMACULADA CONCEIÇÃO para auxílio à manutenção da entidade

CLÁUSULA SEGUNDA : Pelo convênio, o Poder Executivo, através do Fundo Municipal de Assistência Social, repassará à Associação o valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) em parcela única no mês de maio de 2012 para atendimento dos projetos aprovados pelo Conselho Municipal de assistência Social através da Ata n. 059/CMAS/2012.

CLÁUSULA TERCEIRA : A PASTORAL obriga-se a encaminhar mensalmente relatório de suas atividades e prestação de contas dos recursos recebidos sob pena de suspensão do repasse até a efetiva prestação de contas.

Parágrafo Único : A prestação de contas dos recursos deverá ser feita de conformidade com o Manual de Prestação de Contas aprovado pelo Decreto nº 3.067/2003 dentro do mesmo exercício financeiro

CLÁUSULA QUARTA : Os recursos transferidos não poderão ser utilizados para pagamento de despesas de pessoal e imobilizado.

CLÁUSULA QUINTA : O presente convênio, autorizado pela lei municipal nº 4.824/2012 terá prazo determinado iniciando-se em maio de 2012 e término em 10 de dezembro de 2012 e poderá ser rescindido pelo descumprimento de qualquer das obrigações aqui previstas; pela superveniência de norma legal ou fato que o torne materialmente inexecutável; pela extinção da entidade durante a vigência do convênio, ou ainda, denunciado a qualquer tempo por ato de um dos partícipes mediante prévio aviso, daquele que se desinteressar com antecedência mínima de 30 dias.

CLÁUSULA OITAVA : Fica eleito o foro da comarca de Curitiba para dirimir dúvidas porventura decorrentes do presente termo.

Para firmeza e validade do que acima foi estabelecido, lavrou-se o presente instrumento o qual foi lido e achado conforme e vai devidamente assinado pelos convenientes e testemunhas.

Curitiba, 16 de maio de 2012.
WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

COORDENADORA PASTORAL DA CRIANÇA

Lei Nº 4.825/2012

LEI Nº 4.825/2012

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL ATRAVÉS DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA A CELEBRAR CONVÊNIO COM A CÁRITAS PAROQUIAL IMACULADA CONCEIÇÃO.

Wanderley Teodoro Agostini, Prefeito Municipal de Curitiba, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte LEI:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com a CARITAS PAROQUIAL IMACULADA CONCEIÇÃO, inscrita no CNPJ sob nº 01.989.335/0001-47 objetivando o repasse de recursos financeiros para a manutenção e funcionamento das atividades da entidade.

Art. 2º - Pelo convênio, o Fundo da Infância e Adolescência - FIA repassará à entidade o valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) em uma única parcela no mês de maio de 2012 para atendimento dos projetos aprovados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescência através da Ata n. 024/2012/CMDCA.

Art. 3º - A entidade beneficiada deverá mensalmente prestar contas da aplicação dos recursos recebidos, de acordo com o Manual de Prestação de Contas aprovado pelo decreto 3.067/2003, sob pena de suspensão do repasse até a efetiva apresentação das contas.

Art. 4º - Correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente, as despesas advindas com a execução da presente lei.

Art. 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Curitiba, 16 de maio de 2012.
WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

Publicada a presente lei aos dezesseis dias do mês de maio do ano dois mil e doze na portaria da Prefeitura Municipal

ELITE ARRUDA GARCIA GABOARDI
Secretária de Ação Social e Habitação

TERMO DE CONVÊNIO Nº 16/2012

TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CURITIBANOS ATRAVÉS DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA E CARITAS PAROQUIAL IMACULADA CONCEIÇÃO

O MUNICÍPIO DE Curitiba, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 83.754.044/0001-34, estabelecido à rua Cel. Vidal Ramos, 860, neste ato representado por seu titular, sr. Wanderley Teodoro Agostini, Prefeito Municipal doravante denominado de MUNICÍPIO e de outro lado CARITAS PAROQUIAL IMACULADA CONCEIÇÃO, inscrita no CNPJ sob nº 01.989.335/0001-47 neste ato representada por seu presidente, resolvem firmar o presente convênio de cooperação financeira sob as condições e termos aqui estabelecidos :

CLÁUSULA PRIMEIRA : O presente convênio objetiva o repasse de verbas através do Fundo da Infância e Adolescência à CARITAS PAROQUIAL IMACULADA CONCEIÇÃO para auxílio à manutenção da entidade

CLÁUSULA SEGUNDA : Pelo convênio, o Fundo da Infância e Adolescência - FIA repassará à entidade o valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) em uma única parcela no mês de maio de 2012 para atendimento dos projetos aprovados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescência através da Ata n. 024/2012/

CMDCA.

CLÁUSULA TERCEIRA : A ENTIDADE obriga-se a encaminhar relatório de suas atividades e prestação de contas dos recursos recebidos sob pena de suspensão do repasse até a efetiva prestação de contas.

Parágrafo Único : A prestação de contas dos recursos deverá ser feita de conformidade com o Manual de Prestação de Contas aprovado pelo Decreto nº 3.067/2003 dentro do mesmo exercício financeiro

CLÁUSULA QUARTA : Os recursos transferidos não poderão ser utilizados para pagamento de despesas de pessoal e imobilizado.

CLÁUSULA QUINTA : O presente convênio, autorizado pela lei municipal nº 4.825/2012 terá prazo determinado iniciando-se em maio de 2012 e término em 10 de dezembro de 2012 e poderá ser rescindido pelo descumprimento de qualquer das obrigações aqui previstas; pela superveniência de norma legal ou fato que o torne materialmente inexequível; pela extinção da entidade durante a vigência do convênio, ou ainda, denunciado a qualquer tempo por ato de um dos participantes mediante prévio aviso, daquele que se desinteressar com antecedência mínima de 30 dias.

CLÁUSULA OITAVA : Fica eleito o foro da comarca de Curitiba para dirimir dúvidas porventura decorrentes do presente termo.

Para firmeza e validade do que acima foi estabelecido, lavrou-se o presente instrumento o qual foi lido e achado conforme e vai devidamente assinado pelos convenientes e testemunhas.

Curitiba, 16 de maio de 2012.
WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

CÁRITAS PAROQUIAL IMACULADA CONCEIÇÃO

ELITE ARRUDA GARCIA GABOARDI
Secretária de Ação Social e Habitação

Lei Nº 4.826/2012

LEI Nº 4.826/2012

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO ATRAVÉS DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA A CELEBRAR CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA COM O LAR NOVA ALVORADA.

Wanderley Teodoro Agostini, Prefeito Municipal de Curitiba, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte LEI:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal, através do Fundo da Infância e Adolescência, autorizado a firmar convênio de cooperação financeira com o LAR NOVA ALVORADA, inscrito no CNPJ sob nº 03.036.536/0001-55, estabelecido neste município e que mantém serviços sociais e assistenciais.

Art. 2º - Por este convênio fica o Poder Executivo autorizado a repassar à entidade assistencial, o valor de R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais) em seis parcelas mensais, iguais e consecutivas de R\$ 3.000,00 (três mil reais) e que serão destinados atendimento de programas sociais autorizados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente através da Ata n. 024/2012/CMDCA.

Art. 3º - A entidade beneficiada deverá mensalmente prestar contas da aplicação dos recursos recebidos, de acordo com o Manual de Prestação de Contas aprovado pelo decreto 3.067/2003, sob pena de suspensão do repasse até a efetiva apresentação das contas.

Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Curitibanos, 16 de maio de 2012.
WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

Publicada a presente lei aos dezesseis dias do mês de maio do ano dois mil e doze na portaria da Prefeitura Municipal

ELITE ARRUDA GARCIA GABOARDI
Secretária de Ação Social e Habitação

TERMO DE CONVÊNIO N. 17/2012
TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CURITIBANOS ATRAVÉS DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA E LAR NOVA ALVORADA.

O MUNICÍPIO DE Curitibanos, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 83.754.044/0001-34, estabelecido à rua Cel. Vidal ramos, 860, neste ato representado por seu titular, sr. Wanderley Teodoro Agostini brasileira, Prefeito Municipal doravante denominado de MUNICÍPIO através do Fundo Municipal da Infância e Adolescência e de outro lado LAR NOVA ALVORADA, inscrito no CNPJ sob nº 03.036.536/0001-55, neste ato representado por seu presidente, resolvem firmar o presente convênio de cooperação financeira sob as condições e termos aqui estabelecidos :

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente convênio objetiva o repasse de verbas pelo Fundo Municipal de Infância e Adolescência ao LAR NOVA ALVORADA, para atendimento dos programas de atenção às crianças e adolescentes conforme o que consta da Ata nº 024/2012 da reunião dos membros do CMDCA

CLÁUSULA SEGUNDA: Por este convênio fica o Poder Executivo autorizado a repassar à entidade assistencial, o valor de R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais) em seis parcelas mensais, iguais e consecutivas de R\$ 3.000,00 (três mil reais) e que serão destinados atendimento de programas sociais autorizados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente através da Ata n. 024/2012/CMDCA.

CLAUSULA TERCEIRA : A entidade beneficiária compromete-se a apresentar a prestação de contas dos recursos recebidos conforme instruções do Manual de Prestação de Contas do Município, sob pena de suspensão do repasse até a efetiva prestação de contas.

CLÁUSULA QUARTA: Os recursos transferidos não poderão ser utilizados para pagamento de despesas de pessoal.

CLÁUSULA QUINTA: O presente convênio terá prazo determinado iniciando-se na data da publicação da lei autorizativa com término em 10 de dezembro de 2012.

CLÁUSULA SEXTA: Este convênio, fundamentado e autorizado pela lei municipal nº 4.826/2012 poderá ser rescindido pelo descumprimento de qualquer das obrigações aqui previstas; pela superveniência de norma legal ou fato que o torne materialmente inexecutável; pela extinção da entidade durante a vigência do convênio, ou ainda, denunciado a qualquer tempo por ato de um dos partícipes mediante prévio aviso, daquele que se desinteressar com antecedência mínima de 30 dias.

CLÁUSULA SETIMA : Fica eleito o foro da comarca de Curitibanos para dirimir dúvidas porventura decorrentes do presente termo. Para firmeza e validade do que acima foi estabelecido, lavrou-se o presente instrumento o qual foi lido e achado conforme e vai devidamente assinado pelos convenientes e testemunhas.

Curitibanos, 16 de maio de 2012.

WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

LAR NOVA ALVORADA

ELITE ARRUDA GARCIA GABOARDI
Secretária de Ação Social e Habitação

Lei Nº 4.827/2012

LEI Nº 4.827/2012

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO ATRAVÉS DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA A CELEBRAR CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA COM ASSOCIAÇÃO CULTURAL TÂNIA MARIA GAVA GABOARDI - ATG.

Wanderley Teodoro Agostini, Prefeito Municipal de Curitibanos Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte LEI:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal, através do Fundo da Infância e Adolescência - FIA autorizado a firmar convênio de cooperação financeira com a Associação Cultural Tânia Maria Gava Gaboardi - ATG, inscrita no CNPJ nº 07.383.696/0001-21 estabelecida neste município e que mantém serviços culturais e assistenciais a crianças.

Art. 2º - Por este convênio fica o Poder Executivo autorizado a repassar à entidade cultural, o valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) em duas parcelas mensais, iguais e consecutivas de R\$ 2.500,00 a partir do mês de maio de 2012 para atendimento dos projetos aprovados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescência através da Ata n. 024/2012/CMDCA.

Art. 3º - A Associação beneficiada deverá mensalmente prestar contas da aplicação dos recursos recebidos sob pena de suspensão do repasse até a efetiva apresentação das contas.

Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Curitibanos, 16 de maio de 2012.
WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

Publicada a presente lei aos dezesseis dias do mês de maio do ano dois mil e doze na portaria da Prefeitura Municipal

ELITE ARRUDA GARCIA GABOARDI
Secretária de Ação Social e Habitação

TERMO DE CONVÊNIO Nº 18/2012
TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CURITIBANOS E ASSOCIAÇÃO CULTURAL TÂNIA MARIA GAVA GABOARDI - ATG

O MUNICÍPIO DE Curitibanos, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 83.754.044/0001-34, estabelecido à rua Cel. Vidal ramos, 860, neste ato representado por seu titular, sr. Wanderley Teodoro Agostini brasileira, Prefeito Municipal , através do Fundo Municipal de Infância e Adolescência , doravante denominado de MUNICÍPIO e de outro lado Associação Cultural Tânia Maria Gava Gaboardi - ATG, CNPJ nº 07.383.696/0001-21, estabelecida à av. Salomão Carneiro de Almeida, 388 salas 66/67, neste ato representado por seu presidente, resolvem firmar o presente convênio de cooperação financeira sob as condições e

termos aqui estabelecidos

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente convênio objetiva o repasse de verbas pelo Município à ASSOCIAÇÃO como forma de auxílio à entidade cultural.

CLÁUSULA SEGUNDA: Por este convênio fica o Poder Executivo autorizado a repassar à entidade cultural, o valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) em duas parcelas mensais, iguais e consecutivas de R\$ 2.500,00 a partir do mês de maio de 2012 para atendimento dos projetos aprovados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e adolescência através da Ata n. 024/2012/CMDCA.

CLÁUSULA TERCEIRA: A ASSOCIAÇÃO obriga-se a encaminhar mensalmente relatório de suas atividades e prestação de contas dos recursos recebidos conforme instruções do Manual de Prestação de Contas do Município, sob pena de suspensão do repasse até a efetiva prestação de contas.

CLÁUSULA QUARTA: Os recursos transferidos não poderão ser utilizados para pagamento de despesas de pessoal.

CLÁUSULA QUINTA: O presente convênio terá prazo determinado iniciando-se na data da publicação da lei autorizativa com término em 10 de dezembro de 2012.

CLÁUSULA SEXTA: Este convênio, fundamentado e autorizado pela lei municipal nº poderá ser rescindido pelo descumprimento de qualquer das obrigações aqui previstas; pela superveniência de norma legal ou fato que o torne materialmente inexequível; pela extinção da entidade durante a vigência do convênio, ou ainda, denunciado a qualquer tempo por ato de um dos partícipes mediante prévio avisto, daquele que se desinteressar com antecedência mínima de 30 dias.

CLÁUSULA SETIMA : Fica eleito o foro da comarca de Curitiba para dirimir dúvidas porventura decorrentes do presente termo.

Para firmeza e validade do que acima foi estabelecido, lavrou-se o presente instrumento o qual foi lido e achado conforme e vai devidamente assinado pelos convenientes e testemunhas.

Curitiba, 16 de maio de 2012.
WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

TANIA MARIA GAVA GABOARDI
Presidente ATG

ELITE ARRUDA GARCIA GABOARDI
Secretária de Ação Social e Habitação

Lei Nº 4.828/2012

LEI Nº 4.828/2012

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL ATRAVÉS DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA A CELEBRAR CONVÊNIO COM A BENEFICENCIA CASA DOS HUMILDES.

Wanderley Teodoro Agostini, Prefeito Municipal de Curitiba Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte LEI:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal, através do Fundo da Infância e Adolescência - FIA, autorizado a firmar convênio com a BENEFICENCIA CASA DOS HUMILDES, inscrita no CNPJ sob nº 83.699.751/0001-75 objetivando o repasse de recursos financeiros para a manutenção e funcionamento das atividades da entidade.

Art. 2.º - Pelo convênio, o Poder Executivo repassará à Beneficência o valor de R\$ 6.000,00 (seis mil reais) em três parcelas mensais, iguais e consecutivas de R\$ 2.000,00 a partir do mês de maio de 2012 para atendimento dos projetos aprovados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescência através da Ata n. 024/CMDCA/2012.

Art. 3º - A entidade beneficiada deverá mensalmente prestar contas da aplicação dos recursos recebidos, de acordo com o Manual de Prestação de Contas aprovado pelo decreto 3.067/2003, sob pena de suspensão do repasse até a efetiva apresentação das contas.

Art. 4.º - Correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente, as despesas advindas com a execução da presente lei.

Art. 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Curitiba, 16 de maio de 2012.
WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

Publicada a presente lei aos dezesseis dias do mês de maio do ano dois mil e doze na portaria da Prefeitura Municipal

ELITE ARRUDA GARCIA GABOARDI
Secretária de Ação Social e Habitação

TERMO DE CONVÊNIO Nº 19/20125
TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CURITIBANOS E BENEFICENCIA CASA DOS HUMILDES,

O MUNICÍPIO DE Curitiba, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 83.754.044/0001-34, estabelecido à rua Cel. Vidal Ramos, 860, neste ato representado por seu titular, sr. Wanderley Teodoro Agostini, Prefeito Municipal doravante denominado de MUNICÍPIO e de outro lado BENEFICENCIA CASA DOS HUMILDES, inscrita no CNPJ sob nº 83.699.751/0001-75 neste ato representada por seu presidente, resolvem firmar o presente convênio de cooperação financeira sob as condições e termos aqui estabelecidos :

CLÁUSULA PRIMEIRA : O presente convênio objetiva o repasse de verbas pelo Município à BENEFICENCIA CASA DOS HUMILDES, para auxílio à manutenção da entidade

CLÁUSULA SEGUNDA : Pelo convênio, o Poder Executivo repassará à Beneficência o valor de R\$ 6.000,00 (seis mil reais) em três parcelas mensais, iguais e consecutivas de R\$ 2.000,00 a partir do mês de maio de 2012 para atendimento dos projetos aprovados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescência através da Ata n. 024/CMDCA/2012..

CLÁUSULA TERCEIRA : A Beneficência obriga-se a encaminhar mensalmente relatório de suas atividades e prestação de contas dos recursos recebidos sob pena de suspensão do repasse até a efetiva prestação de contas.

Parágrafo Único : A prestação de contas dos recursos deverá ser feita de conformidade com o Manual de Prestação de Contas aprovado pelo Decreto nº 3.067/2003 dentro do mesmo exercício financeiro

CLÁUSULA QUARTA : Os recursos transferidos não poderão ser utilizados para pagamento de despesas de pessoal e imobilizado.

CLÁUSULA QUINTA : O presente convênio, autorizado pela lei municipal nº 4.828/2012 terá prazo determinado iniciando-se em maio de 2012 e término em 10 de dezembro de 2012 e poderá ser rescindido pelo descumprimento de qualquer das obrigações aqui previstas; pela superveniência de norma legal ou fato que o torne materialmente inexequível; pela extinção da entidade durante a vigência do convênio, ou ainda, denunciado a qualquer tempo por ato de um dos partícipes mediante prévio avisto, daquele que se

desinteressar com antecedência mínima de 30 dias.

CLÁUSULA OITAVA : Fica eleito o foro da comarca de Curitiba para dirimir dúvidas porventura decorrentes do presente termo.

Para firmeza e validade do que acima foi estabelecido, lavrou-se o presente instrumento o qual foi lido e achado conforme e vai devidamente assinado pelos convenientes e testemunhas.

Curitiba, 16 de maio de 2012.
WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

BENEFICÊNCIA CASA DOS HUMILDES

ELITE ARRUDA GARCIA GABOARDI
Secretária de Ação Social e Habitação

Lei Nº 4.829/2012
LEI Nº 4.829/2012

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL ATRAVÉS DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA A CELEBRAR CONVÊNIO COM A PASTORAL DA CRIANÇA IMACULADA CONCEIÇÃO

Wanderley Teodoro Agostini, Prefeito Municipal de Curitiba Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte LEI:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal, através do Fundo da Infância e adolescência, autorizado a firmar convênio com a PASTORAL DA CRIANÇA IMACULADA CONCEIÇÃO, inscrita no CNPJ sob nº 04.821.073/0001-03 objetivando o repasse de recursos financeiros para a manutenção e funcionamento das atividades da entidade.

Art. 2º - Pelo convênio, o Poder Executivo repassará à Pastoral o valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais) em parcela única no mês de maio de 2012 para atendimento dos projetos aprovados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente através da Ata n. 024/CMDCA/2012.

Art. 3º - A entidade beneficiada deverá mensalmente prestar contas da aplicação dos recursos recebidos, de acordo com o Manual de Prestação de Contas aprovado pelo decreto 3.067/2003, sob pena de suspensão do repasse até a efetiva apresentação das contas.

Art. 4º - Correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente, as despesas advindas com a execução da presente lei.

Art. 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Curitiba, 16 de maio de 2012.
WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

Publicada a presente lei aos dezesseis dias do mês de maio do ano dois mil e doze na portaria da Prefeitura Municipal

ELITE ARRUDA GARCIA GABOARDI
Secretária de Ação Social e Habitação

TERMO DE CONVÊNIO Nº 0202/2012
TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CURITIBANOS E A PASTORAL DA CRIANÇA IMACULADA CONCEIÇÃO.

O MUNICÍPIO DE Curitiba, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 83.754.044/0001-34, estabelecido à rua Cel. Vidal Ramos, 860, neste ato representado por seu titular, sr. Wanderley Teodoro Agostini, Prefeito Municipal do Município e de outro lado PASTORAL DA CRIANÇA IMACULADA CONCEIÇÃO, inscrita no CNPJ sob nº 04.821.073/0001-03 neste ato representada por sua coordenadora, resolvem firmar o presente convênio de cooperação financeira sob as condições e termos aqui estabelecidos :

CLÁUSULA PRIMEIRA : O presente convênio objetiva o repasse de verbas pelo Município à PASTORAL DA CRIANÇA IMACULADA CONCEIÇÃO para auxílio à manutenção da entidade

CLÁUSULA SEGUNDA : Pelo convênio, o Poder Executivo repassará à Pastoral o valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais) em parcela única no mês de maio de 2012 para atendimento dos projetos aprovados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente através da Ata n. 024/CMDCA/2012.

CLÁUSULA TERCEIRA : A PASTORAL obriga-se a encaminhar mensalmente relatório de suas atividades e prestação de contas dos recursos recebidos sob pena de suspensão do repasse até a efetiva prestação de contas.

Parágrafo Único : A prestação de contas dos recursos deverá ser feita de conformidade com o Manual de Prestação de Contas aprovado pelo Decreto nº 3.067/2003 dentro do mesmo exercício financeiro

CLÁUSULA QUARTA : Os recursos transferidos não poderão ser utilizados para pagamento de despesas de pessoal e imobilizado.

CLÁUSULA QUINTA : O presente convênio, autorizado pela lei municipal nº 4.829/2012 terá prazo determinado iniciando-se em maio de 2012 e término em 10 de dezembro de 2012 e poderá ser rescindido pelo descumprimento de qualquer das obrigações aqui previstas; pela superveniência de norma legal ou fato que o torne materialmente inexecutável; pela extinção da entidade durante a vigência do convênio, ou ainda, denunciado a qualquer tempo por ato de um dos participantes mediante prévio aviso, daquele que se desinteressar com antecedência mínima de 30 dias.

CLÁUSULA OITAVA : Fica eleito o foro da comarca de Curitiba para dirimir dúvidas porventura decorrentes do presente termo.

Para firmeza e validade do que acima foi estabelecido, lavrou-se o presente instrumento o qual foi lido e achado conforme e vai devidamente assinado pelos convenientes e testemunhas.

Curitiba, 19 de maio de 2012.
WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

COORDENADORA PASTORAL DA CRIANÇA

ELITE ARRUDA GARCIA GABOARDI
Secretária de Ação Social e Habitação

Lei Nº 4.830/2012
LEI Nº 4.830/2012

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO ATRAVÉS DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA A CELEBRAR CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA COM ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA CRIANÇA CURITIBANENSE - AACCE

Wanderley Teodoro Agostini, Prefeito Municipal de Curitiba Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais,

Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte LEI:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal, através do Fundo da Infância e Adolescência - FIA autorizado a firmar convênio de cooperação financeira com a Associação dos Amigos da Criança Curitibanense inscrita no CNPJ nº 05.791.242/0001-64 estabelecida neste município e que mantém serviços culturais e assistenciais a crianças.

Art. 2º - Por este convênio fica o Poder Executivo, através do Fundo da Infância e Adolescência, autorizado a repassar à entidade cultural, o valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) em quatro parcelas mensais, iguais e consecutivas de R\$ 2.500,00 a partir do mês de maio de 2012 para atendimento dos projetos aprovados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescência através da Ata n. 024/2012/CMDCA.

Art. 3º - A Associação beneficiada deverá mensalmente prestar contas da aplicação dos recursos recebidos sob pena de suspensão do repasse até a efetiva apresentação das contas.

Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Curitibanos, 16 de maio de 2012.
WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

Publicada a presente lei aos dezesseis dias do mês de maio do ano dois mil e doze na portaria da Prefeitura Municipal

ELITE ARRUDA GARCIA GABOARDI
Secretária de Ação Social e Habitação
TERMO DE CONVÊNIO Nº 21/2012

TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CURITIBANOS E ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA CRIANÇA CURITIBANENSE - AACCE

O MUNICÍPIO DE Curitibanos, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 83.754.044/0001-34, estabelecido à rua Cel. Vidal ramos, 860, neste ato representado por seu titular, sr. Wanderley Teodoro Agostini brasileira, Prefeito Municipal, através do Fundo Municipal de Infância e Adolescência, doravante denominado de MUNICÍPIO e de outro lado Associação dos Amigos da Criança Curitibanense inscrita no CNPJ nº 05.791.242/0001-64 estabelecida neste município, neste ato representado por seu presidente, resolvem firmar o presente convênio de cooperação financeira sob as condições e termos aqui estabelecidos:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente convênio objetiva o repasse de verbas pelo Município à ASSOCIAÇÃO como forma de auxílio à entidade assistencial.

CLÁUSULA SEGUNDA: Por este convênio fica o Poder Executivo, através do Fundo da Infância e Adolescência, autorizado a repassar à entidade cultural, o valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) em quatro parcelas mensais, iguais e consecutivas de R\$ 2.500,00 a partir do mês de maio de 2012 para atendimento dos projetos aprovados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescência através da Ata n. 024/2012/CMDCA.

CLÁUSULA TERCEIRA: A ASSOCIAÇÃO obriga-se a encaminhar mensalmente relatório de suas atividades e prestação de contas dos recursos recebidos conforme instruções do Manual de Prestação de Contas do Município, sob pena de suspensão do repasse até a efetiva prestação de contas.

CLÁUSULA QUARTA: Os recursos transferidos não poderão ser

utilizados para pagamento de despesas de pessoal.

CLÁUSULA QUINTA: O presente convênio terá prazo determinado iniciando-se na data da publicação da lei autorizativa com término em 10 de dezembro de 2012.

CLÁUSULA SEXTA: Este convênio, fundamentado e autorizado pela lei municipal nº 4.830/2012 poderá ser rescindido pelo descumprimento de qualquer das obrigações aqui previstas; pela superveniência de norma legal ou fato que o torne materialmente inexequível; pela extinção da entidade durante a vigência do convênio, ou ainda, denunciado a qualquer tempo por ato de um dos participantes mediante prévio aviso, daquele que se desinteressar com antecedência mínima de 30 dias.

CLÁUSULA SETIMA: Fica eleito o foro da comarca de Curitibanos para dirimir dúvidas porventura decorrentes do presente termo.

Para firmeza e validade do que acima foi estabelecido, lavrou-se o presente instrumento o qual foi lido e achado conforme e vai devidamente assinado pelos convenientes e testemunhas.

Curitibanos, 16 de maio de 2012.
WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

PRESIDENTE ASSOCIAÇÃO

ELITE ARRUDA GARCIA GABOARDI
Secretária de Ação Social e Habitação

Lei Nº 4.831/2012

LEI Nº 4.831/2012

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CELEBRAR CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA COM A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES AUDITIVOS EM CURITIBANOS - APADAC, ATRAVÉS DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA.

Wanderley Teodoro Agostini, Prefeito Municipal de Curitibanos Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais,

Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte LEI:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal, através do Fundo Municipal da Infância e Adolescência, autorizado a firmar convênio de cooperação financeira com a APADAC - Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos de Curitibanos estabelecida neste município e que mantém serviços sociais e assistenciais às pessoas portadoras de deficiência.

Art. 2º - Por este convênio fica o Poder Executivo através do FIA, autorizado a repassar a entidade assistencial, o valor de R\$ 6.000,00 (seis mil reais) pagos em duas parcelas mensais, iguais e consecutivas de R\$ 3.000,00 para atendimento dos projetos aprovados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescência através da Ata n. 024/2012/CMDCA.

Parágrafo Único: Os valores constantes deste artigo serão considerados para todos os efeitos como auxílio à educação especial.

Art. 3º - A entidade beneficiada deverá mensalmente prestar contas da aplicação dos recursos recebidos, de acordo com o Manual de Prestação de Contas aprovado pelo decreto 3.067/2003, sob pena de suspensão do repasse até a efetiva apresentação das contas.

Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Curitibanos, 16 de maio de 2012.

WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

Publicada a presente lei aos dezesseis dias do mês de maio do ano dois mil e doze na portaria da Prefeitura Municipal
ELITE ARRUDA GARCIA GABOARDI
Secretária de Ação Social e Habitação

TERMO DE CONVÊNIO Nº 22/2012
TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CURITIBANOS E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES AUDITIVOS DE CURITIBANOS - APADAC ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA.

O MUNICÍPIO DE Curitiba, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 83.754.044/0001-34, estabelecido à rua Cel. Vidal Ramos, 860, neste ato representado por seu titular, sr. Wanderley Teodoro Agostini, Prefeito Municipal doravante denominado de MUNICÍPIO, através do Fundo Municipal da Infância e Adolescência - FIA, e de outro lado a APADAC - Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos de Curitiba estabelecida neste município à rua Heraclides Vieira Borges, inscrita no CNPJ sob nº 78.497.989/0001-88, neste ato representada por sua presidente, resolvem firmar o presente convênio de cooperação financeira sob as condições e termos aqui estabelecidos:

CLÁUSULA PRIMEIRA : O presente convênio objetiva o repasse de verbas pelo Município, através do Fundo Municipal da Infância e Adolescência - FIA à APADAC para atendimento dos projetos aprovados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente - CMDCA, conforme Ata n. 024/2012

CLÁUSULA SEGUNDA : Por este convênio fica o Poder Executivo através do FIA, autorizado a repassar a entidade assistencial, o valor de R\$ 6.000,00 (seis mil reais) pagos em duas parcelas mensais, iguais e consecutivas de R\$ 3.000,00 para atendimento dos projetos aprovados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescência através da Ata n. 024/2012/CMDCA.

CLÁUSULA TERCEIRA : A APADAC obriga-se a encaminhar mensalmente relatório de suas atividades e prestação de contas dos recursos recebidos sob pena de suspensão do repasse até a efetiva prestação de contas.

Parágrafo Único : A prestação de contas dos recursos deverá ser feita de conformidade com o Manual de Prestação de Contas aprovado pelo Decreto nº 3.067/2003 dentro do mesmo exercício financeiro

CLÁUSULA QUARTA : Os recursos transferidos não poderão ser utilizados para pagamento de despesas de pessoal e imobilizado.

CLÁUSULA QUINTA : O presente convênio terá prazo determinado iniciando-se em julho de 2012 com término previsto para 10 de dezembro de 2012.

CLÁUSULA SEXTA : Este convênio, fundamentado e autorizado pela lei municipal nº 4.831/2012 poderá ser rescindido pelo descumprimento de qualquer das obrigações aqui previstas; pela superveniência de norma legal ou fato que o torne materialmente inexecutável; pela extinção da entidade durante a vigência do convênio, ou ainda, denunciado a qualquer tempo por ato de um dos partícipes mediante prévio aviso, daquele que se desinteressar com antecedência mínima de 30 dias.

CLÁUSULA SÉTIMA : Fica eleito o foro da comarca de Curitiba para dirimir dúvidas porventura decorrentes do presente termo. Para firmeza e validade do que acima foi estabelecido, lavrou-se o presente instrumento o qual foi lido e achado conforme e vai devidamente assinado pelos convenientes e testemunhas.

Curitiba, 16 de maio de 2012.
WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

PRESIDENTE APADAC

Lei Nº 4.832/2012

LEI Nº 4.832/2012

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL ATRAVÉS DO FUNDO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE - FIA A FIRMAR CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CURITIBANOS - A.D.C.

Wanderley Teodoro Agostini, Prefeito Municipal de Curitiba Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte LEI:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal, através do Fundo da Infância e Juventude, autorizado a celebrar convênio com a Associação Desportiva Curitiba, inscrita no CNPJ nº 08.582.180/0001-79, para manutenção das atividades da ASSOCIAÇÃO.

Art. 2º - Pelo convênio ora celebrado o Município repassará a Associação beneficiária a importância de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), em duas parcelas mensais, iguais e consecutivas de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para atendimento dos projetos aprovados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente - CMDCA através da Ata n. 024/2012

Art. 3º- A entidade beneficiada prestará contas da aplicação dos recursos recebidos sob pena de suspensão dos repasses até apresentação das contas.

Art. 4º. As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta das dotações previstas nesta lei e no orçamento vigente.

Art. 5º- Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Curitiba, 16 de maio de 2012.
WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

Publicada a presente lei aos dezesseis dias do mês de maio do ano dois mil e doze na portaria da Prefeitura Municipal

ELITE ARRUDA GARCIA GABOARDI
Secretária de Ação Social e Habitação

TERMO DE CONVÊNIO Nº 23/2012
TERMO DE CONVÊNIO QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CURITIBANOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA E A ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CURITIBANOS.

O MUNICÍPIO DE Curitiba, pessoa jurídica de direito público interno, estabelecido à rua Cel. Vidal Ramos, 860, neste ato representado por seu titular, sr Wanderley Teodoro Agostini, Prefeito Municipal, doravante denominado MUNICÍPIO, através do Fundo da Infância e Adolescência - FIA, por intermédio de seu titular, doravante denominado de interveniente e de outro lado a Associação Desportiva Curitiba, inscrita no CNPJ nº 08.582.180/0001-79, neste ato representada por seu presidente resolvem firmar o presente convênio de cooperação financeira sob as condições e termos estabelecidos a seguir :

CLÁUSULA PRIMEIRA : O presente convênio objetiva o repasse de verbas pelo Município através do Fundo Municipal de Infância e Adolescência - FIA.

CLÁUSULA SEGUNDA : Pelo convênio ora celebrado o Município repassará a Associação beneficiária a importância de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), em duas parcelas mensais, iguais e consecutivas de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para atendimento dos projetos aprovados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente - CMDCA através da Ata n. 024/2012

CLÁUSULA TERCEIRA : A ASSOCIAÇÃO deverá determinar a abertura de conta especial em agência oficial bancária para

recebimento dos recursos, encaminhando mensalmente ao MUNICÍPIO a devida e respectiva prestação de contas dos recursos recebidos.

§ 1º : A Prestação de contas deverá obedecer às normas do Manual de prestação de contas de recursos municipais aprovado pelo decreto 3.067/2003.

§ 2º : Somente será liberada a parcela subsequente após a aprovação da prestação de contas da parcela anterior.

CLÁUSULA QUARTA : O presente convênio terá prazo de vigência compreendido entre a data da assinatura deste termo com término previsto para 10/12/2012

CLÁUSULA QUINTA : Este convênio, fundamentado e autorizado pela lei municipal nº 4.832/2012 poderá ser rescindido pelo descumprimento de quaisquer das obrigações aqui previstas, pela superveniência de norma legal, ou fato que o torne materialmente inexecutável; pela extinção da ASSOCIAÇÃO durante a vigência do convênio, ou ainda, denunciado a qualquer tempo por ato de um dos partícipes, mediante prévio aviso daquele que se desinteressar com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, considerando-se também rescindido caso venham ambas as equipes a serem desclassificadas no campeonato antes de findo o prazo do convênio.

CLÁUSULA SEXTA : Fica eleito o foro da comarca de Curitiba, para dirimir dúvidas porventura decorrentes do presente convênio. Para firmeza e validade do que acima foi estabelecido, lavrou-se o presente instrumento, o qual foi lido e achado conforme e vai devidamente assinado pelos convenientes.

Curitiba, 16 de maio de 2012.
WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CURITIBANOS

Lei Nº 4.833/2012

LEI Nº 4.833/2012

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA A CELEBRAR CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA COM A ASSOCIAÇÃO HERDEIROS DO FUTURO.

Wanderley Teodoro Agostini, Prefeito Municipal de Curitiba Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte LEI:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal, através do Fundo Municipal da infância e adolescência, autorizado a firmar convênio de cooperação financeira com a ASSOCIAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS HERDEIROS DO FUTURO, inscrita no CNPJ sob nº 06.345.463/0001-71, estabelecida neste município e que mantém serviços sociais e assistenciais.

Art. 2º - Pelo convênio, o Poder Executivo repassará à ASSOCIAÇÃO a importância de R\$ 8.000,00 (oito mil reais) em duas parcelas mensais, iguais e consecutivas no valor de R\$ 4.000,00 para atendimento dos projetos aprovados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente - CMDCA através da Ata n. 024/2012.

Art. 3º - A entidade beneficiada deverá prestar contas da aplicação dos recursos recebidos sob pena de suspensão do repasse até a efetiva apresentação das contas.

Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Curitiba, 16 de maio de 2012.
WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

Publicada a presente lei aos dezesseis dias do mês de maio do ano dois mil e doze na portaria da Prefeitura Municipal

ELITE ARRUDA GARCIA GABOARDI
Secretária de Ação Social e Habitação

TERMO DE CONVÊNIO Nº 24/2012

TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CURITIBANOS ATRAVÉS DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA E ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS HERDEIROS DO FUTURO

O MUNICÍPIO DE Curitiba, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 83.754.044/0001-34, estabelecido à rua Cel. Vidal Ramos, 860, neste ato representado por seu titular, sr. Wanderley Teodoro Agostini brasileiro, Prefeito Municipal doravante denominado de MUNICÍPIO, através do Fundo Municipal da Infância e Adolescência - FIA e de outro lado ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS HERDEIROS DO FUTURO, inscrita no CNPJ sob nº 06.345.463/0001-71, neste ato representado por sua coordenadora, resolvem firmar o presente convênio de cooperação financeira sob as condições e termos aqui estabelecidos :

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente convênio objetiva o repasse de verbas pelo Fundo Municipal da Infância e Adolescência à ASSOCIAÇÃO, para atendimento dos programas de atenção às crianças e adolescentes .

CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo convênio, o Poder Executivo repassará à ASSOCIAÇÃO a importância de R\$ 8.000,00 (oito mil reais) em duas parcelas mensais, iguais e consecutivas no valor de R\$ 4.000,00 para atendimento dos projetos aprovados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente - CMDCA através da Ata n. 024/2012.

CLÁUSULA TERCEIRA: A ASSOCIAÇÃO obriga-se a encaminhar relatório de suas atividades e prestação de contas dos recursos recebidos conforme instruções do Manual de Prestação de Contas do Município, sob pena de suspensão do repasse até a efetiva prestação de contas.

CLÁUSULA QUARTA: Os recursos transferidos não poderão ser utilizados para pagamento de despesas de pessoal.

CLÁUSULA QUINTA: O presente convênio terá prazo determinado iniciando-se na data da publicação da lei autorizativa com término em 10 dezembro de 2012.

CLÁUSULA SEXTA: Este convênio, fundamentado e autorizado pela lei municipal nº 4.833/2012 poderá ser rescindido pelo descumprimento de qualquer das obrigações aqui previstas; pela superveniência de norma legal ou fato que o torne materialmente inexecutável; pela extinção da entidade durante a vigência do convênio, ou ainda, denunciado a qualquer tempo por ato de um dos partícipes mediante prévio aviso, daquele que se desinteressar com antecedência mínima de 30 dias.

CLÁUSULA OITAVA : Fica eleito o foro da comarca de Curitiba para dirimir dúvidas porventura decorrentes do presente termo.

Para firmeza e validade do que acima foi estabelecido, lavrou-se o presente instrumento o qual foi lido e achado conforme e vai devidamente assinado pelos convenientes e testemunhas.

Curitiba, 16 de maio de 2012.
WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

COORDENADORA ASS. HERDEIROS DO FUTURO

Lei Nº 4.834/2012

LEI Nº 4.834/2012

DENOMINA VIA PÚBLICA DE "TIAGO FELIPE"

Wanderley Teodoro Agostini, Prefeito Municipal de Curitiba Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte LEI:

Art. 1º. Fica denominada de "TIAGO FELIPE", a rua projetada localizada no Bairro Santo Antônio de Pádua.

Parágrafo único: A rua projetada tem início na rua Danilo Sonda e finda com a Rua Adelino França Moreira.

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

Curitiba, 16 de maio de 2012.

WANDERLEY TEODORO AGOSTINI

Prefeito Municipal

Publicada a presente lei aos dezesseis dias do mês de maio do ano dois mil e doze na portaria da Prefeitura Municipal

EDSON TADEU BROCARDO

Secretário de Administração e Finanças

Decreto N. 4.175/2012

DECRETO N. 4.175/2012

NOMEIA MEMBROS DA COMISSÃO ELEITORAL DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Wanderley Teodoro Agostini, Prefeito Municipal de Curitiba, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 79 inciso IX da Lei Orgânica do Município de Curitiba e na forma disciplinada pela Lei nº 2.742 alterada pela Lei nº 3.313/99,

DECRETA

Art. 1º - Ficam nomeados os membros abaixo para comporem a Comissão Eleitoral responsável pela organização e coordenação dos trabalhos de escolha dos novos membros do conselho tutelar, na forma do que determina o artigo 27 e seus parágrafos da Lei n. 2.742/1993 com as alterações da Lei n. 3.313/99:

1. Helio Pires - membro nato
2. Sandra do Prado - titular - representante da ATG
3. Francielli Ferreira - suplente - representante da UnC
4. Dornelis Serena - titular - representante da UAB
5. Roberta Ludevick - suplente - representante da CRAVI
6. Cleofana deide Lima - titular representante da área governamental
7. Rejani Maria Germiniani - titular representante da área governamental

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

Curitiba, 07 de maio de 2012.

WANDERLEY TEODORO AGOSTINI

Prefeito Municipal

Publicado o presente decreto aos sete dias do mês de maio do ano dois mil e doze na portaria da Prefeitura Municipal

ELITE ARRUDA GARCIA GABOARDI

Secretária de Ação Social e Habitação

Decreto Nº 4.176/2012

DECRETO Nº 4.176/2012

INCLUI FONTE DE RECURSO, SUPLEMENTA E REMANEJA DOTAÇÕES ORÇAMENTARIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Wanderley Teodoro Agostini, Prefeito Municipal de Curitiba, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 79 inciso IX da Lei Orgânica do Município de Curitiba e na forma da lei 4.731/2011

DECRETA

Art. 1º - Inclui no orçamento municipal da PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS as fontes de recursos abaixo na forma prevista pela lei orçamentária nº 4.731/2011:

INCLUI FONTE DE RECURSO

02.00 CHEFIA DO EXECUTIVO

02.03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

13.392.0017.2095 ELEIÇÃO DA RAINHA DA EXPOCENTRO

3390000000.00.301 APLICAÇÕES DIRETAS

Art. 2º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementar dotações orçamentárias do orçamento específico da PREFEITURA MUNICIPAL na forma da Lei nº 4.731/2011, no montante de R\$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), a saber:

SUPLEMENTAÇÃO

02.00 CHEFIA DO EXECUTIVO

02.03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

13.392.0017.2095 ELEIÇÃO DA RAINHA DA EXPOCENTRO

3390000000.00.301 APLICAÇÕES DIRETAS R\$ 1.200,00

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO R\$ 1.200,00

Art. 3º. Para cobertura da suplementação acima fica utilizado parte do valor do superávit financeiro da fonte de recurso ORDINÁRIOS ocorrido no exercício de 2011, conforme balanço patrimonial anexo 14 e Decreto 4.145/2012.

Art. 4º. Ficam remanejadas as dotações orçamentárias entre as fontes de recurso dentro do mesmo projeto atividade do orçamento da Prefeitura Municipal no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) na forma autorizada pela lei orçamentária nº 4.731/2011:

DA FONTE DE RECURSO

02.00 CHEFIA DO EXECUTIVO

02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

28.846.0000.0004 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

4490000000.00.123 APLICAÇÕES DIRETAS R\$ 5.000,00

PARA A FONTE DE RECURSO

02.00 CHEFIA DO EXECUTIVO

02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

28.846.0000.0004 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

3390000000.00.123 APLICAÇÕES DIRETAS R\$ 5.000,00

Art. 5º. Ficam remanejadas as dotações orçamentárias entre as fontes de recurso dentro do mesmo projeto atividade do orçamento da Prefeitura Municipal no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) na forma autorizada pela lei orçamentária nº 4.731/2011:

DA FONTE DE RECURSO

02.00 CHEFIA DO EXECUTIVO

02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

28.846.0000.0003 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

4490000000.00.123 APLICAÇÕES DIRETAS R\$ 5.000,00

PARA A FONTE DE RECURSO

02.00 CHEFIA DO EXECUTIVO

02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

28.846.0000.0003 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

3390000000.00.123 APLICAÇÕES DIRETAS R\$ 5.000,00

Art. 6º. Ficam remanejadas as dotações orçamentárias entre as fontes de recurso dentro do mesmo projeto atividade do orçamento da Prefeitura Municipal no valor de R\$ 48.400,00 (quarenta e oito mil e quatrocentos reais) na forma autorizada pela lei orçamentária nº 4.731/2011:

DA FONTE DE RECURSO

02.00 CHEFIA DO EXECUTIVO

02.08 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

27.812.0029.2087 MANUT. DAS ATIV. ESPORTIVAS E RECREATIVAS

3350000000.00.123 TRANSF. A INST. PRIV. S/ FINS LUCR R\$ 48.400,00

PARA A FONTE DE RECURSO

02.00 CHEFIA DO EXECUTIVO

02.08 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

27.812.0029.2087 MANUT. DAS ATIV. ESPORTIVAS E RECREATIVAS

3390000000.00.123 APLICAÇÕES DIRETAS R\$ 48.400,00

Art. 7º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

Curitiba, 07 de maio de 2012.
WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

Publicado o presente decreto aos sete dias do mês de maio do ano dois mil e doze na portaria da Prefeitura Municipal

EDSON TADEU BROCARDO
Secretário de Administração e Finanças

Decreto Nº 4.177/2012

DECRETO Nº 4.177/2012

HOMOLOGA EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO PARA INVESTIDURA EM CARGOS PÚBLICOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS.

Wanderley Teodoro Agostini, Prefeito Municipal de Curitiba, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 79 inciso IX da Lei Orgânica do Município de Curitiba e na forma da lei Complementar nº 026/2002:

DECRETA

Art. 1º - Fica homologado o Edital de Concurso Público Nº 002/2012 para Concurso Público da Prefeitura Municipal de Curitiba, a ser publicado no dia 15/05/2012.

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

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

Curitiba, 14 de maio de 2012.
WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto as quatorze dias do mês de maio do ano dois mil e doze na portaria da Prefeitura Municipal.

EDSON TADEU BROCARDO
Secretário de Administração e Finanças

Decreto Nº 4.178/2012

DECRETO Nº 4.178/2012

CONSTITUI E NOMEIA OS MEMBROS DA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Wanderley Teodoro Agostini, Prefeito Municipal de Curitiba, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 79 inciso IX da Lei Orgânica do Município de Curitiba e na forma do art. 9º da Lei Complementar nº 026/2002:

DECRETA

Art. 1º - Fica constituída a Comissão de Concurso Público aberto através do Edital de Concurso público n. 02/2012, para, sob a Presidência do primeiro, supervisionar a execução do concurso destinado ao preenchimento de vagas dos cargos/empregos existentes no quadro de pessoal da Administração Direta Municipal.

- Presidente: Heron Bini da Frota Junior
- Secretário: Elisete Simas
- Membro : Rosane Pires Alves
- Membro : Maristela Aparecida Souza dos Santos
- Membro : Ademir Rodrigues Machado

Art. 3º - Ao Presidente e ao Secretário da Comissão de concurso público será concedida gratificação equivalente a uma vez o menor vencimento enquanto perdurar a tarefa, na forma prevista pela Lei Complementar n. 076/2011

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

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

Curitiba, 14 de maio de 2012
WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto aos quatorze dias do mês de maio do ano dois mil e doze na portaria da Prefeitura Municipal.

EDSON TADEU BROCARDO
Secretário de Administração e Finanças

Contrato Nº.: 154/2012

Contrato Nº.: 154/2012

Contratante.: FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Contratada : Cansan Textil Ind. Com Ltda

Valor : 9.585,00 (nove mil quinhentos e oitenta e cinco reais)

Vigência : Início: 09/05/2012 Término: 09/07/2012

Licitação : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 20/2012

Recursos : Dotação:

Objeto : Aquisição de camisetas para implementação de campanhas de saúde promovidas pelo departamento de Vigilância Sanitária.

Curitiba, 12 de Junho de 2012

Contrato Nº.: 155/2012

Contrato Nº.: 155/2012

Contratante.: FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Contratada : Sumny Impressos Graficos Ltda ME

Valor : 19.600,00 (dezenove mil seiscentos reais)

Vigência : Início: 09/05/2012 Término: 09/07/2012

Licitação : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 20/2012

Recursos : Dotação:

Objeto : Aquisição de camisetas para implementação de campanhas de saúde promovidas pelo departamento de Vigilância Sanitária.

Curitiba, 12 de Junho de 2012

Contrato Nº.: 156/2012

Contrato Nº.: 156/2012

Contratante.: FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Contratada : Construtora Maciel Ltda.

Valor : 1.945,40 (um mil novecentos e quarenta e cinco reais e quarenta centavos)

Vigência : Início: 10/05/2012 Término: 28/06/2012

Licitação : Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia Nº.: 16/2012

Recursos : Dotação: 1.040.4.4.90.00.00.00.00 (1) Saldo: 166138

Objeto : Termo Aditivo ao Contrato nº 105/2012, para inclusão de serviços para adequação de consultório odontológico na Unidade de Saúde central, totalizando 50,56m² de área construída.

Curitiba, 12 de Junho de 2012

Contrato Nº.: 157/2012

Contrato Nº.: 157/2012

Contratante.: FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Contratada : DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA

Valor : 25.960,60 (vinte e cinco mil novecentos e sessenta reais e sessenta centavos)

Vigência : Início: 21/05/2012 Término: 20/07/2012

Licitação : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 26/2012

Recursos : Dotação:

Objeto : Aquisição de materiais de odontologia para manutenção dos atendimentos em Unidades de Saúde do município.

Curitiba, 12 de Junho de 2012

Contrato Nº.: 158/2012

Contrato Nº.: 158/2012

Contratante.: FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Contratada : MF DE ALMEIDA & CIA LTDA.-SUPRIDENTAL

Valor : 2.035,07 (dois mil e trinta e cinco reais e sete centavos)

Vigência : Início: 21/05/2012 Término: 20/07/2012

Licitação : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 26/2012

Recursos : Dotação:

Objeto : Aquisição de materiais de odontologia para manutenção dos atendimentos em Unidades de Saúde do município.

Curitiba, 12 de Junho de 2012

Contrato Nº.: 159/2012

Contrato Nº.: 159/2012

Contratante.: FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Contratada : OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA

Valor : 10.464,38 (dez mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e trinta e oito centavos)

Vigência : Início: 21/05/2012 Término: 20/07/2012

Licitação : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 26/2012

Recursos : Dotação:

Objeto : Aquisição de materiais de odontologia para manutenção dos atendimentos em Unidades de Saúde do município.

Curitiba, 12 de Junho de 2012

Contrato Nº.: 160/2012

Contrato Nº.: 160/2012

Contratante.: FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Contratada : PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda.

Valor : 2.461,21 (dois mil quatrocentos e sessenta e um reais e vinte e um centavos)

Vigência : Início: 21/05/2012 Término: 20/07/2012

Licitação : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 26/2012

Recursos : Dotação:

Objeto : Aquisição de materiais de odontologia para manutenção dos atendimentos em Unidades de Saúde do município.

Curitiba, 12 de Junho de 2012

Contrato Nº.: 161/2012

Contrato Nº.: 161/2012

Contratante.: FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Contratada : Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME

Valor : 5.086,49 (cinco mil e oitenta e seis reais e quarenta e nove centavos)

Vigência : Início: 21/05/2012 Término: 20/07/2012

Licitação : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 26/2012

Recursos : Dotação:

Objeto : Aquisição de materiais de odontologia para manutenção dos atendimentos em Unidades de Saúde do município.

Curitiba, 12 de Junho de 2012

Contrato Nº.: 162/2012

Contrato Nº.: 162/2012

Contratante.: FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Contratada : Airton Ribeiro de Mello - ME

Valor : 4.325,00 (quatro mil trezentos e vinte e cinco reais)

Vigência : Início: 29/05/2012 Término: 30/07/2012

Licitação : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 29/2012

Recursos : Dotação:

Objeto : Aquisição de balcão de canto e gaveteiro auxiliar móvel fabricados sob-medida para instalação no Departamento de Odontologia na Unidade de Saúde do centro.

Curitiba, 12 de Junho de 2012

Contrato Nº.: 163/2012

Contrato Nº.: 163/2012

Contratante.: FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Contratada : Cansan Textil Ind. Com Ltda

Valor : 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais)
Vigência : Início: 30/05/2012 Término: 30/07/2012
Licitação : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 20/2012
Recursos : Dotação:

Objeto : Aquisição de materiais para implementação de campanhas de saúde promovidas pelo Fundo Municipal de Saúde.

Curitiba, 12 de Junho de 2012

Contrato Nº.: 164/2012

Contrato Nº.: 164/2012
Contratante.: FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS
Contratada : Sumny Impressos Graficos Ltda ME
Valor : 5.080,00 (cinco mil e oitenta reais)
Vigência : Início: 30/05/2012 Término: 30/07/2012
Licitação : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 20/2012
Recursos : Dotação:

Objeto : Aquisição de materiais para implementação de campanhas de saúde promovidas pelo Fundo Municipal de Saúde.

Curitiba, 12 de Junho de 2012

Contrato Nº.: 165/2012

Contrato Nº.: 165/2012
Contratante.: FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS
Contratada : PRONTOLAB - PROD. CIENTIF. LTDA
Valor : 7.612,71 (sete mil seiscentos e doze reais e setenta e um centavos)
Vigência : Início: 31/05/2012 Término: 01/08/2012
Licitação : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 27/2012
Recursos : Dotação:

Objeto : Aquisição de materiais de reagentes bioquímicos e demais materiais para manutenção de atividades no Laboratório instalado no Posto de Saúde do centro

Curitiba, 12 de Junho de 2012

Contrato Nº.: 166/2012

Contrato Nº.: 166/2012
Contratante.: FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS
Contratada : LABORSYS PROD DIAG E HOSPITALAR LTDA
Valor : 11.217,50 (onze mil duzentos e dezessete reais e cinquenta centavos)
Vigência : Início: 31/05/2012 Término: 01/08/2012
Licitação : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 27/2012
Recursos : Dotação:

Objeto : Aquisição de materiais de reagentes bioquímicos e demais materiais para manutenção de atividades no Laboratório instalado no Posto de Saúde do centro

Curitiba, 12 de Junho de 2012

Contrato Nº.: 167/2012

Contrato Nº.: 167/2012
Contratante.: FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS
Contratada : Centerlabsc - Com. Prod. Laboratoriais Ltda.
Valor : 3.309,74 (três mil trezentos e nove reais e setenta e quatro centavos)
Vigência : Início: 31/05/2012 Término: 01/08/2012
Licitação : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 27/2012

Recursos : Dotação:

Objeto : Aquisição de materiais de reagentes bioquímicos e demais materiais para manutenção de atividades no Laboratório instalado no Posto de Saúde do centro

Curitiba, 12 de Junho de 2012

Contrato Nº.: 168/2012

Contrato Nº.: 168/2012
Contratante.: FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS
Contratada : Especialista Produtos para Laboratório Ltda.
Valor : 752,00 (setecentos e cinquenta e dois reais)
Vigência : Início: 31/05/2012 Término: 01/08/2012
Licitação : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 27/2012
Recursos : Dotação:

Objeto : Aquisição de materiais de reagentes bioquímicos e demais materiais para manutenção de atividades no Laboratório instalado no Posto de Saúde do centro

Curitiba, 12 de Junho de 2012

Contrato Nº.: 169/2012

Contrato Nº.: 169/2012
Contratante.: FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS
Contratada : Epimed Produtos e Serviços para a Saúde Ltda.-ME
Valor : 5.664,06 (cinco mil seiscentos e sessenta e quatro reais e seis centavos)
Vigência : Início: 31/05/2012 Término: 01/08/2012
Licitação : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 27/2012
Recursos : Dotação:

Objeto : Aquisição de materiais de reagentes bioquímicos e demais materiais para manutenção de atividades no Laboratório instalado no Posto de Saúde do centro

Curitiba, 12 de Junho de 2012

Contrato Nº.: 170/2012

Contrato Nº.: 170/2012
Contratante.: FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS
Contratada : AJMN Com. Prod, Científicos Ltda
Valor : 7.667,63 (sete mil seiscentos e sessenta e sete reais e sessenta e três centavos)
Vigência : Início: 31/05/2012 Término: 01/08/2012
Licitação : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 27/2012
Recursos : Dotação:

Objeto : Aquisição de materiais de reagentes bioquímicos e demais materiais para manutenção de atividades no Laboratório instalado no Posto de Saúde do centro

Curitiba, 12 de Junho de 2012

Atas de Registro de Preços

Números 2,3,4,7,8,9,14,15,19,22,23,24,30,32,33,36,37,38,39,40,41,43,44,46,48,85

ESTADO DE SANTA CATARINA

Página: 1/3

FUNREBOM DE CURITIBANOS**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012****Número do Registro de Preços: 2/2012****Data do Registro: 02/02/2012****Válido até: 31/12/2012****Objeto da Compra:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA CONFORME ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS NO ANEXO I DESTE EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	PROJETOR MULTIMÍDIA COM ADAPTADOR WIRELESS: BRILHO: 3200 ANSI LUMENS; CONTRASTE: 5.000:1; CORREÇÃO DO TRAPÉZIO: MANUAL, VERTICAL +/- 40°; TAMANHO DA IMAGEM: 24" A 300"; LÂMPADA: 230W, 3500/5000 HORAS (NORMAL/ECONÔMICO); RESOLUÇÃO SUPORTADA: VGA (640 X 480) A UXGA (1600 X 1200); COMPATIBILIDADE DE VÍDEO: NTSC, PAL, SECAM; TERMINAIS DE ENTRADA PC: USB; TIPO A X 1 (LEITOR USB); TIPO MINI B X 1 (VISUALIZADOR USB); TERMINAIS DE ENTRADA PC: AV: VÍDEO POR COMPONENTES: D-SUB 15 PIN X 2; (COMPARTILHADO POR D-SUB); S-VÍDEO; MINI DIN 4 PIN X 1; >TERMINAIS DE ENTRADA PC: VÍDEO COMPOSTO: RCA X 1; TERMINAIS DE ENTRADA ÁUDIO: ESTÉREO MINI JACK X 1; TERMINAIS DE ENTRADA ÁUDIO: L/R: RCA X 2; TERMINAIS DE SAÍDA: PC: D-SUB 15 PIN X 1; TERMINAIS DE SAÍDA ÁUDIO: VARIÁVEL SAÍDA DE ÁUDIO: ESTÉREO MINI JACK X 1; ALTO FALANTES: 2W X 1; CONEXÕES CONECTOR DE SÉRIE: RS232 (D-SUB 9PIN) X 1; DIMENSÕES: 312 X 104 X 244 MM; PESO: 2.65 KG (5.84 LBS); VOLTAGEM: 100 A 240 VAC, 50 A 60 HZ; COM IDIOMA EM PORTUGUÊS; ACESSÓRIOS INCLUIDOS: GUIA DE INÍCIO RÁPIDO, MANUAL EM CD, CONTROLE REMOTO COM BATERIAS, CABO VGA, CABO DE FORÇA, CABO D-SUB; SUPORTE PARA INSTALAÇÃO EM TETO; ADAPTADOR WIRELESS COMPATÍVEL COM O PROJETOR E COMPATÍVEL COM O SISTEMA LINUX (UBUNTU 11); (03-01-0223)	UN	NETDONIL INFORMÁTICA E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME (365)	BENQ	0	2.712,6333	1
			JOAO LUIZ BARONI EPP (90)	BENQ	0	2.727,2698	2
			DINAMICA COM. DE SUP. P/ INFOR. E ESCRITORIO LTDA (232)	BENQ.	0	2.727,5778	3
2	CANETA LASER COM FUNÇÃO DE CONTROLE WIRELESS: CONTROLE A DISTÂNCIA DE ATÉ 7 METROS; PLUGUE E USE COM O CABO USB; SUPORTE PROGRAMAS COMO WORD, EXCEL, POWERPOINT,ACDSEE, INTERNET; SISTEMA DE FUNCIONAMENTO LINUX E MAC OS; DISTÂNCIA DA PONTA DO LASER ATÉ 100 M; ESTOJO PARA ARMAZENAMENTO; RECEPTOR WIRELESS USB. (03-01-0224)	UN	DINAMICA COM. DE SUP. P/ INFOR. E ESCRITORIO LTDA (232)	MULTILASER	0	62,4222	1
			NETDONIL INFORMÁTICA E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME (365)	MULTILASER	0	67,3667	2
			JOAO LUIZ BARONI EPP (90)	FEEL	0	67,7302	3
3	TELA ELÉTRICA PARA PROJEÇÃO MULTIMÍDIA, COM CONTROLE REMOTO: TAMANHO 100"; ESTRUTURA 100% EM ALUMÍNIO; PINTURA COM TINTA EPOXI DE ALTA RESISTÊNCIA NA COR BRANCO (PADRÃO); MOTOR TUBULAR INTERNO; SISTEMA DE CONTROLE DE TEMPERATURA DO MOTOR COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DE SEGURANÇA; AJUSTE DE PARADA (FIM E COMEÇO DE CURSO) REGULÁVEL; TRILHO CORREDIÇÃO INTERNO PARA FIXAR O SUPORTE EM QUALQUER PARTE DO CORPO DA TELA; INSTALAÇÃO FÁCIL E PRÁTICA; SISTEMA COM TENSIONADOR DE AJUSTE VARIÁVEL; SISTEMA DE CONTROLE POR BOTOEIRA DE TRÊS POSIÇÕES "SOBE/PARADESCE" INCLUSO (CONTROLE OPCIONAL POR IR OU RF); VOLTAGEM DISPONÍVEL EM 110V OU 220V; CONTROLE REMOTO POR RF - RÁDIO FREQUÊNCIA; SENSOR DE CORRENTE; MOLDURA PARA ACABAMENTO DE FORRO. (03-01-0225)	UN	NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (28)	NARDELLI	0	1.870,0000	1
			JOAO LUIZ BARONI EPP (90)	VISOGRAP	0	1.880,0000	2
			NETDONIL INFORMÁTICA E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME (365)	NARDELLI	0	1.890,0000	3
			DINAMICA COM. DE SUP. P/ INFOR. E ESCRITORIO LTDA (232)	VISOGRAP	0	2.050,0000	4

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNREBOM DE CURITIBANOS

Página: 2/3

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 2/2012

Data do Registro: 02/02/2012

Válido até: 31/12/2012

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA CONFORME ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS NO ANEXO I DESTE EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
4	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL/SCABER/REDE/FAX/COPIADORA: MULTIFUNCIONAL; REDE (FUNCIONAR EM REDE SEM NECESSIDADE DE ESTAR ESCRAVA A UM COMPUTADOR); SCANNER; FAX; COPIADORA; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO PRETO (NORMAL, A4): ATÉ 18 PPM; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO PRETO (NORMAL, CARTA): ATÉ 19 PPM; CICLO DE TRABALHO (MENSAL, A4): ATÉ 8.000 PÁGINAS; VOLUME MENSAL DE PÁGINAS RECOMENDADO: 250 ATÉ 2000; QUALIDADE DE IMPRESSÃO PRETO (ÓTIMA): ATÉ 600 X 600 DPI (1200 DPI EFETIVOS); OPÇÕES DE IMPRESSÃO FRENTE E VERSO: MANUAL; COM FORNECIMENTO DE SUPORTE DE DRIVER; TIPOS DE SUPORTES SUPORTADOS: PAPEL (NORMAL, PARA IMPRESSÃO A LASER), ENVELOPES, TRANSPARÊNCIAS, ETIQUETAS, CARTOLINA, POSTAIS; VELOCIDADE DO PROCESSADOR: 400 MHZ; MEMÓRIA PADRÃO: 64MB; MEMÓRIA MÁXIMA: 64MB; TIPO DE DIGITALIZAÇÃO: BASE PLANA, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS; RESOLUÇÃO ÓTICA DE DIGITALIZAÇÃO: ATÉ 1200 DPI OU ACIMA; PROFUNDIDADE DE BITS: 24 BITS OU MAIOR; TAMANHO DA DIGITALIZAÇÃO NO SCANNER DE MESA (MÁXIMO): 216 X 297 MM; QUALIDADE DE DIGITALIZAÇÃO PRETO (NORMAL): ATÉ 6PPM OU ACIMA; RESOLUÇÃO DE CÓPIA (TEXTO EM PRETO): ATÉ 600 X 400 DPI; DIMENSIONAMENTO DA COPIADORA: 25 ATÉ 400%; PÁGINAS A4 GUARDADAS NA MEMÓRIA: ATÉ 500 PÁGINAS; RESOLUÇÃO (PRETO E BRANCO, MELHOR MODO): ATÉ 300 X 300 DPI OU ACIMA; MARCAÇÃO DE NÚMEROS COM A MÁXIMA VELOCIDADE: ATÉ 100 NÚMEROS OU ACIMA; ENVIO DE FAX ADIADO: SIM; CONECTIVIDADE PADRÃO: PORTA USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE, PORTA PARA REDE ETHERNET 10/100 BASE-T, PORTA RJ-11 PARA TELEFONE; CARTUCHO TONNER 85A; A IMPRESSORA DEVE SER ENTREGUE COM PELO MENOS 1 CARTUCHO TONNER 85A ORIGINAL. (03-01-0226)	UN	NETDONIL INFORMÁTICA E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME (365)		0	940,0000	1
			JOAO LUIZ BARONI EPP (90)	HP M1212NF	0	945,0000	2
			DINAMICA COM. DE SUP. P/ INFOR. E ESCRITORIO LTDA (232)	HP	0	990,0000	3
5	CARTUCHO TONNER 85A REMANUFATURADO E CARREGADO; GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES. (01-03-0121)	UN	NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (28)	MASTERPRIN	0	31,2500	1
			DINAMICA COM. DE SUP. P/ INFOR. E ESCRITORIO LTDA (232)	MASTER JET	0	32,5000	2
			NETDONIL INFORMÁTICA E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME (365)		0	58,7500	3

**ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNREBOM DE CURITIBANOS**

Página: 3/3

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 2/2012

Data do Registro: 02/02/2012

Válido até: 31/12/2012

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA CONFORME ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS NO ANEXO I DESTE EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			JOAO LUIZ BARONI EPP (90)		0	59,0000	4

(PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA)**REGISTRO DE PREÇOS Nº 2/2012****PROCESSO Nº 2/2012**

(28) - NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP

(90) - JOAO LUIZ BARONI EPP

(232) - DINAMICA COM. DE SUP. P/ INFOR. E ESCRITORIO LTDA

(365) - NETDONIL INFORMÁTICA E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME

CURITIBANOS, 2 de Fevereiro de 2012.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Página: 1/2

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 3/2012**Número do Registro de Preços: 3/2012****Data do Registro: 31/01/2012****Válido até: 31/12/2012****Objeto da Compra:** AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS, CAMINHÕES E VEÍCULOS, DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS E ESTRADAS VICINAIS DURANTE O ANO DE 2012, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	BATERIA 150 AMP (À BASE DE TROCA) (01-18-5228)	UN	JACY PEDRO PICOLLI - ME (78344)	eletronic	0	300,0000	1
2	BATERIA 100 AMP (À BASE DE TROCA) (01-18-5229)	UN	JACY PEDRO PICOLLI - ME (78344)	eletronic	0	175,0000	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Página: 2/2

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 3/2012

Número do Registro de Preços: 3/2012

Data do Registro: 31/01/2012

Válido até: 31/12/2012

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS, CAMINHÕES E VEÍCULOS, DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS E ESTRADAS VICINAIS DURANTE O ANO DE 2012, CONFORME ANEXO I DESTA EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
3	BATERIA 50 AMP (À BASE DE TROCA) (01-18-5230)	UN	JACY PEDRO PICOLLI - ME (78344)	eletronic	0	99,0000	1

(PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA)**REGISTRO DE PREÇOS Nº 3/2012****PROCESSO Nº 3/2012**

(78344) - JACY PEDRO PICOLLI - ME

Curitibanos, 31 de Janeiro de 2012.

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNREBOM DE CURITIBANOS

Página: 1/3

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 4/2012

Data do Registro: 02/02/2012

Válido até: 31/12/2012

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO CONFECCIONADO SOB MEDIDA CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITOS NO ANEXO I DESTA EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	ARMÁRIO TORRE COM PORTAS: MEDIDAS E DETALHES CONFORME DESENHO ANEXO; DEVE SER CONSTRUÍDO EM MDF TERMO ESTABILIZADO COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO BP TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, 18MM, NA COR CINZA (REFERÊNCIAS: DURATEX CINZA/ARAUCO CINZA CRISTAL LIGHT). FUNDOS EM 6MM MELAMÍNICO BP TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, COR BRANCA; CADA PORTA DEVE POSSUIR SISTEMA DE FECHADURA EMBUTIDA INDIVIDUAL (FORNECIDA COM 2 CHAVES); CADA PORTA DEVERÁ POSSUIR UM PUXADOR METÁLICO EM MEIA LUA; CADA PORTA DEVERÁ POSSUIR AO MENOS 4 DOBRADIÇAS RESISTENTES, METÁLICAS, MODELO COPO DIMENSÃO DE 3,5MM (REFERÊNCIAS FGV/HETTICH); TODAS AS PRATELEIRAS INTERMEDIÁRIAS FORMADAS DEVERÃO SER REMOVÍVEIS E SUPORTADAS POR BAGUETES EM MADEIRA. (03-01-0227)	UN	TÁRSIO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA (463)	MI	0	1.989,0000	1
			IRE IND. E COM. MÓVEIS E TRANSPORTES LTDA (432)	IRE	0	1.990,0000	2
2	ARMÁRIO I PARA ACONDICIONAR MATERIAIS DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR: MEDIDAS E DETALHES CONFORME DESENHO ANEXO; DEVE SER CONSTRUÍDO EM MDF TERMO ESTABILIZADO COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO BP TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, 18MM, NA COR CINZA (REFERÊNCIAS: DURATEX CINZA/ARAUCO CINZA CRISTAL LIGHT). FUNDOS EM 6MM MELAMÍNICO BP TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, COR BRANCA; CADA PORTA DEVERÁ POSSUIR UM PUXADOR METÁLICO EM MEIA LUA; CADA PORTA DEVERÁ POSSUIR AO MENOS 4 DOBRADIÇAS RESISTENTES, METÁLICAS, MODELO COPO DIMENSÃO DE 3,5MM (REFERÊNCIAS FGV/HETTICH); OS PÉS DEVERÃO SER EM ALUMÍNIO COM REVESTIMENTO INTERNO EM MADEIRA DE LEI, A FIM DE PROTEÇÃO CONTRA ÁGUA; TODAS AS PRATELEIRAS INTERMEDIÁRIAS FORMADAS DEVERÃO SER REMOVÍVEIS E SUPORTADAS POR BAGUETES EM MADEIRA; (03-01-0228)	UN	TÁRSIO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA (463)	MI	0	2.645,0000	1
			IRE IND. E COM. MÓVEIS E TRANSPORTES LTDA (432)	IRE	0	2.650,0000	2
3	ARMÁRIO II PARA ACONDICIONAR MATERIAIS DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR: MEDIDAS E DETALHES CONFORME DESENHO ANEXO; DEVE SER CONSTRUÍDO EM MDF TERMO ESTABILIZADO COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO BP TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, 18MM, NA COR CINZA (REFERÊNCIAS: DURATEX CINZA/ARAUCO CINZA CRISTAL LIGHT). FUNDOS EM 6MM MELAMÍNICO BP TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, COR BRANCA; CADA PORTA DEVERÁ POSSUIR UM PUXADOR METÁLICO EM MEIA LUA; CADA PORTA DEVERÁ POSSUIR AO MENOS 4 DOBRADIÇAS RESISTENTES, METÁLICAS, MODELO COPO DIMENSÃO DE 3,5MM (REFERÊNCIAS FGV/HETTICH); OS PÉS DEVERÃO SER EM ALUMÍNIO COM REVESTIMENTO INTERNO EM MADEIRA DE LEI, A FIM DE PROTEÇÃO CONTRA ÁGUA; TODAS AS PRATELEIRAS INTERMEDIÁRIAS FORMADAS DEVERÃO SER REMOVÍVEIS E SUPORTADAS POR BAGUETES EM MADEIRA; (03-01-0229)	UN	IRE IND. E COM. MÓVEIS E TRANSPORTES LTDA (432)	IRE	0	2.150,0000	1
			TÁRSIO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA (463)	MI	0	2.170,0000	2

**ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNREBOM DE CURITIBANOS**

Página: 2/3

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 4/2012

Data do Registro: 02/02/2012

Válido até: 31/12/2012

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO CONFECCIONADO SOB MEDIDA CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITOS NO ANEXO I DESTA EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
4	ARMÁRIO III PARA ACONDICIONAR MATERIAIS DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR: MEDIDAS E DETALHES CONFORME DESENHO ANEXO; DEVE SER CONSTRUÍDO EM MDF TERMO ESTABILIZADO COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO BP TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, 18MM, NA COR CINZA (REFERÊNCIAS: DURATEX CINZA/ARAUCO CINZA CRISTAL LIGHT). FUNDOS EM 6MM MELAMÍNICO BP TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, COR BRANCA; CADA PORTA DEVERÁ POSSUIR UM PUXADOR METÁLICO EM MEIA LUA; CADA PORTA DEVERÁ POSSUIR AO MENOS 4 DOBRADIÇAS RESISTENTES, METÁLICAS, MODELO COPO DIMENSÃO DE 3,5MM (REFERÊNCIAS FGV/HETTICH); OS PÉS DEVERÃO SER EM ALUMÍNIO COM REVESTIMENTO INTERNO EM MADEIRA DE LEI, A FIM DE PROTEÇÃO CONTRA ÁGUA; TODAS AS PRATELEIRAS INTERMEDIÁRIAS FORMADAS DEVERÃO SER REMOVÍVEIS E SUPORTADAS POR BAGUETES EM MADEIRA; (03-01-0230)	UN	IRE IND. E COM. MÓVEIS E TRANSPORTES LTDA (432)	IRE	0	2.980,0000	1
			TÁRSIO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA (463)	MI	0	3.000,0000	2
5	ESTANTE PARA PASTAS SUSPENSAS: MEDIDAS E DETALHES CONFORME DESENHO EM ANEXO; DEVE SER CONSTRUÍDO EM MDF TERMO ESTABILIZADO COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO BP TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, 18MM, NA COR CINZA (REFERÊNCIAS: DURATEX CINZA/ARAUCO CINZA CRISTAL LIGHT). SEM PORTAS, COM APOIO DE FRENTE E FUNDOS EM MADEIRA DE MESMA COR DE NO MÍNIMO 15CM DE ALTURA E 25MM DE ESPESSURA; PARA O ACONDICIONAMENTO E DESLIZAMENTOS DAS PASTAS SUSPENSAS DEVERÁ SER UTILIZADO TRILHO EM METAL; OBS: O MÓVEL EM QUESTÃO DEVERÁ SER IDÊNTICO AOS QUE JÁ EXISTEM NA SEÇÃO DE ATIVIDADES TÉCNICAS DO 2º BATALHÃO DE BOMBEIRO MILITAR (03-01-0231)	UN	TÁRSIO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA (463)	MI	0	1.448,0000	1

**ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNREBOM DE CURITIBANOS**

Página: 3/3

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 4/2012

Data do Registro: 02/02/2012

Válido até: 31/12/2012

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO CONFECCIONADO SOB MEDIDA CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITOS NO ANEXO I DESTE EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			IRE IND. E COM. MÓVEIS E TRANSPORTES LTDA (432)	IRE	0	1.450,0000	2

(PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA)**REGISTRO DE PREÇOS Nº 4/2012****PROCESSO Nº 4/2012**

(432) - IRE IND. E COM. MÓVEIS E TRANSPORTES LTDA

(463) - TÁRSIO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

CURITIBANOS, 2 de Fevereiro de 2012.

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURITIBANOS

Página: 1/2

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 7/2012

Data do Registro: 05/03/2012

Válido até: 02/01/2013

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PNEUS DE FABRICAÇÃO NACIONAL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DESTA SECRETARIA NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2012, CONFORME ANEXO I E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NESTE EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	PNEUS 275/80 R22,5 DIANTEIRO PARA ONIBUS (01-22-0019)	UN	LAGB ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA (136)	KUMBO KRS0	0	821,6100	1
			COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA (137)	GOODYEAR	0	879,0000	2
			MODELO PNEUS LTDA (139)	FS 511/FIRES	0	985,0000	3
2	PNEUS 275/80 R22,5 TRASEIRO (LAMEIRO) PARA ONIBUS (01-22-0020)	UN	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA (137)	GOODYEAR	0	936,0000	1
			LAGB ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA (136)	KUMBO KRDI	0	956,6300	2
			MODELO PNEUS LTDA (139)	FD-663/FIRES	0	1.105,0000	3
3	PNEUS 215/75 R 17,5 PARA MICROONIBUS (01-22-0021)	UN	LAGB ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA (136)	GOODRIBE CI	0	366,0000	1
			COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA (137)	GOODYEAR	0	581,0000	2
			MODELO PNEUS LTDA (139)	FS557/FIRES1	0	607,0000	3
4	PNEUS 185/R 14 PARA KOMBI (01-22-0022)	UN	LAGB ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA (136)	KUMBO 857	0	189,9900	1
			COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA (137)	GOODYEAR	0	203,0000	2
			MODELO PNEUS LTDA (139)	DURAVIS/BRII	0	246,0000	3
5	PNEUS 175/70 R 13 PARA FIORINO/GOL/IPANEMA (01-22-0023)	UN	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA (137)	GOODYEAR	0	112,0000	1
			LAGB ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA (136)	ZETUM 758	0	117,8000	2
			MODELO PNEUS LTDA (139)	SEIBERLING/I	0	120,0000	3
6	PNEUS 175/70 R 14 PARA PALIO WEEK (01-22-0024)	UN	MODELO PNEUS LTDA (139)	SEIBERLING/I	0	154,0000	1
			COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA (137)	GOODYEAR	0	175,0000	2
7	PNEU 215/75 R17,5 DIANTEIRO PARA MICROONIBUS (01-22-0025)	UN	LAGB ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA (136)	GOODRIDE CI	0	366,0000	1
			COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA (137)	GOODYEAR	0	581,0000	2
			MODELO PNEUS LTDA (139)	FS-557/FIRES	0	607,0000	3
8	PNEU 215/75 R17,5 TRASEIRO PARA MICROONIBUS (01-22-0026)	UN	LAGB ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA (136)	GOODRIDE CI	0	363,0000	1
			MODELO PNEUS LTDA (139)	M714/ FIREST	0	655,0000	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURITIBANOS

Página: 2/2

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 7/2012

Data do Registro: 05/03/2012

Válido até: 02/01/2013

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PNEUS DE FABRICAÇÃO NACIONAL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DESTA SECRETARIA NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2012, CONFORME ANEXO I E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NESTE EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA (137)	GOODYEAR	0	689,0000	3

CURITIBANOS, 5 de Março de 2012.

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURITIBANOS

Página: 1/16

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 1/2012

Número do Registro de Preços: 8/2012

Data do Registro: 01/02/2012

Válido até: 02/01/2013

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA USO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS E NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, MATERIAL ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DOS NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE E CARTUCHOS P

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	APONTADOR REDONDO EM PLÁSTICO RESISTENTE, CORES DIVERSAS, LÂMINA EM AÇO INOX, COM COLETOR, DE 1ª QUALIDADE. (01-14-0004)	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	jocar	0	0,1000	1
			Dial Supri Distribuidora LTDA (890)	CIS	0	0,2000	2
			EVANDRO MARCOS FERREIRA (763)	SERTIC	0	0,2500	3
2	BORRACHA BRANCA ESCOLAR, PARA APAGAR N° 40. (01-14-0005)	UN	Dial Supri Distribuidora LTDA (890)	ZAP	0	0,0800	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	zap	0	0,0800	2
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESC INF PAP LTDA (601)	ZAP	0	0,0900	3
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (892)	ZAP	0	0,0900	4
			ROBERTO TESSARO E CIA LTDA (38)	ZAP	0	0,0900	5
3	CADERNO CAPA DURA, COM ESPIRAL, UNIVERSITÁRIO, COM 10 MATERIAS (01-14-0138)	UN	CANTINHO DO PAPEL PAPELARIA LTDA-ME (894)	PANAMERICA	0	3,1200	1
			ABI COMERCIO DE CONFECÇÃO LTDA ME (893)	tilibra	0	3,1400	2
			ROBERTO TESSARO E CIA LTDA (38)	PANAMERICA	0	3,3300	3
4	CADERNO DE DESENHO GRANDE COM ESPIRAL, FOLHA SIMPLES, COM 48 FOLHAS (01-14-0073)	UN	CANTINHO DO PAPEL PAPELARIA LTDA-ME (894)	PANAMERICA	0	0,9400	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	credeal	0	0,9500	2
			CASA FAGUNDES COM. VARIED. EM GERAL LTDA ME (34)	CREDEAL	0	0,9600	3
			ROBERTO TESSARO E CIA LTDA (38)	PANAMERICA	0	1,0200	4
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESC INF PAP LTDA (601)	PANAMERIC	0	1,2000	5
5	CADERNO DE DESENHO PEQUENO SEM ESPIRAL, FOLHAS SIMPLES, COM 40 FOLHAS (01-14-0074)	UN	CASA FAGUNDES COM. VARIED. EM GERAL LTDA ME (34)	FORONI	0	0,4200	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	credeal	0	0,4400	2
			Dial Supri Distribuidora LTDA (890)	FORONI	0	0,4600	3
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (892)	CREDEAL	0	0,4700	4
			ROBERTO TESSARO E CIA LTDA (38)	FORONI	0	0,4700	5
			COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	FORONI	0	0,5000	6
6	CADERNO PEQUENO CAPA DURA, TIPO BROCHURA, 48 FOLHAS (01-14-0187)	UN	CANTINHO DO PAPEL PAPELARIA LTDA-ME (894)	PANAMERICA	0	0,6000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	jandaia	0	0,7800	2
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (892)	TILIBRA	0	1,0500	3
7	CADERNO PEQUENO CAPA DURA, TIPO BROCHURA, 96 FOLHAS (01-14-0139)	UN	Dial Supri Distribuidora LTDA (890)	MEGALIFE	0	1,3500	1
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (892)	TILIBRA	0	1,3700	2
			COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	RIPEL	0	1,4300	3
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESC INF PAP LTDA (601)	MEGA	0	1,4500	4
8	CANETA DESTACA TEXTO VERDE CLARO DE 1ª QUALIDADE. (01-14-0040)	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	master	0	0,3600	1
			COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	MASTERPRIN	0	0,3700	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURITIBANOS

Página: 2/16

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 8/2012

Data do Registro: 01/02/2012

Válido até: 02/01/2013

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA USO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS E NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, MATERIAL ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DOS NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE E CARTUCHOS P

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			Dial Supri Distribuidora LTDA (890)	MASTER	0	0,4300	3
9	CANETA ESFEROGRÁFICA, PONTA GROSSA, NA COR AZUL, CX COM 50 UNIDADES (01-14-0140)	CX	COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	SLIM	0	10,8500	1
			ROBERTO TESSARO E CIA LTDA (38)	INJEXPEN	0	10,9100	2
			Dial Supri Distribuidora LTDA (890)	LEONORA	0	12,1500	3
10	CANETA ESFEROGRÁFICA, PONTA GROSSA, NA COR PRETA, CX COM 50 UNIDADES. (01-14-0141)	CX	COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	SLIM	0	10,8500	1
			ROBERTO TESSARO E CIA LTDA (38)	INJEXPEN	0	10,9000	2
			Dial Supri Distribuidora LTDA (890)	LEONORA	0	12,1500	3
11	CANETA ESFEROGRÁFICA, PONTA GROSSA, NA COR VERMELHA, CX COM 50 UNIDADES. (01-14-0142)	CX	COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	SLIM	0	10,8500	1
			ROBERTO TESSARO E CIA LTDA (38)	INJEXPEN	0	10,9000	2
			Dial Supri Distribuidora LTDA (890)	LEONORA	0	12,1500	3
12	CANETA HIDROGRAFIA, 12 CORES, PONTA MÉDIA, 2,0MM, 1ª QUALIDADE (01-14-0175)	JG	COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	LYKE	0	1,1000	1
			Dial Supri Distribuidora LTDA (890)	LEONORA	0	1,2200	2
			DINAMICA COM.DE SUPRIM. P/INFORM. E ESCRIT.LTDA ME (33)	TRIS	0	1,7600	3
13	CARTOLINA AZUL, BOA QUALIDADE, GRAMATURA 180 GR (01-14-0145)	UN	ROBERTO TESSARO E CIA LTDA (38)	ALFORM	0	0,2000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	mv	0	0,2700	2
			COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	JANDAIA	0	0,2900	3
14	CARTOLINA BRANCA, BOA QUALIDADE, GRAMATURA 180 GR. (01-14-0017)	UN	ROBERTO TESSARO E CIA LTDA (38)	ALFORM	0	0,2000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	mv	0	0,2700	2
			COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	JANDAIA	0	0,2900	3
16	CARTOLINA ROSA, BOA QUALIDADE, GRAMATURA 180 GR (01-14-0146)	UN	ROBERTO TESSARO E CIA LTDA (38)	ALFORM	0	0,2000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	mv	0	0,2700	2
			COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	JANDAIA	0	0,2900	3
17	CARTOLINA VERDE, BOA QUALIDADE, GRAMATURA 180 GR (01-14-0147)	UN	ROBERTO TESSARO E CIA LTDA (38)	ALFORM	0	0,2000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	mv	0	0,2700	2
			COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	JANDAIA	0	0,2900	3
18	COLA BRANCA, USO ESCOLAR, TUBO 90 GRAMAS, DE 1ª QUALIDADE. (01-14-0018)	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	piratininga	0	0,4700	1
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESC INF PAP LTDA (601)	PIRATININGA	0	0,5200	2
			COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	PIRATININGA	0	0,5500	3
19	COLA COLORIDA, USO ESCOLAR, 25 GRAMAS, CAIXA COM 06 UNIDADES CORES VARIADAS (01-14-0188)	CX	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	piratininga	0	1,9000	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURITIBANOS

Página: 3/16

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 8/2012

Data do Registro: 01/02/2012

Válido até: 02/01/2013

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA USO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS E NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, MATERIAL ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DOS NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE E CARTUCHOS P

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			ROBERTO TESSARO E CIA LTDA (38)	PIRATININGA	0	1,9900	2
			CANTINHO DO PAPEL PAPELARIA LTDA-ME (894)	PIRATININGA	0	2,3900	3
20	COMPASSO ESCOLAR, COMPRIMENTO 150MM, DE PONTA COM MOLA (01-14-0189)	UN	BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (892)	GOLLER	0	2,0000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	cis	0	6,0000	2
			ROBERTO TESSARO E CIA LTDA (38)	TRISS	0	7,0000	3
21	CORRETIVO LÍQUIDO, EMBALAGEM COM 18 ML, NÃO TÓXICO, DE 1ª QUALIDADE (01-24-0064)	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	helios	0	0,3900	1
			Dial Supri Distribuidora LTDA (890)	HELIOS	0	0,4000	2
			COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	MASTERPRIN	0	0,4200	3
23	ESQUADRO ESCOLAR, PLÁSTICO, 26 CENTIMETROS, 45 GRAMAS (01-14-0190)	UN	COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	WALEU	0	0,2900	1
			ROBERTO TESSARO E CIA LTDA (38)	WALEU	0	0,3600	2
			CANTINHO DO PAPEL PAPELARIA LTDA-ME (894)	WALEU	0	0,3900	3
24	FITA ADESIVA TRANSPARENTE, LARGA, 48 X 45 DE 1ª QUALIDADE. (01-14-0012)	UN	BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (892)	FSP	0	1,2400	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	fuma pack	0	1,2500	2
			ROBERTO TESSARO E CIA LTDA (38)	ADERE	0	1,2900	3
27	LÁPIS 6 B, PARA DESENHO, DE 1ª QUALIDADE (01-14-0191)	UN	BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (892)	TRIS	0	0,3200	1
			DINAMICA COM.DE SUPRIM. P/INFORM. E ESCRIT.LTDA ME (33)	GOLLER	0	0,3300	2
			COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	CIS	0	0,3900	3
			Dial Supri Distribuidora LTDA (890)	CIS	0	0,4000	4
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	cis	0	0,4000	5
28	LÁPIS DE CERA TIPO JUMBO, CURTO, CAIXA COM 12 CORES DE 1ª QUALIDADE (01-14-0019)	CX	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	piratininga	0	0,7900	1
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESC INF PAP LTDA (601)	PIRATININGA/	0	0,9500	2
			COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	PIRATININGA	0	0,9800	3
29	LÁPIS DE COR, LONGO, COM 12 UNIDADES DE 1ª QUALIDADE. (01-14-0007)	CX	AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESC INF PAP LTDA (601)	AQUINPEL	0	1,4300	1
			COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	LYKE	0	1,4400	2
			Dial Supri Distribuidora LTDA (890)	LEONORA	0	1,7600	3
30	LÁPIS PRETO DE ESCREVER, CAIXA COM 144 UNIDADES, DE 1ª QUALIDADE. (01-14-0008)	CX	ROBERTO TESSARO E CIA LTDA (38)	EBRAS	0	14,4500	1
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESC INF PAP LTDA (601)	FOSKA	0	14,5000	2
			EVANDRO MARCOS FERREIRA (763)	LEO&LEO	0	14,7000	3
31	MASSA DE MODELAR, CX COM 12 BARRAS, DE 1ª QUALIDADE (01-14-0183)	CX	COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	MASSABEL	0	1,1900	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURITIBANOS

Página: 4/16

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 8/2012

Data do Registro: 01/02/2012

Válido até: 02/01/2013

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA USO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS E NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, MATERIAL ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DOS NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE E CARTUCHOS P

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			DINAMICA COM.DE SUPRIM. P/INFORM. E ESCRIT.LTDA ME (33)	GOLLER	0	1,2000	2
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	acrillex	0	1,5000	3
32	PAPEL CREPON 48 X 2 MM, CX COM 40 UNIDADES: 10 CX NA COR VERMELHA; 10 CX NA COR VERDE; 10 CX NA COR AZUL; 10 CX NA COR AMARELO; 10 CX NA COR LARANJA; 10 CX NA COR MARROM; 10 CX NA COR ROSA; 10 CX NA COR PRETO; 10 CX NA COR ROXA. (01-14-0225)	CX	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	vmp	0	11,1000	1
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (892)	REIPEL	0	11,1500	2
			ROBERTO TESSARO E CIA LTDA (38)	REIPEL	0	11,1800	3
33	PAPEL DUPLA FACE, PCT COM 20 FOLHAS CADA: 23 PCTE NA COR VERMELHA; 23 PCTE NA COR VERDE; 23 PCTE NA COR AZUL; 23 PCTE NA COR AMARELO; 23 PCTE NA COR LARANJA; 23 PCTE NA COR ROXO; 23 PCTE NA COR ROSA; 23 PCTE NA COR PRETA (01-14-0226)	PCT	BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (892)	REIPEL	0	5,4000	1
			COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	REIPEL	0	5,6800	2
			Dial Supri Distribuidora LTDA (890)	RST	0	6,2100	3
34	TINTA GUACHE 250 ML, DE 1ª QUALIDADE: 600 POTES NA COR AMARELO; 600 POTES NA COR VERDE; 600 POTES NA COR VERMELHA; 600 POTES NA COR AZUL; 600 POTES NA COR BRANCA; 600 POTES NA COR PRETA. (01-14-0227)	PTE	AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESC INF PAP LTDA (601)	ART MAX	0	1,2800	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	piratininga	0	1,2900	2
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (892)	ART MAXI	0	1,3500	3
35	PAPEL SULFITE A-4, BRANCA, RESMAS COM 500 FOLHAS, CX COM 10 RESMAS, DE BOA QUALIDADE. (01-14-0016)	CX	CANTINHO DO PAPEL PAPELARIA LTDA-ME (894)	E-PAPER	0	80,5000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	chamex	0	81,0000	2
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESC INF PAP LTDA (601)	ONE	0	81,4000	3
			Dial Supri Distribuidora LTDA (890)	REPORT	0	81,9500	4
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (892)	BOREAL	0	89,0000	5
			EVANDRO MARCOS FERREIRA (763)	REPORT	0	92,1000	6
			COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	REPORT	0	93,0000	7
36	PASTA COM ELÁSTICO NA COR PRETA, TAM. APROXIMADO DE 23 CM X 34 CM DE BOA QUALIDADE (01-14-0009)	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	id	0	0,5500	1
			COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	ICL	0	0,6300	2
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESC INF PAP LTDA (601)	ICL	0	0,6500	3
37	PINCEL PARA PINTURA, CHATO Nº 16 (01-14-0193)	UN	ROBERTO TESSARO E CIA LTDA (38)	KIT	0	1,0300	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	kit	0	1,0400	2
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (892)	KIT	0	1,6000	3
			COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	CASSIA	0	1,6500	4
38	RÉGUA DE ACRILICO TRANSPARENTE DE 30CM, DE 1ª QUALIDADE. (01-14-0010)	UN	COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	WALEU	0	0,2000	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURITIBANOS

Página: 5/16

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 8/2012

Data do Registro: 01/02/2012

Válido até: 02/01/2013

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA USO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS E NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, MATERIAL ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DOS NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE E CARTUCHOS P

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
39	TESOURA PEQUENA, SEM PONTA, LÂMINA EM AÇO INOX, CABO RESISTENTE, DE 1ª QUALIDADE. (01-14-0186)	UN	CANTINHO DO PAPEL PAPELARIA LTDA-ME (894)	WALEU	0	0,2500	2
			ROBERTO TESSARO E CIA LTDA (38)	WALEU	0	0,3400	3
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	jocar	0	0,5200	1
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (892)	JOCAR	0	0,5300	2
40	EVA TAMANHO 45 X 60 CM, DE 2 MILÍMETROS: 108 FOLHAS NA COR PRETA; 108 FOLHAS NA COR ROSA; 108 FOLHAS NA COR VERDE CLARO; 108 FOLHAS NA COR VERDE ESCURO; 108 FOLHAS NA COR VERMELHO; 108 FOLHAS NA COR AMARELO; 108 FOLHAS NA COR AZUL CLARO; 108 FOLHAS NA COR AZUL ESCURO; 108 FOLHAS NA COR BRANCO; 108 FOLHAS NA COR MARROM; 108 FOLHAS NA COR LILÁS; 108 FOLHAS NA COR BEGE (01-14-0222)	FL	COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	JOCAR	0	0,5400	3
			Dial Supri Distribuidora LTDA (890)	EVARTE	0	0,9500	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	milliu	0	0,9600	2
			ROBERTO TESSARO E CIA LTDA (38)	RDJ	0	0,9800	3
41	PAPEL CARTOPLÉX, PCTES COM 20 FOLHAS: 15 PCTES NA COR AMARELA; 15 PCTES NA COR AZUL; 15 PCTES NA COR LARANJA; 15 PCTES NA COR PRETO; 15 PCTES NA COR ROSA; 15 PCTES NA COR VERDE; 15 PCTES NA COR VERMELHA; 15 PCTES NA COR MARROM (01-14-0223)	PCT	AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESC INF PAP LTDA (601)	KREATEVA	0	1,0500	4
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (892)	REIPEL	0	6,5000	1
			ROBERTO TESSARO E CIA LTDA (38)	REIPEL	0	6,9000	2
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESC INF PAP LTDA (601)	REIPEL	0	7,4000	3
42	PAPEL DOBRADURA, COM PCTE DE 100 FOLHAS CADA, DE 1ª QUALIDADE: 08 PCTES NA COR VERMELHA; 08 PCTES NA COR VERDE; 08 PCTES NA COR AZUL; 08 PCTES NA COR AMARELA; 08 PCTES NA COR LARANJA; 08 PCTES NA COR ROXO; 08 PCTES NA COR ROSA; 08 PCTES NA COR PRETA. (01-14-0224)	PCT	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	vmp	0	9,5000	1
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (892)	REIPEL	0	9,8500	2
			CASA FAGUNDES COM. VARIED. EM GERAL LTDA ME (34)	VMP	0	9,9000	3
			ROBERTO TESSARO E CIA LTDA (38)	RST	0	12,0000	4
43	PAPEL KRAFT 40 CM BOBINAS DE 10 KG, GRAMATURA 80 (01-24-0074)	RL	NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (119)	SAMPA	0	19,9000	1
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (892)	SAFRA	0	20,0000	2
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	sampa	0	29,2500	3
			COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	PIRATININGA	0	4,0000	1
44	COLA TIPO CASCOREZ, 1 LITRO (01-14-0152)	UN	CANTINHO DO PAPEL PAPELARIA LTDA-ME (894)	PIRATININGA	0	4,8000	2
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESC INF PAP LTDA (601)	ALMAFLEX	0	5,0000	3
			ROBERTO TESSARO E CIA LTDA (38)	ISOFRIO	0	1,9000	1
			COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	STIROVILLE	0	2,2100	2
45	ISOPOR 20 MM DE ESPESSURA (01-14-0209)	UN	BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (892)	STYROVILLE	0	2,2500	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURITIBANOS

Página: 6/16

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 8/2012

Data do Registro: 01/02/2012

Válido até: 02/01/2013

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA USO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS E NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, MATERIAL ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DOS NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE E CARTUCHOS P

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
46	BARBANTE Nº 6, NA COR CRU, ROLOS DE 700 GRAMAS, 100% ALGODÃO (01-18-0908)	UN	ROBERTO TESSARO E CIA LTDA (38)	PIRATININGA	0	7,1800	1
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (892)	JOKA	0	7,2000	2
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	corbatex	0	8,1900	3
47	BARBANTE Nº 8, NA COR CRU, ROLOS DE 700 GRAMAS, 100% ALGODÃO (01-18-0909)	UN	ROBERTO TESSARO E CIA LTDA (38)	PIRATININGA	0	7,1800	1
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (892)	JOKA	0	7,2500	2
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	corbatex	0	8,1900	3
			Dial Supri Distribuidora LTDA (890)	SAO JOAO	0	8,2000	4
48	CADERNO GRANDE, CAPA DURA, SEM ESPIRAL, 96 FOLHAS (01-14-0174)	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	jandaia	0	1,7800	1
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESC INF PAP LTDA (601)	MEGA	0	2,8500	2
			ROBERTO TESSARO E CIA LTDA (38)	PANAMERICA	0	2,8600	3
49	COLA COLORIDA, COM GLITER, 25 GRAMAS, NA COR AZUL (01-14-0176)	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	acrillex	0	0,4600	1
			COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	HERO	0	0,4900	2
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESC INF PAP LTDA (601)	PIRATININGA	0	0,6000	3
50	COLA COLORIDA, COM GLITER, 25 GRAMAS, NA COR DOURADA (01-14-0177)	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	acrillex	0	0,4600	1
			COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	HRO	0	0,4900	2
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESC INF PAP LTDA (601)	PIRATININGA	0	0,6000	3
51	COLA COLORIDA, COM GLITER, 25 GRAMAS, NA COR PRATA (01-14-0178)	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	acrillex	0	0,4600	1
			COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	HERO	0	0,4900	2
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESC INF PAP LTDA (601)	PIRATININGA	0	0,6000	3
52	COLA COLORIDA, COM GLITER, 25 GRAMAS, NA COR VERDE (01-14-0179)	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	acrillex	0	0,4600	1
			COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	HERO	0	0,4900	2
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESC INF PAP LTDA (601)	PIRATININGA	0	0,6000	3
53	COLA COLORIDA COM GLITER, 25 GRAMAS, NA COR VERMELHA (01-14-0180)	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	acrillex	0	0,4800	1
			COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	HERO	0	0,4900	2
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESC INF PAP LTDA (601)	PIRATININGA	0	0,6000	3
			Dial Supri Distribuidora LTDA (890)	PIRATININGA	0	0,6700	4
54	GRAMPO TRILHO, TIPO ROMEU E JULIETA, 80MM, PARA 200 FOLHAS (01-14-0182)	UN	AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESC INF PAP LTDA (601)	FOSKA	0	0,0700	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	kit	0	0,0800	2
			Dial Supri Distribuidora LTDA (890)	BRW	0	0,0800	3
			COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	BRW	0	0,0800	4
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (892)	BACCHI	0	0,0900	5
55	LÁPIS PRETO TRIANGULAR CX COM 144 UNIDADES. (01-14-0077)	CX	COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	LABRA	0	35,2300	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURITIBANOS

Página: 7/16

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 8/2012 Data do Registro: 01/02/2012 Válido até: 02/01/2013 Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA USO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS E NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, MATERIAL ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DOS NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE E CARTUCHOS P							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
56	REFIL PLÁSTICO PARA FICHÁRIO, PACOTE COM 10 UNIDADES, 153 X 240MM (01-14-0184)	UN	BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (892)	LABRA	0	37,5000	2
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESC INF PAP LTDA (601)	LABRA	0	38,0000	3
			DINAMICA COM.DE SUPRIM. P/INFORM. E ESCRIT.LTDA ME (33)	DAC	0	0,0800	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	kit	0	0,1300	2
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (472)	mares	0	0,1500	3
			ABI COMERCIO DE CONFECÇÃO LTDA ME (893)	staples	0	0,1500	4
57	PAPEL ALMAÇO, PAUTADA. (01-14-0054)	FL	ROBERTO TESSARO E CIA LTDA (38)	ACP	0	0,1500	5
			PANAMERICA		0	0,0400	1
			Dial Supri Distribuidora LTDA (890)	MEGALIFE	0	0,0400	2
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESC INF PAP LTDA (601)	MEGA	0	0,0500	3
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	propel	0	0,0500	4
			DINAMICA COM.DE SUPRIM. P/INFORM. E ESCRIT.LTDA ME (33)	CREDEAL	0	0,0500	5
58	PINCEL PARA PINTURA, CHATO, Nº 12 (01-14-0185)	UN	COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	RIPEL	0	0,0500	6
			ROBERTO TESSARO E CIA LTDA (38)	KIT	0	0,8900	1
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (892)	VISION	0	0,9000	2
			CANTINHO DO PAPEL PAPELARIA LTDA-ME (894)	KIT	0	0,9400	3
			Dial Supri Distribuidora LTDA (890)	EVARTE	0	0,9000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	milliu	0	0,9300	2
60	PAPEL CARTOPLÉX, PACOTES COM 20 FOLHAS: 17 PCT NA COR AMARELA; 17 PCT NA COR AZUL; 17 PCT NA COR LARANJA; 17 PCT NA COR PRETA; 17 PCT NA COR VERDE; 17 PCT NA COR VERMELHA; 17 PCT NA COR MARROM (01-14-0210)	PCT	ROBERTO TESSARO E CIA LTDA (38)	RDJ	0	1,0300	3
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESC INF PAP LTDA (601)	KREATEVA	0	1,0500	4
			NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (119)	VMP	0	0,7800	1
			ABI COMERCIO DE CONFECÇÃO LTDA ME (893)	gimba	0	0,8000	2
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (892)	REIPEL	0	9,7500	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	vmp	0	9,8000	2
61	PAPEL CREPON 48 X 2 MM, CAIXA COM 40 UNIDADES: 75 CX NA COR VERMELHA; 75 CX NA COR VERDE; 75 CX NA COR AZUL; 75 CX NA COR AMARELA; 75 CX NA COR LARANJA; 75 CX NA COR MARROM; 75 CX NA COR ROSA; 75 CX NA COR PRETA; 75 CX NA COR ROXA. (01-14-0211)	CX	ROBERTO TESSARO E CIA LTDA (38)	REIPEL	0	10,9000	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURITIBANOS

Página: 8/16

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 8/2012

Data do Registro: 01/02/2012

Válido até: 02/01/2013

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA USO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS E NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, MATERIAL ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DOS NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE E CARTUCHOS P

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
62	PAPEL DOBRADURA, PCT DE 100 FOLHAS CADA, DE 1ª QUALIDADE: 05 PCT NA COR VERMELHA; 05 PCT NA COR VERDE; 05 PCT NA COR AZUL; 05 PCT NA COR AMARELA; 05 PCT NA COR LARANJA; 05 PCT NA COR ROXO; 05 PCT NA COR ROSA; 05 PCT NA COR PRETA. (01-14-0212)	PCT	BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (892)	REIPEL	0	9,3000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	vmp	0	9,3500	2
			CASA FAGUNDES COM. VARIED. EM GERAL LTDA ME (34)	VMP	0	10,3000	3
			ROBERTO TESSARO E CIA LTDA (38)	REIPEL	0	12,0000	4
63	PAPEL DUPLA FACE, PCT COM 20 FOLHAS: 05 PCT NA COR VERMELHA; 05 PCT NA COR VERDE; 05 PCT NA COR AZUL; 05 PCT NA COR AMARELA; 05 PCT NA COR LARANJA; 05 PCT NA COR ROXA; 05 PCT NA COR ROSA; 05 PCT NA COR PRETA. (01-14-0213)	PCT	BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (892)	REIPEL	0	5,2000	1
			COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	REIPEL	0	5,6800	2
			Dial Supri Distribuidora LTDA (890)	RST	0	6,2100	3
64	TINTA GUACHE 250 ML DE 1ª QUALIDADE: 110 POTES NA COR AMARELA; 110 POTES NA COR VERDE; 110 POTES NA COR VERMELHA; 110 POTES NA COR AZUL; 110 POTES NA COR BRANCA; 110 POTES NA COR PRETA. (01-14-0214)	PTE	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	piratininga	0	1,2500	1
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESC INF PAP LTDA (601)	ART MAX	0	1,3000	2
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (892)	ART MAXI	0	1,3500	3
65	ALFINETE NIQUELADO Nº 29, CX COM 50 GRAMAS. (01-14-0034)	CX	BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (892)	BACCHI	0	2,3000	1
			CASA FAGUNDES COM. VARIED. EM GERAL LTDA ME (34)	BACCHI	0	2,4700	2
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESC INF PAP LTDA (601)	BACCHI	0	2,5000	3
			COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	BACCHI	0	2,6000	4
66	APAGADOR PARA QUAGRO BRANCO DE 1ª QUALIDADE. (01-14-0036)	UN	BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (892)	LYKE	0	1,8000	1
			COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	LYKE	0	1,9800	2
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	carbrink	0	1,9900	3
67	BALÃO COLORIDO DE PRIMEIRA LINHA Nº 7, PACOTE COM 50 UNIDADE (01-18-0907)	PCT	CASA FAGUNDES COM. VARIED. EM GERAL LTDA ME (34)	H.DAY	0	2,6900	1
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESC INF PAP LTDA (601)	H.DAY	0	3,0000	2
			COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	HAPPY DAY	0	3,0800	3
			Dial Supri Distribuidora LTDA (890)	H. DAY	0	3,4200	4
69	BASTÃO DE COLA QUENTE, SILICONE GROSSA (01-18-0369)	UN	AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESC INF PAP LTDA (601)	RENDICOLA	0	0,2000	1
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (892)	RENDICOLA	0	0,4000	2
			Dial Supri Distribuidora LTDA (890)	RENDICOLA	0	0,4000	3
			COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	RENDICOLA	0	0,4300	4
70	CANETA PARA RETRO PROJETOR PONTA GROSSA, NA COR PRETA (01-14-0143)	UN	Dial Supri Distribuidora LTDA (890)	JOCAR	0	0,7800	1
			COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	GOLLER	0	1,0900	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURITIBANOS

Página: 9/16

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 8/2012

Data do Registro: 01/02/2012

Válido até: 02/01/2013

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA USO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS E NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, MATERIAL ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DOS NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE E CARTUCHOS P

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	vision	0	1,1100	3
71	CANETA PARA TECIDO, NA COR PRETA, 10 ML, DE 1ª QUALIDADE (01-14-0207)	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	acrillex	0	1,6000	1
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (892)	ACRILEX	0	1,9000	2
			ROBERTO TESSARO E CIA LTDA (38)	ACRILEX	0	2,0000	3
72	CD VIRGEM, EMBALAGENS COM 100 UNIDADES (01-14-0148)	EMB	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	elgin	0	40,9000	1
			CANTINHO DO PAPEL PAPELARIA LTDA-ME (894)	ELGIN	0	41,0000	2
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (892)	ELGIN	0	47,0000	3
73	CLIPS Nº 4, PARA PAPÉIS, CX COM 725 UNIDADES, PESO LÍQUIDO DE 500 GR (01-14-0149)	CX	CASA FAGUNDES COM. VARIED. EM GERAL LTDA ME (34)	NEW	0	3,4000	1
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (892)	CLIPS NEW	0	3,4500	2
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	new	0	3,4700	3
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESC INF PAP LTDA (601)	NEW	0	4,0000	4
74	CLIPS Nº 8, PARA PAPÉIS, CX COM 725 UNIDADES, PESO LÍQUIDO DE 500 GR (01-14-0150)	CX	CASA FAGUNDES COM. VARIED. EM GERAL LTDA ME (34)	NEW	0	3,4000	1
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (892)	CLIPS NEW	0	3,5000	2
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	new	0	3,6500	3
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESC INF PAP LTDA (601)	NEW	0	4,0000	4
75	COLA PARA ISOPOR, 90 GRAMAS, CX COM 12 UNIDADES (01-14-0151)	CX	COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	HERO	0	14,4800	1
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (892)	ART MAXI	0	14,5000	2
			ROBERTO TESSARO E CIA LTDA (38)	MARIPEL	0	14,8000	3
76	FURADOR PARA E V A NOS FORMATOS DE ANJO, CORAÇÃO E URSO (01-14-0154)	UN	CASA FAGUNDES COM. VARIED. EM GERAL LTDA ME (34)	TEC	0	10,5000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	tok e crie	0	10,6400	2
			DINAMICA COM. DE SUPRIM. P/INFORM. E ESCRIT. LTDA ME (33)	TEK	0	10,8000	3
			GERHARDT E PELEGRINI LTDA (5)	TORECRIE	0	14,5000	4
77	DVD VIRGEM, EMBALAGENS COM 50 UNIDADES. (01-14-0046)	EMB	CASA FAGUNDES COM. VARIED. EM GERAL LTDA ME (34)	MAXPRINT	0	23,1000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	elgin	0	23,2000	2
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (892)	ELGIN	0	23,5000	3
			Dial Supri Distribuidora LTDA (890)	ELGIN	0	24,9000	4
			CANTINHO DO PAPEL PAPELARIA LTDA-ME (894)	ELGIN	0	25,0000	5
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESC INF PAP LTDA (601)	ELGIN	0	25,6500	6
78	ESTILETE, GRANDE, USO ESCOLAR, LÂMINA RESISTENTE, CORES VARIADAS (01-24-0081)	UN	COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	MASTERPRIN	0	0,4100	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	master	0	0,4400	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURITIBANOS

Página: 10/16

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 8/2012

Data do Registro: 01/02/2012

Válido até: 02/01/2013

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA USO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS E NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, MATERIAL ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DOS NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE E CARTUCHOS P

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			Dial Supri Distribuidora LTDA (890)	MASTER	0	0,4700	3
79	FIO DE NYLON, 05 MM, ROLOS 100 METROS (01-24-0083)	UN	CASA FAGUNDES COM. VARIED. EM GERAL LTDA ME (34)	KILON	0	4,6000	1
			COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	PIRANHA	0	4,6300	2
			ROBERTO TESSARO E CIA LTDA (38)	QUALY	0	5,0000	3
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	cob	0	5,7200	4
80	FITA ADESIVA TRANSPARENTE PEQUENA, TIPO DUREX, 12MM X 30 METROS, DE 1ª QUALIDADE, CELOFANE (01-14-0155)	UN	BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (892)	EMBALANDO	0	0,2800	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	eurocell	0	0,2900	2
			DINAMICA COM. DE SUPRIM. P/INFORM. E ESCRIT. LTDA ME (33)	EMBALANDO	0	0,3100	3
			COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	EUROCEL	0	0,3400	4
81	FITA CREPE 25 MM X 50 MM. (01-14-0013)	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	eurocell	0	1,7500	1
			ROBERTO TESSARO E CIA LTDA (38)	ADERE	0	1,7800	2
			COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	EUROCEL	0	2,0700	3
82	FITA DUPLA FACE POLIPROPILENO, TAM. 18 X 30 C/ ADESIVO ACRILICO (01-14-0156)	UN	AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESC INF PAP LTDA (601)	EMBALANDC	0	2,1000	1
			DINAMICA COM. DE SUPRIM. P/INFORM. E ESCRIT. LTDA ME (33)	SUPERFITAS	0	2,6700	2
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (892)	EUROCEL	0	2,8300	3
83	GLITTER, NA COR DOURADO, POTE COM 200 GR (01-14-0157)	PTE	COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	LANTECOR	0	5,7200	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	acquarela	0	6,0000	2
			ROBERTO TESSARO E CIA LTDA (38)	HONEY	0	12,0000	3
84	GLITTER, NA COR PRATA, POTE COM 200 GR (01-14-0158)	PTE	COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	LANTECOR	0	5,7200	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	acquarela	0	6,0000	2
			ROBERTO TESSARO E CIA LTDA (38)	HONEY	0	12,0000	3
85	GRAMPEADOR PARA 25 FOLHAS, PARA GRAMPO 26/6, NA COR PRETA EM FERRO, RESISTENTE (01-24-0084)	UN	AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESC INF PAP LTDA (601)	FOSKA	0	4,5000	1
			CANTINHO DO PAPEL PAPELARIA LTDA-ME (894)	DESART	0	4,5500	2
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (892)	GOLLER	0	5,2500	3
86	GRAMPO PARA GRAMPEADOR, 26/6, CX COM 5000 UNIDADES (01-24-0044)	CX	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	frama	0	1,3900	1
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (892)	CLIPS NEW	0	1,4000	2
			COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	LYKE	0	1,5300	3
87	LÂMINA PARA ESTILETE GRANDE (01-24-0086)	UN	BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (892)	GOLLER	0	0,0800	1
			DINAMICA COM. DE SUPRIM. P/INFORM. E ESCRIT. LTDA ME (33)	GOLLER	0	0,1200	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURITIBANOS

Página: 11/16

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 8/2012

Data do Registro: 01/02/2012

Válido até: 02/01/2013

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA USO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS E NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, MATERIAL ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DOS NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE E CARTUCHOS P

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	master	0	0,2100	3
88	LANTEJOUHAS COLORIDAS, POTE PEQUENO (01-24-0087)	PTE	DINAMICA COM.DE SUPRIM. P/INFORM. E ESCRIT.LTDA ME (33)	HONEY	0	0,2000	1
			COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	MC	0	0,2500	2
			CANTINHO DO PAPEL PAPELARIA LTDA-ME (894)	ACQUARELA	0	0,2600	3
89	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, NA COR AZUL DE 1ª QUALIDADE, CX COM 12 UNIDADES (01-24-0088)	CX	COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	MASTERPRIN	0	7,4900	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	master	0	8,1100	2
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESC INF PAP LTDA (601)	FOSKA	0	8,4000	3
90	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, NA COR PRETA DE 1ª QUALIDADE, CX COM 12 UNIDADES. (01-24-0089)	CX	COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	MASTERPRIN	0	7,4900	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	master	0	8,1100	2
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESC INF PAP LTDA (601)	FOSKA	0	8,4000	3
91	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, NA COR VERMELHA DE 1ª QUALIDADE, CX COM 12 UNIDADES. (01-24-0090)	CX	COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	MASTERPRIN	0	7,4900	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	master	0	8,1100	2
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESC INF PAP LTDA (601)	FOSKA	0	8,4000	3
92	MARCADOR PERMANENTE NA COR AZUL DE 1ª QUALIDADE, CX COM 12 UNIDADES (01-14-0032)	CX	Dial Supri Distribuidora LTDA (890)	MASTER	0	5,5200	1
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESC INF PAP LTDA (601)	FOSKA	0	6,2400	2
			COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	MASTERPRIN	0	6,3000	3
93	MARCADOR PERMANENTE NA COR PRETA DE 1ª QUALIDADE, CX COM 12 UNIDADES. (01-14-0033)	CX	Dial Supri Distribuidora LTDA (890)	MASTER	0	5,5200	1
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESC INF PAP LTDA (601)	FOSKA	0	6,2400	2
			COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	MASTERPRIN	0	6,3000	3
94	MARCADOR PERMANENTE NA COR VERDE DE 1ª QUALIDADE, CX COM 12 UNIDADES (01-14-0159)	CX	Dial Supri Distribuidora LTDA (890)	MASTER	0	5,5200	1
			COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	MASTERPRIN	0	6,3000	2
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESC INF PAP LTDA (601)	JAPAN	0	9,2000	3
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	japan	0	9,2000	4
95	MARCADOR PERMANENTE NA COR VERMELHA DE 1ª QUALIDADE, CX COM 12 UNIDADES (01-14-0031)	CX	Dial Supri Distribuidora LTDA (890)	MASTER	0	5,5200	1
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESC INF PAP LTDA (601)	FOSKA	0	6,2400	2
			COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	MASTERPRIN	0	6,3000	3
96	MATRIZ CAIXA COM 100 FOLHAS. (01-14-0053)	CX	NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (119)	HARDCOPY	0	17,5000	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURITIBANOS

Página: 12/16

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 8/2012

Data do Registro: 01/02/2012

Válido até: 02/01/2013

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA USO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS E NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, MATERIAL ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DOS NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE E CARTUCHOS P

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
97	PALITO PARA CHURRASCO, PCTS COM 100 UNIDADES (01-18-0379)	PCT	DINAMICA COM.DE SUPRIM. P/INFORM. E ESCRIT.LTDA ME (33)	HARDCOPI	0	17,8000	2
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (892)	HELIOS CARE	0	22,5000	3
			COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	PALITEX	0	1,1700	1
98	PALITO PARA PICOLÉ,PACOTE COM 100 UNIDADES (01-24-0092)	PCT	DINAMICA COM.DE SUPRIM. P/INFORM. E ESCRIT.LTDA ME (33)	GABOARDI	0	2,4000	2
			Dial Supri Distribuidora LTDA (890)	THEOTO	0	2,4500	3
			CASA FAGUNDES COM. VARIED. EM GERAL LTDA ME (34)	THEOTO	0	0,8000	1
99	PAPEL CANSON, A4, BLOCOS COM 50 UNIDADES (01-14-0160)	BL	COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	PALITEX	0	0,8300	2
			DINAMICA COM.DE SUPRIM. P/INFORM. E ESCRIT.LTDA ME (33)	GABOARDI	0	1,2200	3
			GERHARDT E PELEGRINI LTDA (5)	THEOTO	0	1,7200	4
100	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE COM 25 METROS (01-14-0108)	UN	DINAMICA COM.DE SUPRIM. P/INFORM. E ESCRIT.LTDA ME (33)	CREDEART	0	1,6500	1
			Dial Supri Distribuidora LTDA (890)	CREDEAL	0	1,7000	2
			ROBERTO TESSARO E CIA LTDA (38)	VISITEX	0	2,4900	3
101	PAPEL SULFITE A3, BRANCA,RESMAS COM 500 FOLHAS, CX COM 10 RESMAS, DE BOA QUALIDADE (01-14-0166)	CX	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	canson	0	2,4900	4
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (892)	INFORMS	0	22,0000	1
			COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	POLIFIX	0	22,1000	2
102	PERCEVEJOS LATONADOS, CAIXA COM 100 UNIDADES (01-24-0054)	CX	Dial Supri Distribuidora LTDA (890)	REALTAC	0	24,2200	3
			COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	FANACOPY	0	175,0000	1
			Dial Supri Distribuidora LTDA (890)	chamex	0	208,0000	2
103	PISTOLA PARA COLA QUENTE,RESISTENTE,GRANDE,PARA BASTÃO GROSSO (01-14-0167)	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	REPORT	0	210,0000	3
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESC INF PAP LTDA (601)	BRW	0	0,7200	1
			COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	BRW	0	0,7400	2
104	PLÁSTICO TRANSPARENTE PARA ENCAPAR, 25 METROS DE COMPRIMENTO, 45 CM DE LARGURA (01-14-0168)	RL	DINAMICA COM.DE SUPRIM. P/INFORM. E ESCRIT.LTDA ME (33)	KIT	0	0,9600	3
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (892)	GOLLER	0	7,7500	1
			CASA FAGUNDES COM. VARIED. EM GERAL LTDA ME (34)	WESTERN	0	7,8000	2
			COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	GOLLER	0	7,9500	3
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESC INF PAP LTDA (601)	CIS	0	10,0000	4
			CASA FAGUNDES COM. VARIED. EM GERAL LTDA ME (34)	VMP	0	9,4000	1
			DINAMICA COM.DE SUPRIM. P/INFORM. E ESCRIT.LTDA ME (33)	VMP	0	9,4500	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURITIBANOS

Página: 13/16

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 8/2012

Data do Registro: 01/02/2012

Válido até: 02/01/2013

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA USO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS E NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, MATERIAL ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DOS NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE E CARTUCHOS P

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
105	PORTA DUREX PEQUENO, NA COR PRETA, DE 1ª QUALIDADE. (01-14-0061)	UN	ROBERTO TESSARO E CIA LTDA (38)	MERCUR	0	18,0000	3
			GERHARDT E PELEGRINI LTDA (5)	MERCUR	0	18,1000	4
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	tkS	0	2,8600	1
			COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	WALEU	0	3,3300	2
106	RÉGUA DE ACRILICO, RESISTENTE, 1 METRO (01-14-0169)	UN	Bozzano e Bozzano LTDA - ME (891)	TKS	0	3,6000	3
			ABI COMERCIO DE CONFECÇÃO LTDA ME (893)	trident	0	3,1000	1
			ROBERTO TESSARO E CIA LTDA (38)	WALEU	0	3,2000	2
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	waleu	0	3,9400	3
107	TESOURA GRANDE PARA PICOTAR, 1/2", CABO RESISTENTE, DE PRIMEIRA QUALIDADE (01-14-0170)	UN	BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (892)	WALEU	0	4,0000	4
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (472)	waleu	0	4,0000	5
			CASA FAGUNDES COM. VARIED. EM GERAL LTDA ME (34)	WESTERN	0	24,9000	1
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESC INF PAP LTDA (601)	CLASSE	0	25,0000	2
108	TESOURA GRANDE USO GERAL, INOX DE 7", PRETA, PESO APROX. 67 (01-24-0057)	UN	COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	JOCAR	0	27,0000	3
			Dial Supri Distribuidora LTDA (890)	CLASSE	0	33,5000	4
			NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (119)	CONCEPT	0	1,7000	1
			COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	LYKE	0	1,7300	2
109	TINTA PARA A PELE 06 CORES (01-14-0172)	JG	BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (892)	LYKE	0	2,0000	3
			COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	CARINHA PIN	0	7,3500	1
			Dial Supri Distribuidora LTDA (890)	ROSTNHO PIN	0	11,5000	2
			ROBERTO TESSARO E CIA LTDA (38)	MARIPEL	0	12,0000	3
110	TNT NA COR AMARELA (01-14-0215)	MT	ROBERTO TESSARO E CIA LTDA (38)	SULBRASIL	0	0,6900	1
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (892)	SANTA FÉ	0	0,7000	2
			Dial Supri Distribuidora LTDA (890)	SANTA FÉ	0	0,7000	3
			COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	SANTA FE	0	0,7600	4
111	TNT NA COR AZUL (01-14-0216)	MT	ROBERTO TESSARO E CIA LTDA (38)	SULBRASIL	0	0,6900	1
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (892)	SANTA FÉ	0	0,7000	2
			Dial Supri Distribuidora LTDA (890)	SANTA FÉ	0	0,7000	3
			COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	SANTA FE	0	0,7600	4
112	TNT NA COR BRANCA (01-14-0217)	MT	ROBERTO TESSARO E CIA LTDA (38)	SULBRASIL	0	0,6900	1
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (892)	SANTA FE	0	0,7000	2
			Dial Supri Distribuidora LTDA (890)	SANTA FÉ	0	0,7000	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURITIBANOS

Página: 14/16

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 8/2012

Data do Registro: 01/02/2012

Válido até: 02/01/2013

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA USO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS E NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, MATERIAL ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DOS NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE E CARTUCHOS P

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
113	TNT NA COR ROSA (01-14-0218)	UN	COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	SANTA FE	0	0,7600	4
			ROBERTO TESSARO E CIA LTDA (38)	SULBRASIL	0	0,6900	1
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (892)	SANTA FÉ	0	0,7000	2
			Dial Supri Distribuidora LTDA (890)	SANTA FÉ	0	0,7000	3
			COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	SANTA FE	0	0,7600	4
114	TNT NA COR ROXA (01-14-0219)	MT	ROBERTO TESSARO E CIA LTDA (38)	SULBRASIL	0	0,6900	1
			Dial Supri Distribuidora LTDA (890)	SANTA FÉ	0	0,7000	2
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (892)	SANTA FÉ	0	0,7000	3
			COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	SANTA FE	0	0,7600	4
115	TNT NA COR VERDE (01-14-0220)	MT	ROBERTO TESSARO E CIA LTDA (38)	SULBRASIL	0	0,6900	1
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (892)	SANTA FÉ	0	0,7000	2
			Dial Supri Distribuidora LTDA (890)	SANTA FÉ	0	0,7000	3
			COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	SANTA FE	0	0,7600	4
116	TNT NA COR VERMELHA (01-14-0221)	MT	ROBERTO TESSARO E CIA LTDA (38)	SULBRASIL	0	0,6900	1
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (892)	SANTA FÉ	0	0,7000	2
			Dial Supri Distribuidora LTDA (890)	SANTA FÉ	0	0,7000	3
			COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	SANTA FE	0	0,7600	4
117	BORRACHA PARA DINHEIRO, COR ÚNICA, PACOTE COM 100 GRAMAS (01-14-0194)	PCT	NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (119)	MAMUTH	0	1,2900	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	mamuth	0	1,3000	2
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESC INF PAP LTDA (601)	ZAP	0	1,5000	3
118	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO DE PAPELÃO, REFORÇADA (01-14-0195)	UN	DINAMICA COM. DE SUPRIM. P/INFORM. E ESCRIT. LTDA ME (33)	BRAGAGNOLI	0	0,8000	1
			CASA FAGUNDES COM. VARIED. EM GERAL LTDA ME (34)	EMBATAL	0	0,8100	2
			ROBERTO TESSARO E CIA LTDA (38)	BRAGAGNOLI	0	0,8300	3
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	sampa	0	0,8500	4
			Dial Supri Distribuidora LTDA (890)	DIAL	0	0,9500	5
119	CALCULADORA MÉDIA DE MESA, DE 1ª QUALIDADE, 12 DÍGITOS, COM GARANTIA, MARCA NACIONAL, TAMANHO APROXIMADO DE 100 X 100 MM (01-14-0039)	UN	BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (892)	MJ	0	4,9000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	master	0	7,8000	2
			COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	MASTERPRIN	0	9,5000	3
120	CLIPS Nº 2, PAPÉIS, PESO LÍQUIDO DE 500 GR (01-14-0196)	CX	BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (892)	CLIPS NEW	0	3,4000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	new	0	3,4500	2
			CASA FAGUNDES COM. VARIED. EM GERAL LTDA ME (34)	NEW	0	3,7000	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURITIBANOS

Página: 15/16

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 8/2012

Data do Registro: 01/02/2012

Válido até: 02/01/2013

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA USO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS E NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, MATERIAL ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DOS NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE E CARTUCHOS P

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESC INF PAP LTDA (601)	NEW	0	4,0000	4
121	COLA BASTÃO, 20 GRAMAS, NÃO TÓXICO (01-14-0197)	UN	COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	LÉO E LÉO	0	0,4700	1
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESC INF PAP LTDA (601)	FOSKA	0	0,5000	2
			Dial Supri Distribuidora LTDA (890)	LEONORA	0	0,5400	3
122	FURADOR DE PAPEL EM FERRO, NA COR PRETA, CAPACIDADE PARA APROXIMADAMENTE 20 FOLHAS. (01-14-0198)	UN	CANTINHO DO PAPEL PAPELARIA LTDA-ME (894)	DESART	0	5,0000	1
			COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	LYKE	0	5,0600	2
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (892)	LYKE	0	6,0000	3
123	PAPEL LINHO BRANCO, GR 180, CX COM 50 FOLHAS (01-14-0199)	CX	ROBERTO TESSARO E CIA LTDA (38)	OFFPAPER	0	7,2800	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	offpaper	0	7,3000	2
			COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	OFF PAPER	0	7,4000	3
			Dial Supri Distribuidora LTDA (890)	OFF PAPER	0	8,0300	4
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (892)	OFF PAPER	0	8,2000	5
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESC INF PAP LTDA (601)	OFFPAPER	0	8,2500	6
124	PAPEL LINHO SALMÃO, GR 180, CX COM 50 FOLHAS (01-14-0200)	CX	ROBERTO TESSARO E CIA LTDA (38)	OFFPAPER	0	7,7000	1
			COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	OFF PAPER	0	7,7400	2
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	offpaper	0	7,7400	3
			Dial Supri Distribuidora LTDA (890)	OFF PAPER	0	8,0300	4
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (892)	OFF PAPER	0	8,2000	5
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESC INF PAP LTDA (601)	OFFPAPER	0	8,2500	6
125	PASTA AZ, LOMBO LARGO, TIGRADA, CARTÃO COM ESPES. 1,7 MM. FORRADA COM PAPEL MONOLUCIDO 75 GR, PLASTIFICADA, LOMBADA DE 80 MM TAM 9 X 28 X 34,5 CM, PESO APROX. 0,385 KG (01-24-0050)	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	marcari	0	2,9000	1
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESC INF PAP LTDA (601)	MCR	0	3,0000	2
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (892)	MARCARI	0	3,2000	3
126	PASTA CANALETA, TAM OFÍCIO PP, PLÁSTICO RÍGIDO FORMATO 220 X 330 MM CAPACIDADE 30 FOLHAS A4. CORES SORTIDAS. (01-24-0051)	UN	Dial Supri Distribuidora LTDA (890)	P.K	0	0,7800	1
			CASA FAGUNDES COM. VARIED. EM GERAL LTDA ME (34)	KAZ	0	0,8000	2
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESC INF PAP LTDA (601)	ALAPLAST	0	0,9000	3
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	alaplast	0	1,0300	4
127	PASTA POLIONDAS, DE 35 MM, CM ELÁSTICO, TRANSPARENTE. (01-14-0057)	UN	Dial Supri Distribuidora LTDA (890)	ALAPLAST	0	1,1400	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	alaplast	0	1,1500	2
			DINAMICA COM.DE SUPRIM. P/INFORM. E ESCRIT.LTDA ME (33)	ALAPLAST	0	1,2000	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURITIBANOS

Página: 16/16

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 8/2012

Data do Registro: 01/02/2012

Válido até: 02/01/2013

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA USO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS E NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, MATERIAL ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DOS NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE E CARTUCHOS P

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
128	PORTA CANETAS COM DIVISÓRIAS PARA CLIPS, CARTÕES E CANETAS, DE ACRILICO, NA COR FUMÊ, DE 1ª QUALIDADE. (01-14-0028)	UN	COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	WALEU	0	3,1500	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	waleu	0	3,4600	2
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (892)	WALEU	0	3,5500	3
129	PORTA DOCUMENTOS EM ACRILICO FUMÊ, COM 3 ANDARES FIXOS, TAMANHO APROXIMADO 360 X 260 MM (01-24-0055)	UN	ABI COMERCIO DE CONFECÇÃO LTDA ME (893)	repom	0	4,9000	1
130	CARTUCHO PRETO ORIGINAL 122 HP 2,5 ML (01-24-0100)	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	hp	0	20,7000	1
			CASA FAGUNDES COM. VARIED. EM GERAL LTDA ME (34)	HP	0	20,8000	2
			Dial Supri Distribuidora LTDA (890)	HP	0	20,9000	3
			EVANDRO MARCOS FERREIRA (763)	HP	0	21,1000	4
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESC INF PAP LTDA (601)	HP	0	24,0000	5
			COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	HP	0	24,0000	6
131	CARTUCHO COLORIDO ORIGINAL 122 HP 1,5 ML (01-24-0101)	UN	EVANDRO MARCOS FERREIRA (763)	HP	0	25,9000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	hp	0	26,0000	2
			COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	HP	0	29,0000	3
132	CARTUCHO TONNER HP 53 A, ORIGINAL 1 KG (01-24-0102)	UN	ROBERTO TESSARO E CIA LTDA (38)	HP	0	172,0000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	hp	0	174,0000	2
			EVANDRO MARCOS FERREIRA (763)	HP	0	198,8200	3
			CASA FAGUNDES COM. VARIED. EM GERAL LTDA ME (34)	HP	0	199,3500	4
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESC INF PAP LTDA (601)	HP	0	210,0000	5
			Dial Supri Distribuidora LTDA (890)	HP	0	210,0000	6
			COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	HP	0	210,0000	7
133	CARTUCHO TONNER LEXMARK E120, ORIGINAL, 1 KG (01-24-0103)	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	lexmark	0	120,0000	1
			COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	LEXMARK	0	130,0000	2
			EVANDRO MARCOS FERREIRA (763)	LEXMARK	0	137,9800	3

CURITIBANOS, 1 de Fevereiro de 2012.

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURITIBANOS

Página: 1/4

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 9/2012

Data do Registro: 03/02/2012

Válido até: 02/01/2013

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO-PERECÍVEIS DESTINADOS AOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO, PROJETOS, REUNIÕES, GRUPOS DE ESTUDO E CAPACITAÇÃO DE MERENDEIRAS DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NÚCLEOS MUNICIPAIS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O ANO LETIVO DE 2012, CONFO

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	AÇÚCAR REFINADO - NÃO DEVE APRESENTAR SUJIDADE, UMIDADE, BOLOR, RENDIMENTO INSATISFATÓRIO, COLORAÇÃO ESCURA. O PRODUTO DEVE ESTAR ACONDICIONADO EM PACOTES DE 5 KG EM POLIETILENO LEITOSO, COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 10 MESES. (01-03-0248)	KG	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	CARAVELAS	0	2,2000	1
2	ALHO ROXO - CLASSE NOBRE, DENTES GRAÚDOS, ENCARTADOS. PACOTES COM 100 GRAMAS. (01-03-0296)	KG	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	IN-NATURA	0	18,0000	1
3	AMIDO DE MILHO - CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS: ASPECTO DE PÓ FINDO, DE COR BRANCA, ODORE E SABOR PRÓPRIO. DEVERÁ PRODUZIR LIGEIRA CREPITAÇÃO QUANDO COMPRIMIDA ENTRE OS DEDOS. NÃO DEVERÁ APRESENTAR RESÍDUOS, BOLOR OU CHEIRO NÃO CARACTERÍSTICO. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR ACONDICIONADO EM PACOTES DE 1 KG. INTACTOS. A DATA DE FABRICAÇÃO DEVE SER NO MÁXIMO DE 30 DIAS ANTES DA DATA DE ENTREGA. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 10 MESES APARTIR DA DATA DE ENTREGA. (01-03-0249)	KG	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	APTI	0	3,7000	1
4	ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1, PROCEDÊNCIA NACIONAL E DE SAFRA CORRENTE, ISENTO DE MOFO, ODORES ESTRANHOS E DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS. O PRODUTO NÃO DEVE APRESENTAR GRÃOS QUEIMADOS, PEDRAS, CASCAS E CARUNCHOS. EMBALADOS EM PACOTES DE 5 KG, EMBLÁSTICO ATÓXICO. PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE DE 06 MESES. (01-03-0251)	KG	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	SABOR SUL	0	1,2400	1
5	BATATA INGLESA TIPO MONALISA, BOA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, LAVADA, CASCA LISA, SEM BROTO E SINAIS DE DETERIORAÇÃO (01-03-0300)	KG	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	IN-NATURA	0	2,4000	1
6	BETERRABA - FIRME, TENRA, COM PELE LISA, TAMANHO MÉDIO SEM SINAIS DE DETERIORAÇÃO (01-03-0301)	KG	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	IN-NATURA	0	1,9100	1
7	BROCOLIS - DE BOA QUALIDADE, COR VERDE ESCURO, ÍNTEGRO, SEM SINAIS DE DETERIORAÇÃO. (01-03-0302)	UN	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	IN-NATURA	0	1,9100	1
8	CARNE MOÍDA DE 1ª - CARACTERÍSTICA: CONGELADO, BOA QUALIDADE, EMBALADO EM SACO DE POLIETILENO, CONTENDO 1 KG CADA, COM ROTULAGEM ESPECIFICANDO PESO, TIPO DE CARNE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE E REGISTRO DO ÓRGÃO COMPETENTE (INSPECIONADO SIF - DIPOA) (01-03-0326)	KG	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	IN-NATURA	0	9,9800	1
9	CEBOLA BRANCA - SELECIONADA GRAÚDA, SEM SINAIS DE BROTAÇÃO E DETERIORAÇÃO (01-03-0305)	KG	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	IN-NATURA	0	1,2800	1
10	CENOURA - DE BOA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, FIRMES, TENRA, SEM SINAIS DE DETERIORAÇÃO E BROTAÇÃO. (01-03-0307)	KG	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	IN-NATURA	0	1,9000	1
11	COUVE-FLOR - PRODUTO DE BOA QUALIDADE, SEM SINAIS DE DETERIORAÇÃO (01-03-0309)	UN	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	IN-NATURA	0	2,3800	1
12	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - O PRODUTO DEVE ESTAR CONGELADO, EMBALADOS EM PORÇÕES INDIVIDUAIS, DENTRO DA CAIXA. NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E PESO, COM ROTULAGEM, ESPECIFICANDO PESO, TIPO DE CARNE E REGISTRO DO ÓRGÃO COMPETENTE. (INSPECIONADO SIF-DIPOA). (01-03-0311)	KG	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	FRINAL	0	5,9000	1
13	EXTRATO DE TOMATE EM LATAS ROTULADAS, SEM AMASSADOS. (01-03-0327)	KG	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	INCOTRILL	0	5,3000	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURITIBANOS

Página: 2/4

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 9/2012

Data do Registro: 03/02/2012

Válido até: 02/01/2013

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO-PERECÍVEIS DESTINADOS AOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO, PROJETOS, REUNIÕES, GRUPOS DE ESTUDO E CAPACITAÇÃO DE MERENDEIRAS DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NÚCLEOS MUNICIPAIS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O ANO LETIVO DE 2012, CONFO

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
14	FARINHA DE ROSCA - O PRODUTO NÃO DEVERÁ APRESENTAR IMPUREZAS, BOLOR OU CHEIRO NÃO CARACTERÍSTICO. EMBALAGEM DE POLIETILENO TRANSPARENTE, CONTENDO 1 KG DO PRODUTO. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 30 DIAS DA DATA DE FABRICAÇÃO. (01-03-0268)	KG	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	IN-NATURA	0	6,4900	1
15	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, NÃO DEVERÁ APRESENTAR RESÍDUOS, BOLOR OU CHEIRO NÃO CARACTERÍSTICO. EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR ÍNTECTA, ACONDICIONADA EM PACOTES DE 5 KG. DEVE APRESENTAR ROTULAGEM COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PRAZO DE FABRICAÇÃO: MÁXIMO 30 DIAS DA DATA DE ENTREGA. (01-03-0269)	KG	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	PANFACIL	0	1,2000	1
16	FERMENTO QUÍMICO, EM PÓ, CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS: ASPECTO DE PÓ FINO, COR BRANCA, SABOR E ODOR PRÓPRIOS, NÃO DEVE APRESENTAR-SE EMPEDRADO. EMBALAGEM CONTENDO 250 GRAMAS DO PRODUTO. DATA DE VALIDADE: NÃO ULTRAPASSAR 8 MESES DA DATA DE FABRICAÇÃO. (01-03-0271)	LTA	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	FLASHIMAMM	0	4,9000	1
17	LARANJA PÉRA - DE BOA QUALIDADE, FIRME, CASCA ÍNTEGRA, ODOR AGRAVÁVEL (01-03-0313)	KG	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	IN-NATURA	0	1,3200	1
18	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA, UHT INTEGRAL, LONGA VIDA, EMBALAGEM TETRA PACK, CONTENDO 1 LITRO DO PRODUTO. PRAZO DE VALIDADE: ATÉ 6 MESES. DEVERÁ CONSTAR O REGISTRO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. DATA DE FABRICAÇÃO MÁXIMA DE 30 DIAS. (01-03-0314)	LT	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	TIROL	0	1,9500	1
19	MACARRÃO FURADINHO - EMBALAGEM PADRONIZADA CONTENDO 500 GRAMAS DO PRODUTO. PRAZO DE VALIDADE 1 ANO. DATA DE FABRICAÇÃO: MÁXIMO 30 DIAS (01-03-0328)	KG	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	GALO	0	4,4900	1
20	MOLHO DE SOJA - EMBALAGEM DE POLIETILENO CONTENDO 900 ML (01-03-0290)	UN	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	SHOYO	0	8,2000	1
21	ÓLEO DE SOJA REFINADO DE 900 ML - DATA DE VALIDADE: 12 MESES. DATA DE FABRICAÇÃO: 30 DIAS DA DATA DE ENTREGA (01-03-0281)	LTA	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	COAMO	0	2,7500	1
23	OVOS - FRESCOS VERMELHOS GRANDES SEM RACHADURAS (01-03-0319)	DZ	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	KASULKE	0	3,5000	1
25	QUEIJO RALADO PARMESÃO - PRODUTO DE BOA QUALIDADE, PACOTE COM 100 GRAMAS (INSPECIONADO SIF). (01-03-0330)	PCT	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	RENATA	0	1,6000	1
27	REPOLHO - TIPO BRANCO, FRESCO DE 1ª QUALIDADE SEM SINAIS DE DETERIORAÇÃO. (01-03-0322)	KG	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	IN-NATURA	0	1,7000	1
28	SAL IODADO - PACOTE COM ATÉ 1 KG EM POLIETILENO TRANSPARENTE, PRAZO DE VALIDADE: 12 MESES. DATA DE FABRICAÇÃO: 30 DIAS. (01-03-0288)	KG	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	DIANA	0	1,3500	1
29	TRIGO PARA QUIBE - O PRODUTO DEVERÁ SER PROVENIENTE DE MATÉRIAS PRIMAS SÁS, LIMPAS, ISENTAS DE SUJIDADES, PARASITAS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS. NÃO APRESENTAR CHEIRO DE MOFO. EMBALAGENS EM SACO DE POLIETILENO TRANSPARENTE REFORÇADO CONTENDO 500 GRAMAS DO PRODUTO. DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO DE 30 DIAS DA DATA DE ENTREGA. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 12 MESES APARTIR DA DATA DE ENTREGA. (01-03-0291)	KG	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	KANTY	0	6,8000	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURITIBANOS

Página: 3/4

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 9/2012

Data do Registro: 03/02/2012

Válido até: 02/01/2013

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO-PERECÍVEIS DESTINADOS AOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO, PROJETOS, REUNIÕES, GRUPOS DE ESTUDO E CAPACITAÇÃO DE MERENDEIRAS DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NÚCLEOS MUNICIPAIS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O ANO LETIVO DE 2012, CONFO

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
30	VINAGRE - DE ÁLCOOL, EMBALAGENS DE 900 ML. (01-03-0292)	UN	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	HEINIG	0	1,2000	1
31	LEITE CONDENSADO EM LATA COM 395 GR. (01-03-0331)	LTA	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	ITAMBE	0	3,6000	1
32	CREME DE LEITE EM LATA ROTULADA COM PAPEL IMPRESSO COM 300G (01-03-0332)	LTA	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	TIROL	0	3,8000	1
33	MILHO - MILHO EM CONSERVA, LATAS DE 300 GRAMAS DE PESO LÍQUIDO (01-03-0280)	LTA	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	STELA D'ORO	0	0,8900	1
34	GOIABADA EM TABLETE (01-03-0333)	KG	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	PREDILETA	0	5,1000	1
35	DOCE DE LEITE EM PASTA EM POTES DE 900 GR (01-03-0334)	PTE	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	FRELLI	0	7,3000	1
37	MAIONESE - TIPO TRADICIONAL EM POTES DE 500 GR (01-03-0335)	KG	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	SOYA	0	6,0000	1
38	RICOTA FRESCA - QUEIJO TIPO RICOTA (01-03-0336)	KG	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	PREDILETA	0	8,2900	1
40	SALSICHA - PARA CACHORRO QUENTE EM EMBALAGEM DE POLIETILENO COM ROTULAGEM ESPECIFICANDO PESO, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE E REGISTRO DO ÓRGÃO COMPETENTE (INSPECIONADO SIF - DIPOA) (01-03-0323)	KG	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	SEARA	0	5,1900	1
42	ERVILHA - REIDRATADA EM CONSERVA, EM LATAS COM PESO LÍQUIDO DE 280 GR. E DRENADO DE 200 GR. (01-03-0264)	LTA	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	PREDILETA	0	0,9500	1
44	EXTRATO DE TOMATE EM LATAS DE 500 GR. (01-03-0340)	LTA	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	JUREMA	0	4,6000	1
45	SALGADOS VARIADOS, PEQUENOS (PASTEOS, COXINHAS, EMPADAS, RISÓLIS, CROQUETES) (01-03-0341)	UN	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	IN-NATURA	0	0,4000	1
46	REFRIGERANTE DE COLA EM EMBALAGEM DE 2 LITROS (01-03-0342)	LT	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (3) SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	TAMOIO BONANZA	0 0	1,4000 1,4500	1 2
47	REFRIGERANTE DE GUARANA EM EMBALAGEM DE 2 LITROS (01-03-0343)	LT	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (3) SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	TAMOIO BONANZA	0 0	1,4000 1,4500	1 2
48	REFRIGERANTE DE LARANJA EM EMBALAGEM DE 2 LITROS (01-03-0344)	LT	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (3) SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	TAMOIO BONANZA	0 0	1,4000 1,4500	1 2

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURITIBANOS

Página: 4/4

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 9/2012

Data do Registro: 03/02/2012

Válido até: 02/01/2013

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO-PERECÍVEIS DESTINADOS AOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO, PROJETOS, REUNIÕES, GRUPOS DE ESTUDO E CAPACITAÇÃO DE MERENDEIRAS DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NÚCLEOS MUNICIPAIS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O ANO LETIVO DE 2012, CONFO

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
49	TORTA MARTA ROCHA EM KG (01-03-0345)	KG	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	IN-NATURA	0	18,8900	1

CURITIBANOS, 3 de Fevereiro de 2012.

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURITIBANOS

Página: 1/2

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012**Número do Registro de Preços: 14/2012****Data do Registro: 08/02/2012****Válido até: 02/01/2013****Objeto da Compra:** AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E SERVIÇOS PARA FOTOCOPIADORES DOS NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PELO PERÍODO DE 15/01/2012 A 31/12/2012, CONFORME DESCRIÇÃO DOS ITENS NO ANEXO 1 DESTA EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	REVELADOR, INSTALADO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO COMPETENTE (01-18-1537)	UN	SC CÓPIAS LTDA (44)	SHARP	0	93,0000	1
2	FOTO RECEPTOR, INSTALADO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO COMPATENTE. (01-18-1538)	UN	SC CÓPIAS LTDA (44)	SHARP	0	230,0000	1
3	LÂMINA DE LIMPEZA, INSTALADA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO COMPETENTE. (01-18-1539)	UN	SC CÓPIAS LTDA (44)	SHARP	0	70,0000	1
4	CHIP PARA IMPRESSORA, INSTALADA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO COMPETENTE. (01-18-1540)	UN	SC CÓPIAS LTDA (44)	Sansung	0	34,0000	1
5	ENGRENAGEM DA GAVETA DA COPIADORA, INSTALADA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO COMPETENTE. (01-18-1541)	UN	SC CÓPIAS LTDA (44)	SHARP	0	35,0000	1
6	ENGRENAGEM DA TRACÇÃO DA FUSÃO, INSTALADA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO COMPETENTE. (01-18-1542)	UN	SC CÓPIAS LTDA (44)	SHARP	0	45,0000	1
7	UNIDADE DE REVELAÇÃO, INSTALADA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO COMPETENTE. (01-18-1543)	UN	SC CÓPIAS LTDA (44)	SHARP	0	270,0000	1
8	ENGRENAGEM ACOPLADA, INSTALADA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO COMPETENTE. (01-18-1544)	UN	SC CÓPIAS LTDA (44)	SHARP	0	65,0000	1
9	TERMOSTATO, INSTALADO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO COMPETENTE. (01-18-1545)	UN	SC CÓPIAS LTDA (44)	SHARP	0	85,0000	1
10	ENGRENAGEM TRIPLA, INSTALADA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO COMPETENTE. (01-18-1546)	UN	SC CÓPIAS LTDA (44)	SHARP	0	55,0000	1
11	ENGRENAGEM DO DRIVE, INSTALADA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO COMPETENTE. (01-18-1547)	UN	SC CÓPIAS LTDA (44)	SHARP	0	43,0000	1
12	ROLO FUSÃO, INSTALADO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO COMPETENTE. (01-18-1548)	UN	SC CÓPIAS LTDA (44)	SHARP	0	175,0000	1
13	SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER DE FOTOCOPIADORA (02-19-0359)	SERV	SC CÓPIAS LTDA (44)	SHARP	0	90,0000	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURITIBANOS

Página: 2/2

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012**Número do Registro de Preços: 14/2012****Data do Registro: 08/02/2012****Válido até: 02/01/2013****Objeto da Compra:** AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E SERVIÇOS PARA FOTOCOPIADORES DOS NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PELO PERÍODO DE 15/01/2012 A 31/12/2012, CONFORME DESCRIÇÃO DOS ITENS NO ANEXO 1 DESTE EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
14	SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOTOCOPIADORA (02-19-0360)	SERV	SC CÓPIAS LTDA (44)	SHARP	0	70,0000	1

CURITIBANOS, 8 de Fevereiro de 2012.

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURITIBANOS

Página: 1/1

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 15/2012

Data do Registro: 07/03/2012

Válido até: 17/01/2013

Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇO DE ELETRICIDADE EM GERAL E SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA EM GERAL PARA VEÍCULOS LEVES E PESADOS, PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	SERVIÇO DE MECÂNICA EM GERAL PARA VEÍCULOS LEVES (AUTOMÓVEIS E KOMBI) (02-19-0363)	H	SORDI PEÇAS E SERVIÇOS DIESEL LTDA (460)			0,0000	1
			JACY PEDRO PICOLLI ME (694)			0,0000	2
2	SERVIÇO DE MECÂNICA EM GERAL PARA VEÍCULOS PESADOS (ÔNIBUS E MICROÔNIBUS) (02-19-0364)	H	JACY PEDRO PICOLLI ME (694)			0,0000	1
			SORDI PEÇAS E SERVIÇOS DIESEL LTDA (460)		0	0,0000	2
3	SERVIÇO DE ELETRICIDADE EM GERAL PARA VEÍCULOS LEVES (AUTOMÓVEIS E KOMBI) (02-19-0365)	H	SORDI PEÇAS E SERVIÇOS DIESEL LTDA (460)			0,0000	1
			JACY PEDRO PICOLLI ME (694)		0	0,0000	2
4	SERVIÇO DE ELETRICIDADE EM GERAL PARA VEÍCULOS PESADOS (ÔNIBUS E MICROÔNIBUS) (02-19-0366)	H	JACY PEDRO PICOLLI ME (694)		0	0,0000	1
			SORDI PEÇAS E SERVIÇOS DIESEL LTDA (460)		0	0,0000	2
5	SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA EM GERAL (02-19-0367)	H	JACY PEDRO PICOLLI ME (694)			0,0000	1
			SORDI PEÇAS E SERVIÇOS DIESEL LTDA (460)		0	0,0000	2

CURITIBANOS, 7 de Março de 2012.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Página: 1/2

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 19/2012

Data do Registro: 24/02/2012

Válido até: 24/02/2013

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA E EMULSÃO ASFÁLTICA PARA MANUTENÇÃO DAS RUAS DO MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2012.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	MASSA ASFÁLTICA CBUQ (01-18-0413)	TON	LZK CONSTRUTORA LTDA (334501)		0	210,0000	1

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS**

Página: 2/2

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 19/2012

Data do Registro: 24/02/2012

Válido até: 24/02/2013

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA E EMULSÃO ASFÁLTICA PARA MANUTENÇÃO DAS RUAS DO MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2012.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
2	EMULSÃO ASFÁLTICA (01-18-3899)	LT	LZK CONSTRUTORA LTDA (334501)		0	3,8500	1

(PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA)**REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2012****PROCESSO Nº 19/2012**

(334501) - LZK CONSTRUTORA LTDA

Curitibanos, 24 de Fevereiro de 2012.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Página: 1/16

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 22/2012

Data do Registro: 02/01/2012

Válido até: 02/01/2013

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA POLÍCIA MILITAR, LIMPEZA PÚBLICA, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PROCON, SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, RODOVIA DOROMEU BOSSARDI, SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL, POLÍCIA CIVIL,

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	ÁLCOOL GEL (500 ML) (01-02-1608)	UN	AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	do vale	0	2,9700	1
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	MINAS	0	3,5000	2
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	amg	0	3,6400	3
2	ÁGUA SANITÁRIA EM EMBALAGEM COM 1 LITRO CADA (01-02-1609)	LT	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	UNIVERSAL	0	1,0500	1
			AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	zavaski	0	1,0800	2
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	rosa e guimara	0	1,0900	3
3	CERA LIQUIDA PARA ASSOALHO EM LATA (900 ML) VERMELHA (01-02-1610)	LTA	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	GUANABARA	0	6,9000	1
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA-caçador (333489)	POLIFLOR	0	9,0000	2
			SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME. (335950)	POLIFLOR	0	9,0000	3
4	COLETOR PLÁSTICO PARA LIXO FORMATO CÔNICO COM TAMPA 30 LTS (01-02-1611)	UN	CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	PLASVALE	0	10,0500	1
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	PLAUTIL	0	28,9000	2
			SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME. (335950)		0	52,0000	3
			AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	jundiai	0	52,0000	4
5	COPO DESCARTÁVEL COM CAPACIDADE COM 50 ML CADA (01-02-1612)	CX	AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	lipplast	0	37,1200	1
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA-caçador (333489)	COPOZAN	0	44,0000	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	COPOSUL	0	46,5000	3
6	DESINFETANTE LIQUIDO AROMA PINHO (500 ML) CAIXA COM 12 UNID. (01-02-1613)	CX	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	rosa e guimara	0	11,3000	1
			AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	zavaski	0	13,8900	2
			CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	SOLIDOL	0	14,3500	3
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	RAMALET	0	14,3500	4
7	PEDRA SANITÁRIA PARA VASO SANITÁRIO (01-02-1614)	UN	AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	sany	0	0,5400	1
			CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	SANIBRIL	0	0,5500	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	SANY	0	0,6500	3
8	DETERGENTE LIQUIDO BIODEGRADÁVEL (500 ML CADA) (01-02-1615)	UN	AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	zavaski	0	0,7400	1
			CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	BELGA	0	0,7500	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	GIRANDO SOI	0	0,7700	3
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA-caçador (333489)	GIRANDO SOI	0	0,8400	4
9	ESCOVA NYLON PARA SANITÁRIO COM SUPORTE (01-02-1616)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	INCAVAS	0	3,2000	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	betanin	0	3,2500	2
			CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	CONDOR	0	5,1500	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Página: 2/16

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 22/2012

Data do Registro: 02/01/2012

Válido até: 02/01/2013

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA POLÍCIA MILITAR, LIMPEZA PÚBLICA, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PROCON, SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, RODOVIÁRIA DOROMEU BOSSARDI, SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL, POLÍCIA CIVIL,

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
10	ESPONJA DUPLA FACE (01-02-1510)	UN	AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	desafio	0	5,1500	4
			SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME. (335950)	PEDRA AZUL	0	5,9000	5
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA-caçador (333489)	ARTPLAST	0	5,9000	6
11	FLANELA PARA LIMPEZA (0,60M X 0,60M) (01-02-1617)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	BETTANI	0	0,3500	1
			AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	facille	0	0,4400	2
			CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	ESFREBOM	0	0,5000	3
12	ESPONJA DE LÃ DE AÇO, PACOTE COM 8 UNIDADES (01-02-1618)	PCT	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	via pano	0	1,2000	1
			AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	bellei	0	1,4900	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	MARTIM PNAC	0	1,5000	3
13	PÁ DE PLÁSTICO PARA LIXO (19,5CM LARG. X 17 CM COMP) (01-02-1619)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	SANY	0	0,8500	1
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA-caçador (333489)	ASTROS	0	0,8600	2
			AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	magic	0	0,8900	3
14	PAPEL HIGIENICO COR BRANCA, COM PICOTE (ROLO COM 40M) (01-02-1620)	FD	AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	desafio	0	1,4500	1
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	ODIM	0	1,9000	2
			CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	PLASVALE	0	2,1500	3
15	PAPEL TOALHA INTER-FOLHAS DUAS DOBRAS (1000 FLS) (01-02-1621)	FD	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	guapel	0	19,8000	1
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	DELLY	0	25,9600	2
			CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	DUBBOM	0	26,4500	3
16	PAPEL TOALHA INTER-FOLHAS DUAS DOBRAS (1000 FLS) (01-02-1621)	FD	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA-caçador (333489)	NOBEL	0	3,5000	1
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	TPEL	0	3,7300	2
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	liopel	0	3,7500	3
17	PANO DE COPA DE ALGODÃO (0,70 M X 0,50 M) (01-02-1622)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	MARTIMPANC	0	1,9800	1
			AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	bellei	0	2,1600	2
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	flabon	0	2,3000	3
18	PANO PARA CHÃO (01-02-1623)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	MARTIMPANC	0	1,6000	1
			CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	MARTINS	0	1,6500	2
			AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	bellei	0	2,1600	3
18	PASTA PARA LIMPEZA LATA COM 500G. CADA (01-02-1624)	LTA	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	LIMPRATIC	0	8,0000	1
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA-caçador (333489)	AZUL	0	11,0000	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Página: 3/16

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 22/2012

Data do Registro: 02/01/2012

Válido até: 02/01/2013

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA POLÍCIA MILITAR, LIMPEZA PÚBLICA, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PROCON, SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, RODOVIÁRIA DOROMEU BOSSARDI, SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL, POLÍCIA CIVIL,

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
19	RODO DE BORRACHA C/ 30CM LARG. COM CABO DE 1,20M (01-02-1625)	UN	AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	desafio	0	3,3000	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	limpomania	0	3,3500	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	ODIM	0	5,0000	3
20	SABÃO NEUTRO 200G, PACOTE COM 5 UNIDADES (01-02-1626)	PCT	CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	BELGA	0	3,0500	1
			AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	zavaski	0	3,1000	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	GOTA LIMPA	0	3,9800	3
21	SABÃO EM PÓ DE 1 KG CADA (01-02-1627)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	GIRANSO SOI	0	2,7000	1
			AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	girano sol	0	2,7900	2
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA-caçador (333489)	GIRANDO SOI	0	2,8000	3
22	SABONETE LIQUIDO (5000ML) (01-02-1628)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	RAMALET	0	8,4000	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	rosa e guimara	0	8,5000	2
			AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	ramalet	0	11,4700	3
23	SABONETE COM 90G CADA, COR BRANCA, EMBALAGEM INDIVIDUAL (01-02-1629)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	IARA	0	0,6500	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	sensus	0	0,6900	2
			AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	iara	0	0,9300	3
24	SACO PARA LIXO CAPACIDADE 100 LT, PCT COM 5 UNIDADES (01-02-1630)	PCT	CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	LIPLAST	0	0,8500	1
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA-caçador (333489)	LIXOLIX	0	0,9000	2
			AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	lixolix	0	1,1600	3
25	SACO PARA PLÁSTICO LIXO CAPACIDADE 40 LT CADA, PCT C/ 10 UNI (01-02-1631)	PCT	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	escalplast	0	0,8500	1
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA-caçador (333489)	LIXOLIX	0	0,9000	2
			CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	LIPLAST	0	1,1000	3
			AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	lixolix	0	1,1600	4
26	VASSOURA DE NYLON COM CABO DE 1,20 M (01-02-1632)	UN	AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	desafio	0	2,8400	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	limpomania	0	2,8500	2
			CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	PREFERIDA	0	3,9800	3
27	VASSOURAS REFORÇADA INDICADA PARA LIMPEZA GERAL FABRICADA EM NYLON, REFORÇADAS EM PET COM SISTEMA DE ENCAIXE DO CABO ATRAVÉS DE ROSCA UNIVERSAL (COM CABO) (01-02-1487)	UN	CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	BETANILIM	0	9,8500	1
			AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	desafio	0	9,8900	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	BETTANI	0	10,8000	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Página: 4/16

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 22/2012

Data do Registro: 02/01/2012

Válido até: 02/01/2013

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA POLÍCIA MILITAR, LIMPEZA PÚBLICA, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PROCON, SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, RODOVIA DOROMEU BOSSARDI, SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL, POLÍCIA CIVIL,

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
28	SACOS DE LIXO 150 LTS 12 MICRAS (01-02-1633)	UN	AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	azeplast	0	0,3400	1
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA-caçador (333489)	STAR	0	0,5000	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	PROLIXO	0	0,5900	3
29	SACOS DE LIXO 100 LTS 12 MICRAS (01-02-1634)	UN	AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	azeplast	0	0,2900	1
			CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	MILUSOS	0	0,3300	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	PROLIXO	0	0,4400	3
30	PÁ DE LIXO COM CABO LONGO VERTICAL (01-02-1635)	UN	CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	VIEL	0	7,9000	1
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	ODIM	0	8,1000	2
			AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	desafio	0	8,5500	3
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA-caçador (333489)	PEROVINHA	0	8,5500	4
31	ÁLCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8º LÍQUIDO EMBALAGENS DE 1 LITRO (01-02-1636)	UN	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA-caçador (333489)	COOPERALCO	0	3,3000	1
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	MINAS ÁLCOOL	0	3,3500	2
			CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	ARAUCARIA	0	3,4000	3
			AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	do vale	0	3,5900	4
32	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, FARDOS COM 16 PACOTES DE 04 ROLOS CADA COM 30 MTS (01-02-1637)	FD	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	guapel	0	14,8700	1
			AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	litopel	0	14,8900	2
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA-caçador (333489)	LEBON	0	15,0000	3
33	ÁGUA SANITÁRIA PARA USO GERAL DE HIPO-CLORETO DE SÓDIO E ÁGUA COM CLORO ATIVO DE 2,0 A 2,5%, EMBALAGENS INSTITUCIONAL DE NO MÍNIMO 5 LITROS. (01-02-1638)	GL	AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	zavaski	0	4,5500	1
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	COLMAX	0	4,6000	2
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	rosa e guimara	0	4,6500	3
34	DETERGENTE NEUTRO COM GLICERINA CONCENTRADA, DESENGORDURANTE, EMBALAGENS INSTITUCIONAL DE NO MÍNIMO 05 LITROS. (01-02-1639)	UN	AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	zavaski	0	7,3900	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	rosa e guimara	0	7,4000	2
			CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	QUIMATRA	0	8,2000	3
35	DESINFETANTE PARA USO GERAL, PARA DESEINFECÇÃO, GERMICIDA E BACTERIANA, EMBALAGENS INSTITUCIONAL DE NO MÍNIMO 5 LITROS. (01-02-1640)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	RAMALET	0	5,8000	1
			CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	QUIMATRA	0	6,1500	2
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	rosa e guimara	0	6,9000	3
36	PURIFICADO DE AR EMBALAGENS DE 400ML (01-02-1547)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	FACILITY	0	5,6000	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	bom ar	0	5,7500	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Página: 5/16

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

<p>Número do Registro de Preços: 22/2012 Data do Registro: 02/01/2012 Válido até: 02/01/2013</p> <p>Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA POLÍCIA MILITAR, LIMPEZA PÚBLICA, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PROCON, SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, RODoviARIA DOROMEU BOSSARDI, SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL, POLÍCIA CIVIL,</p>							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	BOMAR	0	6,0500	3
37	CERA LÍQUIDA INCOLOR AUTO BRILHO, LINHA PROFISSIONAL, COMPOSTA POR CARNAÚBA, DISPERSÃO ACRÍLICA, METALIZADA (RESIMAX) COADJUVANTE, ALCALINIZANTE, PLASTIFICANTE, 1,2 BENZOISOTHAZOLINÓVA, EMBALAGENS INSTITUCIONAL DE NO MÍNIMO 05 LITROS. (01-02-1641)	GL	AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	girando sol	0	15,8500	1
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	BRAVO	0	36,0000	2
			CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	B QUÍMICA	0	44,5000	3
38	LUSTRA MÓVEIS 200ML, DIVERSAS FRAGÂNCIAS, COMPOSIÇÃO: TENSOATIVOS NÃO IONICOS, ÓLEO PARAFINICO, SILICONE, ALCALINIZADORES, ESPESSANTES, TENSOATIVOS, NÃO IONICOS, CONSERVANTES, SOLVENTE ALIFÁTICO, FRAGÂNCIA E ÁGUA (01-02-1642)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	LUSTRAX	0	2,1500	1
			AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	facille	0	2,1600	2
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA-caçador (333489)	BRIO	0	2,2000	3
39	SACOS PARA LIXO DE 15 LITROS, PACOTES COM 10 UNIDADES, RESISTENTE (01-02-1643)	PCT	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	GIOPACK	0	0,8900	1
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA-caçador (333489)	STAR	0	0,9000	2
			CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	LIXOLIX	0	0,9900	3
40	PANOS DE PRATO DE ALGODÃO (01-02-1644)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	MARIMPANOS	0	1,5000	1
			AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	bellei	0	1,6000	2
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	flabon	0	2,3100	3
41	LUVAS DE BORRACHA DE BOA QUALIDADE TAM M (01-18-2100)	PAR	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	ideatex	0	1,6500	1
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	DANY	0	1,7000	2
			AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	dany	0	1,7900	3
42	BALDE PLÁSTICO- 30 LITROS (01-02-1164)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	ARQPLAST	0	7,8000	1
			AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	arquiplast	0	7,8800	2
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA-caçador (333489)	ARTPALST	0	12,0000	3
			SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME. (335950)	ARQPLAST	0	12,0000	4
43	ESPONJAS DE LIMPEZA (01-02-1645)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	BETTANI	0	0,3800	1
			AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	facille	0	0,3900	2
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA-caçador (333489)	BRILHUS	0	0,4000	3
44	SACOS PARA LIXO, 20 LTS COM 10 UNIDADES (01-02-1646)	PCT	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	escalplast	0	0,7500	1
			CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	LIPLAST	0	0,8000	2
			AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	lixolix	0	1,3500	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Página: 6/16

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 22/2012

Data do Registro: 02/01/2012

Válido até: 02/01/2013

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA POLÍCIA MILITAR, LIMPEZA PÚBLICA, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PROCON, SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, RODOVIA DOROMEU BOSSARDI, SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL, POLÍCIA CIVIL,

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
45	PAPEL TOALHA 20X22,5 COM 1.000 FOLHAS (01-02-1647)	PCT	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA-caçador (333489)	NOBEL	0	3,8000	1
			AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	licpel	0	3,9000	2
			CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	BARIGUI	0	4,2000	3
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	licpel	0	4,2400	4
46	COPOS DESCARTAVEIS 180ml FARDOS COM 100 UNDS (01-02-0084)	FD	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME. (335950)	CAMPEAO	0	2,9000	1
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	COPOSUL	0	2,9400	2
47	SAPOLIO LIQUIDO (01-18-4407)	UN	CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	SANIBRIL	0	1,5300	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	perola	0	1,5400	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	SANY	0	1,5800	3
48	SACOS DE LIXO 15 LITROS, COM 10 UNIDADES (01-02-1648)	PCT	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	escalplast	0	0,7000	1
			CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	LIPLAST	0	0,7300	2
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA-caçador (333489)	LIXOLIX	0	0,9000	3
49	SACOS DE LIXO 50 LITROS, COM 10 UNIDADES (01-02-1649)	PCT	CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	LIXOLIX	0	0,8500	1
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA-caçador (333489)	LIXOLIX	0	0,9000	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	GIOPACK	0	1,1500	3
50	SACOS DE LIXO 100 LITROS, COM 10 UNIDADES (01-02-1650)	PCT	CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	LIXOLIX	0	0,8500	1
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA-caçador (333489)	LIXOLIX	0	0,9000	2
51	COPO DESCARTAVEL 200ml PACOTES COM 100un (01-18-1145)	PCT	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME. (335950)	CAMPEAO	0	2,8000	1
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	COPOSUL	0	2,8800	2
52	SOLUÇÃO DE LIMPEZA PARA PISOS - DETERGENTE CONCENTRADO AC. COMPOSIÇÃO: ENZIMA DE MAMÃO CONCENTRADA, ÁCIDO FLÚORÍDRICO, NEUTRALIZANTE, TENSOATIVO ANIÔNICO, CORANTE, ESSÊNCIA E ÁGUA. EMBALAGEM MÍNIMA 5 LITROS. (01-02-1651)	GL	CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	QUIMATRA	0	9,4500	1
53	PAPEL HIGIÊNICO (CADA FARDO COM 60 ROLOS DE 30 METROS) FOLHA DUPLA DA COR BRANCA DE BOA QUALIDADE) (01-02-1652)	FD	CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	DUBBOM	0	26,4500	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	videpel	0	34,7000	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	BOB	0	37,9000	3
54	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS DUAS DOBRAS, BRANCO, 100% EXTRA LUXO. FOLHAS MEDINDO 23X20CM 100% CELULOSE VIRGEM (FARDO COM 1000 UNIDADES) (01-02-1483)	FD	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA-caçador (333489)	NOBEL	0	6,9000	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	seck limp	0	7,9300	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Página: 7/16

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 22/2012

Data do Registro: 02/01/2012

Válido até: 02/01/2013

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA POLÍCIA MILITAR, LIMPEZA PÚBLICA, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PROCON, SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, RODOVIA DOROMEU BOSSARDI, SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL, POLÍCIA CIVIL,

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
55	SABONETE LÍQUIDO, BOMBONAS DE 05 LITROS, NAS FRAGRÂNCIAS ROSAS, ERVA DOCE, COMPOSIÇÃO: ÁGUA, LAURIL ÉTER, SULFATO DE SÓDIO, DIETONOLAMINA DE ÁCIDO GRAXO DE COCO, CORANTE, C.I.75470, ESSÊNCIA CONSERVANTE E CLORETO DE SÓDIO. (01-02-1348)	GL	AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	licpel luxo	0	8,2300	3
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	rosa e guimara	0	8,4500	1
56	DESINFETANTE NAS FRAGRÂNCIAS TALCO E FLORAL COM AÇÃO GERMICIDA QUE LIMPA DESINFETA E PERFUMA OS AMBIENTES COMPOSIÇÃO QUÍMICA: CLORETO DE AQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO, TENSOATIVO ANIÔNICO EMULSANTE, CORANTE, CONSERVANTE, E FRAGRÂNCIA. COMPONENTE ATIVO: CLORETO DE AQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO = 65%. (01-02-1485)	GL	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	RAMALET	0	8,5000	2
			AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	ramalet	0	9,2900	3
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	REMALET	0	4,9000	1
			AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	zavaski	0	4,9900	2
57	SAPONÁCEO CREMOSO, TENSOATIVO ANIÔNICO ESPESSANTE ALCANALIZANTE ABRASIVO CONSERVANTE, CORANTE E ESSÊNCIA. (01-02-1463)	UN	CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	QUIMATRA	0	5,0000	3
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	rosa e guimara	0	6,9000	4
			CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	SANIBRIL	0	1,5300	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	perola	0	1,7000	2
58	LIMPA VIDROS, COM INGREDIENTES ATIVO LAURIL ÉTER, SULFATO DE SÓDIO, SOLVENTES, CONSERVANTES, PERFUMES, SEQUESTRANTE, CORANTE, ALCALINIZANTE E ÁGUA, TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, FRASCOS COM 500 ML. (01-02-1336)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	SANY	0	2,0000	3
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	VIDRAX	0	1,6000	1
			AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	da ilha	0	1,6200	2
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA-caçador (333489)	DA ILHA	0	2,0000	3
59	LUVAS DE BORRACHA DE BOA QUALIDADE TAMANHO "M" REFORÇADA (01-02-1486)	PAR	AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	dany	0	1,5400	1
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	DANNY	0	1,5500	2
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA-caçador (333489)	BRACOL	0	1,7000	3
60	VASSOURAS REFORÇADA INDICADA PARA LIMPEZA GERAL FABRICADA EM NYLON, REFORÇADAS EM PET COM SISTEMA DE ENCAIXE DO CABO ATRAVÉS DE ROSCA UNIVERSAL (SEM CABO) (01-02-1653)	UN	AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	desafio	0	2,9800	1
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA-caçador (333489)	SENDOR	0	8,5000	2
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	limpomania	0	8,5000	3
			SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME. (335950)	NCAVAS	0	8,5000	4
61	CERA LÍQUIDA LUSTRAVEL COMPOSTO DE EMULSÃO DE CERAS, RESINA ACRÍLICA METALIZADA, RESINA ÁLCOOL SOLÚVEL, AGENTE NIVELADO PLASTIFICANTE PRESERVANTE E ÁGUA, GALÕES DE 05 LITROS. (01-02-1499)	GL	AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	girando sol	0	15,4900	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Página: 8/16

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 22/2012

Data do Registro: 02/01/2012

Válido até: 02/01/2013

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA POLÍCIA MILITAR, LIMPEZA PÚBLICA, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PROCON, SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, RODOVIÁRIA DOROMEU BOSSARDI, SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL, POLÍCIA CIVIL,

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
62	ESCOVA SANITÁRIA (01-02-1500)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	BRAVO	0	36,0000	2
			CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	B QUIMICA	0	44,5000	3
			CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	CONDOR	0	2,7000	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	betanin	0	2,9000	2
			AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	desafio	0	3,1700	3
63	SABÃO LIQUIDO - COMPOSIÇÃO: ÁGUA, DISPERSANTE, TENSOATIVO AMONÍACO (DODECIL BENZEN SULFÔNICO) ÉTER, SULFATO DE SÓDIO, CONSERVANTE, CORANTE E ESSÊNCIA, EMBALAGEM 5 LTS (01-02-1538)	GL	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	rosa e guimara	0	8,4500	1
			CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	QUIMATRA	0	9,8500	2
			AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	ramalet	0	11,9900	3
64	ALCOOL 92% DE CONCENTRAÇÃO, PARA USO GERAL. EM CAIXAS COM 12 UNID. (01-02-1654)	CX	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA-caçador (333489)	COOPERALCO	0	39,9000	1
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	MINASALCOO	0	39,9900	2
			CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	ARAUCARIA	0	40,0000	3
65	ÁGUA SANITÁRIA EM GALÕES DE 5 LITROS (01-02-1655)	GL	AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	zavaski	0	4,6000	1
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	COLMAX	0	4,7000	2
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	rosa e guimara	0	4,8000	3
			SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME. (335950)	GUANABARA	0	4,3900	1
66	QUEROSENE PARA USO GERAL (01-02-1656)	LT	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	AGRICOPEL	0	4,4000	2
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA-caçador (333489)	PETRAC	0	4,6000	3
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA-caçador (333489)	CAMPEAO	0	3,0000	1
67	SABÃO EM BARRA NEUTRO COM GLICERINA E SÓDIO. PACOTE COM 5 UNIDADES DE 200 GRAMAS. (01-02-1657)	PCT	CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	BELGA	0	3,3500	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	GOTA LIMPA	0	4,2000	3
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA-caçador (333489)	CAMPEAO	0	3,0000	1
68	DETERGENTE PARA LOUÇAR, EM CAIXAS COM 24 UNIDADES. (01-02-1658)	CX	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	GIRANDO SOI	0	18,7000	1
			CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	BELGA	0	18,8000	2
			AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	zavaski	0	19,4400	3
			CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	LIXOLIX	0	0,8500	1
69	SACOS DE LIXO CAPACIDADE 30 LITROS RESISTENTE, PCT COM 10 UN (01-02-1659)	PCT	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA-caçador (333489)	LIXOLIX	0	0,9000	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	GIOPACK	0	1,0500	3
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA-caçador (333489)	CAMPEAO	0	3,0000	1
70	ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE COM FIBRA, MULTIUSO E ANTI-BACTÉRIAS PACOTES COM 5 UNIDADES. (01-02-1660)	PCT	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	BETTANI	0	1,7900	1
			CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	BRILHOS	0	1,8000	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Página: 9/16

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 22/2012

Data do Registro: 02/01/2012

Válido até: 02/01/2013

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA POLÍCIA MILITAR, LIMPEZA PÚBLICA, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PROCON, SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, RODOVIÁRIA DOROMEU BOSSARDI, SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL, POLÍCIA CIVIL,

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	facille	0	1,9900	3
71	PANOS DE PRATO DE ALGODÃO 50 X 90, BOA QUALIDADE (01-02-1496)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	MARTINSPAN	0	2,0000	1
			AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	bellei	0	2,0900	2
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	flabom	0	2,1000	3
72	BOLSAS DE ALGODÃO PARA LIMPEZA DE CHÃO (01-02-1661)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	MARTINSPAN	0	2,0000	1
			AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	bellei	0	2,0400	2
			CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	MARTINS	0	2,7000	3
73	SAPONÁCEO CREMOSO, TENSOATIVO ANIÔNICO ESPESSANTE ALCALINIZANTE ABRASIVO CONSERVANTE, CORANTE E ESSÊNCIA. EM EMBALAGENS DE NO MÍNIMO 300 ML. (01-02-1662)	UN	CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	SANIBRIL	0	1,5300	1
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	SANY	0	1,6900	2
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	perola	0	1,7000	3
74	FLANGE PARA LIMPEZA 30 X 50 NA COR BRANCA (01-02-1494)	UN	CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	FLABOM	0	1,4900	1
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	MARTINSPAN	0	2,2000	2
75	DESODORIZANTE SANITÁRIO COM SUPORTE (01-02-1492)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	SANY	0	0,9000	1
			AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	sany	0	0,9800	2
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA-caçador (333489)	SANY	0	1,2000	3
76	PAPEL HIGIÊNICO, CADA FARDO COM 64 ROLOS DE 30 METROS, FOLHA DUPLA DA COR BRANCA DE BOA QUALIDADE (01-02-1663)	FD	CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	DUBBOM	0	27,1500	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	fofinho	0	37,0000	2
			AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	fofinho	0	37,6500	3
77	BALDE DE 20 LITROS (01-02-1664)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	ARQPLAST	0	5,9000	1
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA-caçador (333489)	ARTPLAST	0	6,0000	2
			CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	JUNDIAI	0	7,3000	3
78	COADOR DE MALHA FINA 130MM (01-02-1665)	UN	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME. (335950)	ALGOBOM	0	3,7000	1
			CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	ESPERANÇA	0	3,7500	2
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA-caçador (333489)	SM	0	5,5000	3
			AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	tpx	0	5,5000	4
79	ESCOVA PARA LIMPEZA, RESISTENTE DE BOA QUALIDADE. (01-02-1491)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	ODIM	0	1,0500	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	betanin	0	1,2900	2
			SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME. (335950)	OVAL	0	1,4000	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Página: 10/16

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 22/2012

Data do Registro: 02/01/2012

Válido até: 02/01/2013

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA POLÍCIA MILITAR, LIMPEZA PÚBLICA, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PROCON, SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, RODOVIA DOROMEU BOSSARDI, SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL, POLÍCIA CIVIL,

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	desafio	0	1,4500	4
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA-caçador (333489)	ARTPLAST	0	1,5000	5
			CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	LIMPAMANIA	0	1,5000	6
80	DESODORIZADOR DE AR 400 ML 277 GRAMAS ANTI-TABACO 1ª QUALIDADE (01-02-1497)	UN	CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	BOMAR	0	5,0500	1
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	FACILITY	0	5,1000	2
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	bom ar	0	5,7500	3
81	SUPORTE PARA SABONETE LIQUIDO (01-02-1353)	PÇ	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	columbus	0	15,3000	1
			CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	PREMISSE	0	15,4000	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	NOBRE	0	15,6000	3
82	LIXEIRA PLÁSTICA CAPACIDADE PARA 50 LTS COM TAMPA (01-02-1666)	UN	CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	PLASVALE	0	18,0000	1
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	ARQPLAST	0	38,0000	2
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	jsn	0	39,0000	3
83	DETERGENTE TENSOATIVO ANIÔNICOS E NÃO IÔNICOS SABÃO AGENTE SEQUESTRANTES E DESENGORDURANTES NEUTROS, PRINCÍPIO ATIVO DODECILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO LINEAR EMBALAGENS DE NO MÍNIMO 5 LITROS. (01-02-1667)	GL	AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	zavaki	0	6,9900	1
			CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	QUIMATRA	0	7,0000	2
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	rosa e guimara	0	8,9000	3
84	DESINFETANTE NAS FRAGÂNCIAS TALCO E FLORAL, COM AÇÃO GERMICIDA QUE LIMPA, DESINFETA E PERFUMA OS AMBIENTES. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVOS NÃO IÔNICOS, SOLUBILIZANTE, ESSENCIA, CORANTE E CONSERVANTE, PRINCÍPIO ATIVO CLORETO DE BENZALCONICO, EMBALAGENS DE 5 LITROS. (01-02-1668)	GL	CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	QUIMATRA	0	5,0500	1
			AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	zavaski	0	5,0900	2
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	rosa e guimara	0	6,8700	3
85	SABÃO EM PEDRA NEUTRO COM GLICERINA E ALCOOL EMBALAGENS COM 5 UNIDADES CADA. (01-02-1669)	PCT	AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	zavaki	0	3,2900	1
			CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	BELGA	0	3,3000	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	GOTA LIMPA	0	4,2000	3
86	SAPÓLEO SAPONÁCEO CREMOSO EMBALAGEM 300ML, COMPOSIÇÃO, LINEAR ALQUIBENZENO, SULFONATO DE SÓDIO, COADJUVANTES, ESPESSANTE, ALCALINIZANTE, ABRASIVO, PRESERVANTE, PIGMENTOS, ESSENCIA E VEÍCULO (01-02-1670)	UN	CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	SANIBRIL	0	1,5300	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	perola	0	1,7000	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Página: 11/16

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 22/2012

Data do Registro: 02/01/2012

Válido até: 02/01/2013

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA POLÍCIA MILITAR, LIMPEZA PÚBLICA, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PROCON, SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, RODOVIA DOROMEU BOSSARDI, SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL, POLÍCIA CIVIL,

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	magic	0	2,1600	3
87	LIMPADOR SANITIZANTE PARA USO GERAL, DESODORIZA, NEUTRALIZA, PREVINE FUNGOS E MOFOS, NA FRAGRANCIA ALGAS MARINHAS, COMPOSIÇÃO TENSOATIVOS ESPECIAIS SINTÉTICOS, (QUARTENÁRIO DE AMONIA), UMECTANTES, ESSENCIA, RESINA E AGUA. EMBALAGEM DE 5 LITROS. (01-02-1671)	GL	CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	QUIMATRA	0	5,6000	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	rosa e guimare	0	5,7000	2
88	AMACIANTE EMBALAGEM 2 LT COMPOSIÇÃO: ALCOOL CETOESTEARILICO, ACIDO CITRICO, CLORETO DE BENZALCONIO, ACIDO DI FOSFONICO, CORANTE,ESSENCIA E AGUA. (01-02-1422)	UN	AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	zavaski	0	2,6300	1
			CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	SUPERCLEAN	0	3,0000	2
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	rosa e guimara	0	3,2300	3
89	SACO DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS, C/ 5 UNIDADES, RESISTENTE, 5 MICRAS (01-02-1556)	PCT	CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	LIPLAST	0	1,0000	1
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	GIOPACK	0	1,1500	2
			AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	lixolix	0	1,1600	3
90	SACO DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS, C/ 5 UNIDADES, RESISTENTE, 5 MICRAS (01-02-1557)	PCT	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	escalplast	0	0,6000	1
			CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	LIXOLIX	0	0,8800	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	ORLEPLAST	0	1,0200	3
91	SACOS FILTRONS PARA ASPIRADOR DE PÓ 20 LITROS (01-02-1558)	UN	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME. (335950)	ASPIRA	0	8,7000	1
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)		0	8,9000	2
92	VASSOURA DE NYLON COM CABO DE MADEIRA (01-02-1672)	UN	AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	desafio	0	2,9800	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	limpomania	0	3,1700	2
			CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	PREFERIDA	0	3,9800	3
93	VASSOURA DE PALHA COM CABO DE MADEIRA (01-02-1673)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	COLONIAL	0	6,0000	1
			SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME. (335950)	IN-NATURA	0	6,1900	2
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA-caçador (333489)	SENDOR	0	7,0000	3
			AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	colonial	0	7,0000	4
94	ESCOVA SANITÁRIA COMPOSIÇÃO: PIGMENTO, MATERIA SINTÉTICA E PLÁSTICA (01-02-1559)	UN	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME. (335950)	SANI	0	2,7000	1
			CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	CONDOR	0	2,7500	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	PREFERIDA	0	2,7900	3
			AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	desafio	0	2,7900	4
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA-caçador (333489)	SENDOR	0	2,8000	5

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Página: 12/16

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 22/2012

Data do Registro: 02/01/2012

Válido até: 02/01/2013

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA POLÍCIA MILITAR, LIMPEZA PÚBLICA, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PROCON, SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, RODOVIÁRIA DOROMEU BOSSARDI, SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL, POLÍCIA CIVIL,

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
95	ESCOVA DE MÃO CEPA PLÁSTICA, COMPOSIÇÃO: MATERIAL SINTÉTICO PIGMENTO E PLÁSTICA. (01-02-1425)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	ODIM	0	1,5000	1
			SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME. (335950)	BETTANIN	0	1,6500	2
			CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	CONDOR	0	2,4000	3
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA-caçador (333489)	SENDOR	0	2,6000	4
96	PÁ DE LIXO COM CABO COMPRIDO (01-02-1426)	UN	AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	desafio	0	1,4500	1
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA-caçador (333489)	SENDOR	0	1,9000	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	ODIM	0	1,9000	3
97	RODO MEDINDO 60 CM INJETADO POLIPROPILENO, COM ENCAIXE DE ROSCA EM LT EURO, BORRACHA NATURAL EXPANDIDA DUPLA, COM CABO DE MADEIRA (01-02-1560)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	PEROVINHA	0	9,9000	1
			AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	desafio	0	11,9800	2
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA-caçador (333489)	ARTPLAST	0	12,0000	3
98	TOALHA DE ROSTO BRANCA, VERDE, VERMELHA TAM 45CM X 85CM (01-02-1561)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	LDA	0	2,9000	1
			AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	bellei	0	3,6900	2
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	favo	0	3,9600	3
99	TOALHA DE ROSTO BRANCA, VERDE, VERMELHA TAM 60CM X 130CM (01-02-1562)	UN	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME. (335950)	CARINA	0	7,8000	1
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	LDA	0	7,8900	2
			AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	bellei	0	7,9900	3
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA-caçador (333489)	MARTINS	0	12,0000	4
100	PANO DE PRATO BRANCO, 1ª QUALIDADE, TAM.50 X 70 CM (01-02-1418)	UN	AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	bellei	0	1,8900	1
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	MARTIMPANC	0	2,9000	2
			CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	MARTINS	0	4,1500	3
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA-caçador (333489)	MARTINS	0	4,1500	4
			SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME. (335950)	PANOSUL	0	4,1500	5
101	LUVA DE BORRACHA DE BOA QUALIDADE MÉDIA (01-02-1429)	PAR	AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	dnay	0	1,7900	1
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	DANNY	0	1,8000	2
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	ideatex	0	2,3000	3
102	FLANELA PARA RETIRAR PÓ 40 CM X 60 CM (01-02-1430)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	MARTIMPANC	0	1,0000	1
			SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME. (335950)	MARTINS	0	1,4500	2
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA-caçador (333489)	MARTINS	0	1,4800	3
			AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	bellei	0	1,4900	4

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Página: 13/16

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 22/2012

Data do Registro: 02/01/2012

Válido até: 02/01/2013

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA POLÍCIA MILITAR, LIMPEZA PÚBLICA, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PROCON, SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, RODOVIÁRIA DOROMEU BOSSARDI, SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL, POLÍCIA CIVIL,

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
103	BALDE GRANDE COM 10 LITROS DE PLÁSTICO (01-02-1431)	UN	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME. (335950)	PLASNIL	0	3,9000	1
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	ARQPLAST	0	3,9800	2
			CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	PLASVALE	0	3,9900	3
			AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	arquiplat	0	4,7800	4
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA-caçador (333489)	ARTPLAST	0	4,8000	5
104	ODORIZADOR DE AMBIENTES, PROPELENTE, SOLVENTE ADITIVO, DESNATURANTE E PERFUME FLORAL (01-02-0110)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	FACILITY	0	5,0000	1
			SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME. (335950)	BOMAR	0	5,4000	2
			CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	BOMAR	0	5,5000	3
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA-caçador (333489)	BOMAR	0	5,8000	4
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	bom ar	0	5,8000	5
			AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	bom ar	0	5,8000	6
105	NAFTALINA, HIDROCARBONETO AROMÁTICO (01-02-1432)	PCT	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME. (335950)	RUBI	0	0,8900	1
			CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	GALITOS	0	0,9000	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	GIOCCA	0	2,4800	3
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA-caçador (333489)	FONT	0	2,5000	4
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	rosa e guimara	0	2,5000	5
			AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	tpx	0	2,5000	6
106	TOALHA DE MESA TÉRMICA TAM 120CM X 275CM (01-02-1563)	UN	CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	JA	0	56,5000	1
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	AR	0	99,0000	2
107	PAPEL TOALHA, FOLHSA DUPLAS PICOTADAS E GOFRADAS, CONTEM 2 ROLOS COM 60 TOALHAS DE 22CM X 20CM CADA (01-02-1564)	PCT	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	CLEAN	0	1,7000	1
			AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	sorela	0	1,9500	2
			CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	CAMERATA	0	2,3500	3
108	PASTA MULTIUSO, ÁGUA, ENZIMA DE MAMÃO COADJUVANTE, ÓLEOS NATURAIS E GLICERINA, PASTA DESENGORDURANTE E EMBALAGEM DE 400GR. (01-02-1565)	PTE	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA-caçador (333489)	XXXXXXXX		5,8000	1
109	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, 30 METROS, 100% CELULOSE VIRGEM, INTERFOLHADAS, FOLHAS DUPLAS, FARDOS COM 16 PACOTES DE 04 ROLOS CADA (01-02-1552)	FD	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	BOB	0	39,7000	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	fofinho	0	39,8900	2
			CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	MILI	0	52,6000	3
110	TELA DESODORIZANTE PARA MICTÓRIOS CONFECIONADOS EM PVC INJETADOS COM ESSÊNCIAS HIPERCONCENTRADAS COM BACTERICIDAS QUE PERMITE FIXAÇÃO PROLONGADA DE ODORIZAÇÃO (01-02-1235)	UN	CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	PREMISSE	0	3,3000	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Página: 14/16

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 22/2012

Data do Registro: 02/01/2012

Válido até: 02/01/2013

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA POLÍCIA MILITAR, LIMPEZA PÚBLICA, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PROCON, SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, RODOVIA DOROMEU BOSSARDI, SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL, POLÍCIA CIVIL,

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
111	ESPONJA DUPLA FACE COM FIBRA, MULTIUSO E ANTIBACTÉRIAS (01-02-1298)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	NOBRE	0	3,5000	2
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA-caçador (333489)	3M	0	3,9000	3
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	BETTANI	0	0,4000	1
			AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	facille	0	0,4200	2
112	SACO PARA LIXO CAPACIDADE 50 LITROS COM 10 UNIDADES, RESISTENTES 10 MICRAS (01-02-1674)	PCT	CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	ESFREBOM	0	0,5000	3
			AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	lixolix	0	1,7500	1
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	GIOPACK	0	2,9000	2
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA-caçador (333489)	LIXOLIX	0	4,7000	3
113	SAPOLEO EM PÓ, CARBONATO DE CÁLCIO TENSOATIVO ANIÔNICO, HIDROXIDO DE SÓDIO, TENSOATIVO NÃO IÔNICO, GLICERINA. (01-02-1321)	UN	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME. (335950)	STARPLAST	0	4,7000	4
			CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	LIXOLIX	0	4,7000	5
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	perola	0	1,5200	1
			CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	SANIBRIL	0	1,5300	2
114	VASSOURA DE NYLON COM CABO (01-02-0009)	UN	AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	magic	0	2,1600	3
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	limpomania	0	3,0400	1
			CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	PREFERIDA	0	3,9800	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	PREFERIDA	0	6,0000	3
115	FÓSFORO (01-02-1675)	FD	CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	GABOARDI	0	1,4000	1
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	GABOARDI	0	1,5000	2
			SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME. (335950)	GABOARDI	0	1,5900	3
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA-caçador (333489)	GABOARDI	0	2,9900	4
			AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	q luz	0	2,9900	5
116	DESINFETANTE NA FRAGRANCIA FLORAL COM AÇÃO GERMICIDA QUE LIMPA DESINFETA E PERFUMA AMBIENTE COMPOSIÇÃO: TENSOATIVOS NÃO IÔNICOS, SOLUBILIZANTE, ESSÊNCIA, CORANTE E CONSERVANTE, PRINCÍPIO ATIVO CLORETO DE BENZALCONICO. EMBALAGEM DE 5 LTS (01-02-1540)	GL	AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	zavaski	0	5,6500	1
			CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	QUIMATRA	0	5,7000	2
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	rosa e guimara	0	5,9000	3
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	BETTANI	0	7,1000	1
117	ESPONJA PAR LOUÇAS EM 2 FACES - FARDOS COM 24 UNIDADES (01-02-1541)	FD	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME. (335950)	TININDO	0	7,2000	2
			AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	facille	0	7,2000	3
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	BETTANI	0	7,1000	1
118	VASSOURAS DE NYLON DE BOA QUALIDADE (01-02-1676)	UN	AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	desafio	0	2,9800	1
			AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	desafio	0	2,9800	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Página: 15/16

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 22/2012

Data do Registro: 02/01/2012

Válido até: 02/01/2013

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA POLÍCIA MILITAR, LIMPEZA PÚBLICA, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PROCON, SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, RODOVIA DOROMEU BOSSARDI, SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL, POLÍCIA CIVIL,

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
119	RODO DE BORRACHA 45CM COM CABO DE MADEIRA INJETADAS EM POLIPROPILENO, ENCAIXE DE ROSCA LT EURO, BORRACHA NATURAL EXPANDIDA DUPLA (01-02-1544)	UN	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	limpomania	0	3,1600	2
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA-caçador (333489)	SM	0	3,8000	3
			SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME. (335950)	NCAVAS	0	3,8000	4
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	PREFERIDA	0	3,8000	5
			CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	PREFERIDA	0	3,8000	6
120	SACO PARA LIXO CAPACIDADE 100 LTS 75CMX1,05 10 MICRAS. FARDOS COM 100 (01-02-1545)	FD	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	limpomania	0	3,7500	1
			AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	desafio	0	4,9900	2
			SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME. (335950)	BORBOLETA	0	5,1000	3
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	PEROVINHA	0	5,1000	4
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA-caçador (333489)	SM	0	5,1000	5
121	SACO PARA LIXO CAPACIDADE 50 LTS, 63CMX80CM, 10 MICRAS. FARDOS COM 100 UND (01-02-1546)	FD	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	GIOPACK		2,8000	1
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA-caçador (333489)	LIXOLIX	0	3,0000	2
122	BOLSA DE ALGODÃO P/CHÃO 800 X 500 MM, BRANCA,ALVEJADA (01-02-1346)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	GIOPACK		2,9000	1
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA-caçador (333489)	LIXOLIX	0	3,0000	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	MARTIMPANC	0	2,3000	1
			SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME. (335950)	PANOSUL	0	2,3900	2
123	DETERGENTE NEUTRO COM GLICERINA CONCENTRADA DESENGORDURANTE (01-02-1677)	LT	AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	belai	0	2,4000	3
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA-caçador (333489)	MARTINS	0	3,8000	4
			CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	BELGA	0	0,8500	1
			AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	zavaski	0	0,8700	2
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	ype	0	1,3000	3
124	SACHE AROMATIZANTE PARA BANHEIRO LAVANDA (01-02-1413)	UN	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME. (335950)	RUBI	0	0,8900	1
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	SANY	0	0,9000	2

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS**

Página: 16/16

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012**Número do Registro de Preços: 22/2012****Data do Registro: 02/01/2012****Válido até: 02/01/2013****Objeto da Compra:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA POLÍCIA MILITAR, LIMPEZA PÚBLICA, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PROCON, SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, RODOVIÁRIA DOROMEU BOSSARDI, SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL, POLÍCIA CIVIL,

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
125	PURIFICADOR DE AR EMBALAGENS DE 400 ML (01-02-1678)	UN	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA-caçador (333489)	BOMAR	0	4,2000	1

(PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA)**REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2012****PROCESSO Nº 22/2012**

(175820) - CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME

(333489) - INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA-caçador

(334224) - DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME.

(335950) - SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME.

(336485) - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

(336724) - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA

Curitibanos, 2 de Janeiro de 2012.

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURITIBANOS

Página: 1/1

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 23/2012

Data do Registro: 14/03/2012

Válido até: 10/02/2013

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME ANEXO I DESTA EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	CANELA EM PÓ - EMBALAGEM COM ATÉ 30 GRAMAS DO PRODUTO. (01-03-0258)	UN	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (3)	NEILAR	0	1,4800	1
2	CANELA EM CASCA, PACOTES DE 20 GRAMAS (01-03-0186)	EMB	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	DONABELA	0	3,1900	1
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (3)	NEILAR	0	3,2000	2
3	MEL DE ABELHA - PURO EMBALADAS EM SACHES DE 8 GRAMAS (01-03-0278)	KG	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (3)	SULMEL	0	16,0000	1
4	ORÉGANO - EM EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 100 GRAMAS DO PRODUTO (01-03-0282)	PCT	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (3)	DONABELA	0	3,2000	1
5	POLPA DE TOMATE - INGREDIENTES: TOMATE, AÇÚCAR, SAL. EMBALAGEM TETRA PACK DE 520 GRAMAS DO PRODUTO, REGISTRO DO MINISTÉRIO DE SAÚDE. PRAZO DE VALIDADE: 18 MESES. DATA DE FABRICAÇÃO: MÁXIMO DE 30 DIAS. (01-03-0284)	CX	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	JUERMA	0	1,8800	1
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (3)	QUERO	0	1,9000	2
7	DOCE DE FRUTAS - (DIVERSOS SABORES) EMBALAGEM DE POTES DE 900 GRAMAS. CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. (01-03-0273)	UN	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (3)	NECTAR	0	4,2500	1
			SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	INCOTRILL	0	4,2900	2
8	PÓ PARA PUDIM COM LEITE, SABOR CHOCOLATE, EMBALAGENS DE POLIPROPILENO CONTENDO 1 KG DO PRODUTO. DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS DA DATA DE ENTREGA. PRAZO DE VALIDADE DE 6 MESES APARTIR DA DATA DE ENTREGA. (01-03-0285)	KG	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (3)	BOA SAFRA	0	8,8000	1

CURITIBANOS, 14 de Março de 2012.

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURITIBANOS

Página: 1/1

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 24/2012

Data do Registro: 14/03/2012

Válido até: 10/02/2013

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	AIPIM - O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DESCASCADO, CONGELADO SEM MANCHAS ESCURAS, EMBALADO EM SACOS DE POLIETILENO TRANSPARENTE CONTENDO 1 KG DO PRODUTO. (01-03-0294)	KG	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (3)	IN NATURA	0	3,4500	1
			SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	VERDE VALE	0	3,4800	2
3	CARNE BOVINA - CORTE CORAÇÃO DE PALETA, SEM OSSO OU CARTILAGEM, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIETILENO CONTENDO 1 KG DO PRODUTO, COM ROTULAGEM, ESPECIFICANDO O PESO, TIPO DE CARNE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE E REGISTRO DO ÓRGÃO COMPETENTE. (INSPECIONADO SIF, DIPOA) (01-03-0303)	KG	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	SILVA	0	11,8500	1
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (3)	DO VALLE	0	11,8800	2
4	CEBOLA BRANCA - SELECIONADA GRAÚDA, SEM SINAIS DE BROTAÇÃO E DETERIORAÇÃO (01-03-0305)	KG	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (3)	IN NATURA	0	0,9900	1
5	MAMÃO FORMOSO, CASCA FINA, LISA, SEM MANCHAS E AMASSADOS, POLPA MACIA (01-03-0210)	KG	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (3)	IN NATURA	0	2,0600	1
6	MORTADELA DE FRANGO - APRESENTAR ODOR E COR CARACTERÍSTICOS. PEÇA DE 500 GRAMAS A 1 KG. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR A DATA DE FABRICAÇÃO, O PESO, DATA DE VALIDADE E REGISTRO DO ÓRGÃO COMPETENTE. (INSPECIONADO SIF, DIPOA) (01-03-0318)	KG	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	CONFIANÇA	0	6,7500	1
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (3)	PERDIGÃO	0	6,7700	2
7	QUEIJO MUSSARELA - PRODUTO DE BOA QUALIDADE, FATIADO, INTERFOLHADO, COM PROCEDÊNCIA E REGISTRO DO ÓRGÃO COMPETENTE (INSPECIONADO SIF) (01-03-0321)	KG	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	PREDILETA	0	16,2500	1
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (3)	DELISABORE	0	16,2600	2

CURITIBANOS, 14 de Março de 2012.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Página: 1/2

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:

Número do Registro de Preços: 30/2012

Data do Registro: 02/01/2012

Válido até: 02/01/2013

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS PARA COZINHA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, PROCON, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL, PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE O ANO DE 2012.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	COPOS DESCARTAVEIS 180 ML, CAIXAS COM 2.500 UNIDADES (01-03-0421)	CX	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224) AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485) INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA-caçador (333489)	COPOBRAS LIPLAST COPOBEL	0 0 0	123,0000 124,0000 124,4900	1 2 3
2	COPOS DESCARTÁVEIS DE 80 ML.CAIXAS DE 2.500 UNIDADES (01-18-5276)	CX	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224) AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485) INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA-caçador (333489)	COPOSUL COPOBRAS COPOBEL	0 0 0	108,0000 109,0000 109,7400	1 2 3
3	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL, EMBALAGENS DE 1 LITRO EM CAIXAS DE 12 UNIDADES. (01-03-0724)	CX	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA-caçador (333489) AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	TIROL CORDILAT	0 0	29,7000 29,8000	1 2
4	AÇÚCAR REFINADO 5KL (01-03-0361)	PCT	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA-caçador (333489) AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	DOÇULA ALTO ALEGRE	0 0	13,3000 13,3500	1 2
5	CAFÉ TORRADO E MOÍDO,TIPO TRADICIONAL DE BOA QUALIDADE, EM EMBALAGENS DE 500 GRAMAS (01-03-0725)	PCT	AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485) INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA-caçador (333489)	ADOBRECH MELITA	0 0	9,3000 9,3200	1 2
6	AGUA MINERAL 510 ML SEM GÁS EM FARDOS COM 12 UNIDADES (01-18-5258)	FD	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA-caçador (333489) AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	TREZE TILIAS FONTE LUI	0 0	17,8000 17,8900	1 2
7	FILTRO DE PAPEL Nº 103 (01-18-4247)	CX	AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485) INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA-caçador (333489)	BRIGITTA BRIGITA	0 0	2,5500 2,5900	1 2
8	CHÁ (EMBALAGEM COM 25 SAQUINHOS) (01-03-0517)	CX	AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485) INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA-caçador (333489)	BARAO LEAO	0 0	3,4000 3,4500	1 2
9	COPOS DESCARTAVEIS 80 ML C/ 100 UNIDADES (01-18-4245)	UN	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224) AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485) INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA-caçador (333489)	COPOSUL COPOBRAS COPOBEL	0 0 0	2,4000 2,4500 2,4900	1 2 3
10	COPOS DESCARTAVEIS 180ml FARDOS COM 100 UNDS (01-02-0084)	FD	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224) AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485) INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA-caçador (333489)	COPOBRAS LIPLAST COPOBEL	0 0 0	4,1500 4,1900 4,2000	1 2 3
11	GUARDANAPO PACOTES COM 50un (01-02-1050)	PCT	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224) AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	POMME BEJA FLOR	0 0	3,4000 3,4400	1 2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Página: 2/2

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:

Número do Registro de Preços: 30/2012

Data do Registro: 02/01/2012

Válido até: 02/01/2013

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS PARA COZINHA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, PROCON, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL, PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE O ANO DE 2012.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA-caçador (333489)	POMME	0	3,4500	3

(PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA)**REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2012****PROCESSO Nº 30/2012**

(333489) - INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA-caçador

(334224) - DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME.

(336485) - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

Curitibanos, 2 de Janeiro de 2012.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Página: 1/2

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 32/2012

Data do Registro: 13/01/2012

Válido até: 13/01/2013

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS, CONFORME ANEXO I DESTA EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	LÂMPADA VAPOR SÓDIO 70 W (NACIONAL) (01-06-1191)	UN	ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA (336720)	OSRAM	0	8,4000	1
			J. BILL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁUL (336719)	OSRAM	0	9,1500	2
			SANDRI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS (333665)	OSRAM	0	14,2000	3
2	REATOR VAPOR DE SÓDIO 70 WATTS (NACIONAL) (01-06-1606)	UN	ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA (336720)	JRC	0	22,2800	1
			J. BILL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁUL (336719)	INTRAL	0	25,1900	2
			SANDRI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS (333665)	SERWAL	0	30,0000	3
3	CHAVE MAGNÉTICA 1X50 SEM RELE (01-06-1503)	UN	SANDRI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS (333665)	EXATRON	0	115,0000	1
			ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA (336720)	EXATRON	0	136,6200	2
			J. BILL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁUL (336719)	J.N.G.	0	144,2000	3
4	FITA ISOLANTE 20M. (01-06-1314)	PÇ	ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA (336720)	ALUMBRA	0	2,0000	1
			J. BILL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁUL (336719)	AVANT	0	2,1700	2
			SANDRI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS (333665)	FAME	0	3,0000	3
5	CABO MULTIPLEXADO MONO 1 X 16MM + 1X 16MM (01-06-1607)	MT	ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA (336720)	PHELPS	0	1,8400	1
			SANDRI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS (333665)	CORFIO	0	2,1000	2
			J. BILL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁUL (336719)	BRASCOOPEI	0	2,3100	3
6	ARMAÇÃO 1 ELEMENTO (01-05-2037)	UN	SANDRI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS (333665)	III N	0	5,0000	1
			J. BILL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁUL (336719)	DUMONT	0	5,3300	2
			ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA (336720)	KONESUL	0	7,5200	3
7	ALÇA PRÉ FORMADA (01-06-1605)	UN	SANDRI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS (333665)	ROMAGNO	0	1,2000	1
			J. BILL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁUL (336719)	STEELLOOP	0	1,2900	2
			ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA (336720)	PLP	0	1,3100	3
8	RONDANA 72 X 72 (01-06-1608)	UN	SANDRI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS (333665)	GERMER	0	2,0000	1
			J. BILL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁUL (336719)	MORUMBI	0	2,4500	2
			ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA (336720)	GERMER	0	2,4900	3
9	CABO PP 2 X 4 (01-06-1609)	MT	ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA (336720)	CORFIO	0	2,9600	1
			J. BILL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁUL (336719)	IBERICA	0	3,4000	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Página: 2/2

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 32/2012

Data do Registro: 13/01/2012

Válido até: 13/01/2013

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS, CONFORME ANEXO I DESTA EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			SANDRI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS (333665)	CORFIO	0	3,7000	3

(PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA)**REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2012****PROCESSO Nº 32/2012**

(333665) - SANDRI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS

(336719) - J. BILL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁUL

(336720) - ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

Curitibanos, 13 de Janeiro de 2012.

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURITIBANOS

Página: 1/1

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012**Número do Registro de Preços: 32/2012****Data do Registro: 12/03/2012****Válido até: 24/02/2013****Objeto da Compra:** PRESTAÇÃO SERVIÇO PARA SERVIÇO DE MECÂNICA EM GERAL PARA VEÍCULOS LEVES DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	SERVIÇO DE MECÂNICA EM GERAL PARA VEÍCULOS LEVES (AUTOMÓVEIS E KOMBI) (02-19-0363)	H	DA CAZ AUTO PEÇAS LTDA (272)	DA CAZ	0	35,0000	1

CURITIBANOS, 12 de Março de 2012.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Página: 1/2

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012**Número do Registro de Preços: 33/2012****Data do Registro: 13/01/2012****Válido até: 13/01/2013****Objeto da Compra:** SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA EVENTUAIS MANUTENÇÕES DURANTE O ANO DE 2012 NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. CONFORME ANEXO I DESTA EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA NOS SEGUINTE VEÍCULOS: VW/GOL MFA-2640; VW/KOMBI LYS-8986; PICK-UP CORSA MCJ-9016; FIAT STRADA FIRE CE FLEX MDG-5346; FIAT FIORINO MDC-4785; VW/KOMBI LXM-6834, FIAT TIPO 1.6 IE ANI-0510, FIAT TEMPRA SW SLX GUO-3806. (02-04-0641)	H	DA CAZ AUTO PEÇAS LTDA. (333652)	DACAZ	0	26,5000	1
			DECAR PECAS E ACESSORIOS LTDA (80152)	decar	0	27,0000	2
2	SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA SERVIÇOS MECÂNICOS DOS SEGUINTE VEÍCULOS: FOR FUSION MHP 6611, CHEVROLET ASTRAMEN 3033. (02-04-0642)	H	DA CAZ AUTO PEÇAS LTDA. (333652)	DACAZ	0	18,5000	1
			DECAR PECAS E ACESSORIOS LTDA (80152)	DECAR	0	19,0000	2
3	SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA SERVIÇOS MECÂNICOS DOS SEGUINTE VEÍCULOS: BLAZER ADVANTAGE PLACAS MFJ-3642. (02-04-0643)	H	DECAR PECAS E ACESSORIOS LTDA (80152)	DECAR	0	18,0000	1
			DA CAZ AUTO PEÇAS LTDA. (333652)	DACAZ	0	20,0000	2
4	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA PARA OS VEÍCULOS: GOL MHB9961; GOL MBN0485 (02-04-0631)	H	DA CAZ AUTO PEÇAS LTDA. (333652)	DACAZ	0	18,5000	1
			DECAR PECAS E ACESSORIOS LTDA (80152)	DECAR	0	19,0000	2
5	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA PARA OS VEÍCULOS GOL MCQ 6035 , FIAT STRADA MDD 9266. (02-04-0644)	H	DA CAZ AUTO PEÇAS LTDA. (333652)	DACAZ	0	17,9000	1

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS**

Página: 2/2

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 33/2012

Data do Registro: 13/01/2012

Válido até: 13/01/2013

Objeto da Compra: SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA EVENTUAIS MANUTENÇÕES DURANTE O ANO DE 2012 NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
	DECAR PECAS E ACESSORIOS LTDA (80152)		DECAR		0	18,0000	2

(PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA)**REGISTRO DE PREÇOS Nº 33/2012****PROCESSO Nº 33/2012**

(80152) - DECAR PECAS E ACESSORIOS LTDA

(333652) - DA CAZ AUTO PEÇAS LTDA.

Curitibanos, 13 de Janeiro de 2012.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Página: 1/21

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 36/2012

Data do Registro: 24/02/2012

Válido até: 24/01/2013

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, ESPORTES E LAZER, IND. E COMERCIO, OBRAS, MEIO AMBIENTE, PROCURADORIA, GABINETE, PROCON, POLICIA MILITAR E CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	PAPEL A4,BRANCO ALCALINO, CAIXAS COM 10 RESMAS (01-01-5030)	CX	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	CHAMEX	0	83,0000	1
			DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	CHAMEX	0	83,4000	2
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	NOBILI	0	86,0000	3
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	OFFICE	0	90,5000	4
2	BOBINA PARA MAQUINA CALCULADORA COM 57 MM X 30 MTS,COM 12 UNIDADES CADA (01-01-5031)	CX	NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	PROPEL	0	5,6700	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	DATAPEL	0	7,8000	2
			DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	TECHNOPRIS	0	11,2800	3
3	PASTA AZ LOMBO FINO, 1ª QUALIDADE, COM 20 UNIDADES CADA CX (01-01-4833)	CX	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	MARCARI	0	54,0000	1
			NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	FRAMA	0	54,5000	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	MARCARI	0	62,0000	3
4	PASTA AZ LOMBO LARGO, 1ª QUALIDADE, COM 20 UNIDADES CADA CX (01-01-4826)	CX	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	MARCARI	0	53,9000	1
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	MARCARI	0	54,0000	2
			NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	FRAMA	0	61,7500	3
5	CADERNO DE PROTOCOLO COM 50 FOLHAS (01-01-0805)	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	FORONI	0	2,4400	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	FORONI	0	2,9000	2
			DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	SÃO DOMING	0	4,6500	3
6	ENVELOPE PARA CD ROM (01-01-4736)	UN	DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	TECH	0	0,0700	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	TILIBRA	0	0,1000	2
			PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	SCUTY	0	0,1200	3
7	MOLHA DEDO, CONTENDO 12 GRAMAS CADA (01-01-4807)	UN	NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	CENTRAL	0	1,1000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	PEGA FACIL	0	1,1100	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	CIS	0	1,8900	3
8	CANETA MARCA TEXTO VÁRIAS CORES, 1ª QUALIDADE (01-01-4808)	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	MASTER	0	0,3900	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	CONCEPT	0	0,6400	2
			DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	LYKE	0	0,6500	3
9	CANETA PARA CD, CORES: VERDE, AZUL E VERMELHO (01-01-4809)	UN	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	JOCAR	0	1,6000	1
			PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	CIS	0	1,6600	2
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	VISION	0	1,6900	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Página: 2/21

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 36/2012

Data do Registro: 24/02/2012

Válido até: 24/01/2013

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, ESPORTES E LAZER, IND. E COMERCIO, OBRAS, MEIO AMBIENTE, PROCURADORIA, GABINETE, PROCON, POLICIA MILITAR E CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
10	CD VIRGEM GRAVÁVEL (01-01-4810)	UN	NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	ELGIN	0	0,4500	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	ELGIN	0	0,4600	2
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	MULTILASER	0	0,5900	3
11	CLIPS 1/0, COM 500 GRAMAS (01-01-4811)	CX	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	NEWCLIFE	0	3,7900	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	NEW	0	3,8000	2
			NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	GASFER	0	3,8900	3
12	CLIPS 2/0 500 GRAMAS (01-01-4635)	CX	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	NEWCLIFE	0	3,7900	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	NEW	0	3,9000	2
			NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	GASFER	0	4,3900	3
13	CLIPS 4/0, COM 500 GRAMAS (01-01-4813)	CX	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	NEWCLIFE	0	3,7900	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	NEW	0	3,9000	2
			NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	GASFER	0	4,3900	3
14	CLIPS 6/0, COM 500 GRAMAS (01-01-4897)	CX	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	NEWCLIFE	0	3,7900	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	NEW	0	3,9000	2
			NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	GASFER	0	4,3900	3
15	CLIPS 8/0, COM 500 GRAMAS (01-01-4898)	CX	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	NEWCLIFE	0	3,7900	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	NEW	0	3,9000	2
			NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	GASFER	0	4,3900	3
16	DVD-R VIRGEM, DE 1ª QUALIDADE (01-01-5032)	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	ELGIN	0	0,5300	1
			DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	MULTILASER	0	0,6000	2
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	MULTILASER	0	0,6000	3
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	MULTILASER	0	0,7100	4
17	GRAMPEADOR MÉDIO, FABRICADO EM METAL, COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 20 FOLHAS (01-01-5033)	UN	DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	CLASSE	0	4,5500	1
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	LYKE	0	6,3000	2
			PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	CIS	0	6,5200	3
18	GRAMPO 26/6 - 5040 UN FABRICADO C/ ARAME DE AÇO REVESTIDO RESISTENTE A OXIDAÇÃO, COM 24 PENTES, COM 210 GRAMPOS CADA. (ADM) (01-01-4513)	CX	NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	CIS	0	1,8900	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	FRAMA	0	1,9000	2
			PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	GENMES	0	2,0000	3
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	FRAMA	0	2,0500	4

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Página: 3/21

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 36/2012

Data do Registro: 24/02/2012

Válido até: 24/01/2013

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, ESPORTES E LAZER, IND. E COMERCIO, OBRAS, MEIO AMBIENTE, PROCURADORIA, GABINETE, PROCON, POLICIA MILITAR E CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
19	PASTA PLÁSTICA COM ABA ELÁSTICA, VÁRIAS CORES (01-01-4726)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	CACIQUE	0	0,7400	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	ALAPLAST	0	0,7500	2
			NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	ACC	0	0,8000	3
20	PASTA DE PAPELÃO COM ABA ELÁSTICA, VÁRIAS CORES (01-01-4819)	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	ICL	0	0,5900	1
			NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	MARCARI	0	0,6000	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	CACIQUE	0	0,6100	3
21	PILHA RECARREGÁVEL TAMANHO AA (01-01-4820)	UN	DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	MUKLTILASEF	0	7,9000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	ECO	0	7,9700	2
			JOÃO LUIZ BARONI EPP (334654)	ECO MANIA	0	15,0000	3
22	PILHA RECARREGÁVEL TAMANHO AAA (01-01-4821)	UN	DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	MUKLTILASEF	0	4,1500	1
			NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	CAMELION	0	4,1900	2
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	ECO	0	6,4400	3
23	PAPEL CONTACT 1ª QUALIDADE, PLÁSTICO GROSSO (01-01-4824)	RL	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	ISOFIX	0	4,0000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	INFORMS	0	23,2700	2
24	FOLHAS PLÁSTICAS PARA PASTAS CATÁLOGO, ESPESSURA FINA (01-01-4825)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	DEO	0	0,0500	1
			PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	DAC	0	0,0600	2
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	DAC	0	0,0700	3
25	LIVRO ATA PAUTADO COM 50 FOLHAS (01-01-0672)	UN	NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	S.DOMINGOS	0	2,9900	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	MEGA LIFE	0	3,2000	2
			DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	SÃO DOMING	0	4,2000	3
26	LIVRO ATA ,PAUTADO,COM 100 FOLHAS (01-01-0095)	UN	NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	S.DOMINGOS	0	4,2900	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	MEGA LIFE	0	4,3000	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	SAO DOMING	0	5,4500	3
27	PASTA SUSPENSA COMPLETA (01-01-4828)	UN	PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	DELLO	0	0,4000	1
			NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	FRAMA	0	0,4100	2
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	FRAMA	0	0,6400	3
28	ORGANIZADOR DE PAPEL COM 03 DIVISÓRIAS, TRANSPARENTE, FABRICADO EM ACRÍLICO (01-01-4829)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	WALEU	0	23,8000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	WALEU	0	25,3800	2
			NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	MENNO	0	32,9600	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Página: 4/21

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 36/2012

Data do Registro: 24/02/2012

Válido até: 24/01/2013

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, ESPORTES E LAZER, IND. E COMERCIO, OBRAS, MEIO AMBIENTE, PROCURADORIA, GABINETE, PROCON, POLICIA MILITAR E CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
29	ALCOOL (01-02-1334)	LT	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	D ILHA	0	5,1000	1
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	MINAS ALCOC	0	5,9000	2
30	TESOURA GRANDE (01-14-3121)	UN	NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	DESART	0	1,9900	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	GOLLER	0	2,0000	2
			PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	INOX	0	2,1200	3
31	EXTRATOR DE GRAMPO (01-18-0630)	UN	NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	FERSAN	0	0,3300	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	BRW	0	0,6400	2
			DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	BACCHI	0	0,8500	3
32	CARBONO FILME,TAMANHO A-4 (01-01-4702)	CX	NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	ACERTEX	0	17,4000	1
			PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	SUMMIT	0	21,6300	2
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	GRAMP LINE	0	31,2000	3
33	PERFURADOR DE PAPEL, FABRICADO EM METAL, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 15 FOLHAS (01-18-5354)	UN	PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	HELIOS/CARE	0	6,8000	1
			DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	LYKE	0	6,9900	2
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	GOLLER	0	9,7000	3
34	PERFURADOR DE PAPEL, FABRICADO EM METAL, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 70 FOLHAS (01-18-5355)	UN	PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	GENMES	0	68,0000	1
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	LYKE	0	69,0000	2
			NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	CAVIA	0	99,0000	3
35	FITA ADESIVA TRANSPARENTE,LARGA, 48X45 DE 1a QUALIDADE (01-01-0201)	UN	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	EMBALANDO	0	1,6000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	EURIOCCEL	0	1,6900	2
			NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	ADELBRAS	0	1,6900	3
37	CANETA ESFEROGRÁFICA, TINTA AZUL, CORPO SEXTAVADO, 1ª QUALIDADE, COM 50 UNIDADES POR CAIXA (01-01-5035)	CX	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	INJEXPEN	0	15,0000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	BIC	0	16,2500	2
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	GOLLER	0	19,1600	3
38	FITA ADESIVA PEQUENA (01-01-4910)	UN	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	EMBALANDO	0	0,3400	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	FURNA PACK	0	0,3500	2
			DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	ADERE	0	0,4000	3
39	FITA ADESIVA LARDA PARDA (01-01-4710)	UN	NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	ADELBRAS	0	1,6900	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Página: 5/21

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 36/2012

Data do Registro: 24/02/2012

Válido até: 24/01/2013

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, ESPORTES E LAZER, IND. E COMERCIO, OBRAS, MEIO AMBIENTE, PROCURADORIA, GABINETE, PROCON, POLICIA MILITAR E CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
40	CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA 18ML, NÃO TÓXICO- DE BOA QUALIDADE (01-01-0199)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	EMBALANDO	0	1,9900	2
			PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	ADELBRAS	0	2,0700	3
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	HELIOS	0	0,5100	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	FRAMA	0	0,6100	2
41	COLA BASTAO 1.ª QUALIDADE - c/ 20g. (01-01-0311)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	FRAMA	0	0,6500	3
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	TRIS	0	0,9200	1
			PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	MERCUR	0	1,6500	2
			DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	GOLLER	0	1,9000	3
42	COLA BRANCA, USO ESCOLAR, TUBO 90 GRAMAS, DE 1ª QUALIDADE (01-05-0881)	UN	NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	ARTMAX	0	0,4300	1
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	FRAMA	0	0,4400	2
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	PIRATININGA	0	0,5500	3
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	GRAMP LINE	0	2,3000	1
43	GRAMPO DE AÇO 23/13, GALVANIZADO, CAIXAS COM 500 GRAMPOS (01-01-4913)	CX	NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	UFFIZZI	0	2,3600	2
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	BACHI	0	10,5600	3
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	DAC	0	8,0200	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	TN	0	9,6800	2
44	PASTA CATÁLOGO, CAPA DURA, COM FOLHAS PLÁSTICAS GROSSAS (01-01-5036)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	DEO	0	14,0000	3
			PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	FORNONI	0	33,0000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	FORONI	0	34,5000	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	FORONI	0	38,0000	3
45	ENVELOPE TAMANHO OFÍCIO, BRANCO, LISO, MEDINDO 114 X 229 MM, COM 1000 UNIDADES CADA. (01-01-5037)	CX	NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	ENVELOMAX	0	38,0000	4
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	SUPER BOND	0	2,9000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	HENKEL	0	2,9100	2
			NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	SUPERBONDI	0	3,9000	3
46	ADESIVO INSTANTÂNEO GEL EMBALAGENS DE 03 GRAMAS (01-01-4729)	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	FRAMA	0	7,8000	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	TILIBRA	0	9,8000	2
			PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	SÃO DOMING	0	10,8600	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Página: 6/21

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 36/2012

Data do Registro: 24/02/2012

Válido até: 24/01/2013

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, ESPORTES E LAZER, IND. E COMERCIO, OBRAS, MEIO AMBIENTE, PROCURADORIA, GABINETE, PROCON, POLICIA MILITAR E CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
48	SEPARADOR ALFABÉTICO DE A-Z, PARA PASTA AZ (01-01-5039)	JG	DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	ACP	0	4,0000	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	ACRIMET	0	5,7800	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	MENNO	0	8,9000	3
49	ALFINETES PARA MURAL (01-01-4484)	CX	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	JOCAR	0	1,1000	1
			NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	YARA	0	1,3900	2
			PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	HELOMAX	0	2,9300	3
50	BOBINA DE PAPEL PARA FAX (01-01-4942)	UN	NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	JOB	0	3,3500	1
			DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	SILFER	0	3,3800	2
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	ALO FROM	0	4,1900	3
51	BARBANTE (01-01-4943)	RL	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	PIRATININGA	0	1,2000	1
			NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	VALTEX	0	1,2200	2
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	CORBATEX	0	4,1600	3
52	BORRACHA PARA APAGAR LAPIS (01-01-4944)	UN	PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	ZAP	0	0,0700	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	GOLLER	0	0,0800	2
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	ZAPP	0	0,0900	3
53	BLOCO PARA RASCUNHO (01-01-4305)	UN	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	TILIBRA	0	0,4400	1
			DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	ACP	0	0,4500	2
			PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	SÃO DOMING	0	0,5100	3
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	INFORMS	0	1,4300	4
54	CAIXA DE PAPELÃO PARA ARQUIVO MORTO (01-01-4805)	UN	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	BRAGNOLO	0	0,7900	1
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	BRAGAGNOLI	0	0,9000	2
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	SAMPA	0	0,9000	3
			DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	PAPEL MAIS	0	1,5000	4
55	CANETA ESFEROGRÁFICA COR VERMELHA (CX COM 50 UNIDADES) (CONVENIO TRANSITO/8ª GUARNIÇÃO) (01-01-4393)	CX	PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	INJEX	0	8,8300	1
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	INJEXPEN	0	14,0000	2
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	BIC	0	16,2500	3
56	CANETA ESFEROGRÁFICA COR PRETA (CX COM 50 UNIDADES) (CONVENIO TRANSITO/8ª GUARNIÇÃO) (01-01-4394)	CX	PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	INJEX	0	8,8300	1
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	INJEXPEN	0	14,0000	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Página: 7/21

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 36/2012

Data do Registro: 24/02/2012

Válido até: 24/01/2013

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, ESPORTES E LAZER, IND. E COMERCIO, OBRAS, MEIO AMBIENTE, PROCURADORIA, GABINETE, PROCON, POLICIA MILITAR E CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	BIC	0	16,2500	3
57	CLIPS Nº 0 COM 500GRS (01-01-0121)	CX	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	NEW CLIPE	0	3,8900	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	NEW	0	3,9000	2
			DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	NEW	0	4,1500	3
58	CLIPS Nº 03 (CX C/500 GRAMAS) (01-01-4221)	CX	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	NEW CLIPE	0	3,8900	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	NEW	0	3,9000	2
			DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	NEW	0	4,1500	3
59	ENVELOPE BRANCO SEM MARCAS DE POSTAGEM(114 X 162 MM) CX 1000 (01-01-5040)	CX	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	FORONI	0	24,9000	1
			PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	FORONI	0	25,0000	2
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	FORONI	0	33,9800	3
60	ENVELOPE OFICIO BRANCO SEM MARCAS DE POSTAGEM (114 X 228MM)CX 1000 (01-01-5041)	CX	PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	IPCOL	0	33,0000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	FORONI	0	33,5000	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	FORONI	0	37,9000	3
61	ENVELOPE SACO PARDO (126 X 229 MM) (01-01-4948)	UN	PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	FORONI	0	0,0500	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	FORONI	0	0,0700	2
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	FORONI	0	0,1000	3
62	ENVELOPE SACO PARDO (200 X 280 MM) (01-01-4949)	UN	PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	FORONI	0	0,0700	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	FORONI	0	0,0900	2
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	FORONI	0	0,1000	3
			DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	CELUCAT	0	0,1000	4
63	ENVELOPE SACO PARDO (242 X 336 MM) (01-01-4950)	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	FORONI	0	0,1000	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	FORONI	0	0,1100	2
			DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	CELUCAT	0	0,1500	3
64	ENVELOPE SACO PARDO (310 X 410 MM) (01-01-4951)	UN	PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	IPCOL	0	0,1200	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	FORONI	0	0,1400	2
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	FORONI	0	0,1700	3
65	ENVELOPE SACO PARDO (310 X 280 MM) (01-01-4952)	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	FORONI	0	0,1000	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	FORONI	0	0,1100	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Página: 8/21

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 36/2012

Data do Registro: 24/02/2012

Válido até: 24/01/2013

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, ESPORTES E LAZER, IND. E COMERCIO, OBRAS, MEIO AMBIENTE, PROCURADORIA, GABINETE, PROCON, POLICIA MILITAR E CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
66	ESTILETE (01-01-4954)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	FORONI	0	0,2800	3
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	MASTER	0	0,3900	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	GOLLER	0	0,4000	2
			DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	CONCEPT	0	0,5500	3
67	FITA ADESIVA TRANSPARENTE GRANDE (01-01-4955)	UN	PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	ADELBRAS	0	0,8000	1
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	EMBALANDO	0	1,5600	2
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	FURNA PACK	0	1,6900	3
68	FITA PARA EMPACOTAMENTO (01-01-4956)	UN	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	EMBALANDO	0	1,6000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	FURNA PACK	0	1,6900	2
			PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	ADELBRAS	0	2,0800	3
69	GRAMPO PLÁSTICO 50 UNIDADE (01-01-5042)	CX	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	BACHI	0	4,5000	1
			PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	BACCHI	0	4,6000	2
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	DELLO	0	6,0000	3
70	LÁPIS COM GRAFITE PRETO Nº 1 OU 2 HB (01-01-4961)	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	LABRA	0	0,1400	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	CIS	0	0,2000	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	CIS	0	0,2400	3
71	LIVRO ATA COM 200 FOLHAS (01-01-0094)	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	MEGA LIFE	0	8,9400	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	FORONI	0	13,9500	2
			DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	SÃO DOMING	0	14,4000	3
72	MÍDIA CD- VIRGEM (01-01-5043)	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	ELGIN	0	0,4800	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	MULTILASER	0	0,5000	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	MULTILASER	0	0,5100	3
73	MÍDIA DVD- VIRGEM (01-01-5044)	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	ELGIN	0	0,5000	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	MULTILASER	0	0,5200	2
			DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	MULTILASER	0	0,7500	3
74	PAPEL LEMBRETE AUTO ADESIVO (01-01-4962)	CX	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	INFORMS	0	1,4300	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	INFORMS	0	2,0000	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Página: 9/21

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 36/2012

Data do Registro: 24/02/2012

Válido até: 24/01/2013

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, ESPORTES E LAZER, IND. E COMERCIO, OBRAS, MEIO AMBIENTE, PROCURADORIA, GABINETE, PROCON, POLICIA MILITAR E CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
75	PAPEL OFF-SET A-4 (210 X 297 MM), CX COM 10 RESMA (01-01-4963)	CX	PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	BRW	0	2,0300	3
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	CHAMEX	0	83,0000	1
			DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	CHAMEX	0	84,0000	2
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	NOBILI	0	86,0000	3
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	OFFICE	0	95,0000	4
76	PASTA ABA ELASTICO DE PLASTICO PARA DOCUMENTOS (GRANDE), (01-01-5045)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	CACIQUE	0	0,8000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	ALAPLAST	0	0,8100	2
			PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	ACP	0	1,0000	3
			DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	ACP	0	1,0000	4
77	PAPEL VERGÊ REF. 170 120 MIL SOL AMARELO OU MALHA (01-01-4966)	R	PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	VMP	0	5,2000	1
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	OFFPAPER	0	5,4000	2
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	OFFOPAPER	0	5,5500	3
78	PAPEL FOTOGRAFICO A4 CAIXA COM 50 FOLHAS (01-18-4567)	CX	PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	MULTILASER	0	20,0000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	OFFPAPER	0	20,3500	2
			DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	MUKTLILASEF	0	21,0000	3
79	PRANCHETA (01-01-5046)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	POLICART	0	1,4000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	CARBRINK	0	1,4700	2
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	STALO	0	1,4900	3
80	PINCEL ATOMICO (01-01-4969)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	LYKE	0	0,7600	1
			DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	LYKE	0	0,7700	2
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	JAPAM	0	0,8800	3
81	RÉGUA 50 CM (01-01-4970)	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	WALEU	0	0,7200	1
			PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	WALEU	0	1,1500	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	WALEU	0	1,5000	3
82	TESOURA MÉDIA (01-01-4971)	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	JOCAR	0	1,5600	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	GOLLER	0	2,1500	2
			DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	CONCEPT	0	2,9500	3
83	ETIQUETA AUTOCOLANTE PARA ENDEREÇO (01-01-5047)	RL	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	D COLAR	0	4,3000	1
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	COLACRIL	0	4,4000	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Página: 10/21

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 36/2012

Data do Registro: 24/02/2012

Válido até: 24/01/2013

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, ESPORTES E LAZER, IND. E COMERCIO, OBRAS, MEIO AMBIENTE, PROCURADORIA, GABINETE, PROCON, POLICIA MILITAR E CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
84	ELASTICO P/DINHEIRO (01-01-4026)	PCT	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	ZAP	0	0,9600	1
			PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	FULGOR	0	1,0200	2
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	ZAPP	0	1,7400	3
85	GRAMPO Nº 23 X 10 (01-01-5048)	CX	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	ACC	0	2,6700	1
			PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	BACCHI	0	3,2000	2
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	BACHI	0	10,5600	3
86	DESUMIFICADOR DE PAPEL (01-10-0275)	UN	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	MENNO	0	127,0000	1
			DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	MENNO	0	156,5500	2
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	MENNO	0	159,9000	3
87	NOTE E ANOTE (TAMANHO MÉDIO) (01-01-5049)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	INFORMS	0	1,4000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	INFORMS	0	1,4300	2
			DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	LYKE	0	1,7000	3
88	NOTE E ANOTE (TAMANHO PEQUENO) (01-01-5050)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	INFORMS	0	1,4000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	INFORMS	0	1,4300	2
			DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	LYKE	0	1,7000	3
89	LÁPIS COR PRETA (01-01-4223)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	EBRAS	0	0,1400	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	LABRA	0	0,1400	2
			DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	FABER CASTI	0	0,2000	3
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	CIS	0	0,2000	4
90	PAPEL CANSON A4, BLOCOS COM 20 FOLHAS (01-01-0699)	BL	PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	CREDEAL	0	1,5000	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	CREDEART	0	1,5700	2
			DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	CREDEAL	0	2,1500	3
91	PASTA L TRANSPARENTE (01-01-5051)	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	POLLYKING	0	0,3700	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	POLIBRAS	0	0,3800	2
			DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	ACP	0	0,4500	3
92	ENVELOPE PARDO 26 X 36 (01-01-4716)	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	FORONI	0	0,1000	1
			PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	FORONI	0	0,1100	2
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	FORONI	0	0,1400	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Página: 11/21

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 36/2012

Data do Registro: 24/02/2012

Válido até: 24/01/2013

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, ESPORTES E LAZER, IND. E COMERCIO, OBRAS, MEIO AMBIENTE, PROCURADORIA, GABINETE, PROCON, POLICIA MILITAR E CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
93	ENVELOPE OFICIO, (01-01-5052)	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	FORONI	0	0,0400	1
			PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	FORONI	0	0,0500	2
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	FORONI	0	0,0600	3
94	PAPEL VERGÊ NA COR VERDE (01-01-4593)	CX	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	OFF PAPER	0	6,3500	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	OFFPAPER	0	6,3700	2
			DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	OFF PAPER	0	8,5000	3
95	TNT VERMELHO (01-18-3797)	MT	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	SULBRASIL	0	0,8000	1
			DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	MIX	0	1,0000	2
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	ISOFRIO	0	1,0200	3
96	CARBONO CX A4 (01-01-4038)	CX	NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	ACERTEX	0	14,9000	1
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	VISION	0	15,0000	2
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	GRAMP LINE	0	27,1700	3
97	FITA DUPLA FACE (01-18-4775)	UN	PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	ADELBRAS	0	1,8000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	FURNA PACK	0	1,8600	2
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	ADELBRAS	0	3,1800	3
98	ETIQUETA PARA IMPRESSORA A LASER (01-01-5053)	CX	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	INFORMS	0	4,8000	1
			PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	IMPRIMAX	0	11,7700	2
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	INFORMS	0	15,2100	3
99	PASTA TRANSPARENTE C/ELASTICO (01-01-0759)	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	ALAPLAST	0	0,8300	1
			PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	ACP	0	1,1600	2
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	ACP	0	1,3100	3
100	FITA DECORATIVA BRANCO (01-01-5054)	RL	PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	CIDEPLA	0	2,4100	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	INTERFITAS	0	5,8500	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	PH FITAS	0	6,7000	3
101	FITA DECORATIVA VERDE (01-01-5055)	RL	PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	CIDEPLA	0	2,4100	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	INTERFITAS	0	5,8500	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	PH FITAS	0	6,7000	3
102	CD ROM 700MB 80 MIN PRINT LIFE (01-01-4735)	UN	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	MULTILASER	0	0,5000	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Página: 12/21

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 36/2012

Data do Registro: 24/02/2012

Válido até: 24/01/2013

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, ESPORTES E LAZER, IND. E COMERCIO, OBRAS, MEIO AMBIENTE, PROCURADORIA, GABINETE, PROCON, POLICIA MILITAR E CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
103	ENVELOPES MÉDIO BRANCO (01-01-5056)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	MULTILASER	0	0,5100	2
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	ELGIN	0	0,5200	3
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	FORONI	0	0,1100	1
			PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	FORONI	0	0,1200	2
104	ENVELOPES GRANDES (01-01-5057)	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	FORONI	0	0,1300	3
			PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	FORONI	0	0,1200	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	FORONI	0	0,1300	2
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	FORONI	0	0,2000	3
105	PORTA TRECO/ PORTA CANETA (01-01-5058)	UN	NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	MENNO	0	2,2400	1
			PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	ACRINIL	0	3,4500	2
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	WALEU	0	4,1600	3
106	LAPIS PRETO ESCREVER,CAIXA COM 144 UNIDADES, 1ª QUALIDADE (01-01-0574)	CX	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	EBRAS	0	16,0000	1
			NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	PICZ	0	19,8000	2
			PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	LEONORA	0	20,3500	3
107	LAPIS DE CARPINTEIRO (01-12-0082)	UN	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	FABER	0	0,9000	1
			PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	FABER	0	1,2000	2
			DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	FABER CASTI	0	1,2500	3
108	APONTADOR PARA LAPIS - Caixa com 24 unid. (01-01-0112)	CX	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	TRIS	0	3,6900	1
			DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	LYKE	0	3,7000	2
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	LYBRE	0	4,9100	3
109	ELÁSTICO Nº 18 (01-01-5059)	CX	PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	FULGOR	0	0,9000	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	ZAP	0	0,9600	2
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	ZAPP	0	1,7400	3
110	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO (01-01-4699)	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	CARBRINK	0	1,9900	1
			PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	LYKE	0	3,0700	2
			DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	STALO	0	5,6000	3
111	PAPEL CONTACT DE COR ESCURA (01-01-5060)	RL	PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	VINITAC	0	28,0000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	PLASTIFIK	0	28,9000	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Página: 13/21

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 36/2012

Data do Registro: 24/02/2012

Válido até: 24/01/2013

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, ESPORTES E LAZER, IND. E COMERCIO, OBRAS, MEIO AMBIENTE, PROCURADORIA, GABINETE, PROCON, POLICIA MILITAR E CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	VMP	0	38,5000	3
112	LIXEIRA PLASTICA CAPACIDADE PARA 20 LTS, 1ª QUALIDADE (01-08-0011)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	TRITAC	0	3,9000	1
113	CD REGRAVAVEL, 1ª QUALIDADE (01-01-0476)	UN	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	MULTILASER	0	0,9700	1
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	MULTILASER	0	0,9800	2
			DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	MULTILASER	0	1,0000	3
114	DVD REGRAVÁVEL (01-01-5061)	UN	DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	MULTILASER	0	1,0000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	ELGIN	0	1,6300	2
115	QUADRO BRANCO, TIPO LOUSA 180 X 100 (01-01-5062)	UN	NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	CORTIARTE	0	149,0000	1
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	STALO	0	150,0000	2
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	STALO	0	158,0000	3
116	GRAMPEADOR GRANDE (01-01-0802)	UN	PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	GENMES	0	6,1300	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	LYKE	0	12,4500	2
			DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	LYKE	0	18,4000	3
117	CANETA PARA QUADRO BRANCO NAS CORES: AZUL/VERDE/VERMELHO (01-01-5063)	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	MASTER	0	0,6800	1
			DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	LYKE	0	1,4000	2
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	JOCAR	0	1,4200	3
118	GRAMPO 09/10 (01-01-5085)	CX	NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	BACH	0	2,4900	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	ACC	0	2,5000	2
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	BACHI	0	9,6900	3
119	CAIXA DE ETIQUETA (65 ETIQUETA POR FOLHA FORMATO A4, TAMANHO 21,2 X 38,1 MM) (01-01-5065)	CX	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	INFORMS	0	4,9000	1
			PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	MAXPRINT	0	11,7700	2
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	INFORMS	0	15,2100	3
120	CAIXA DE ETIQUETA (01 ETIQUETA POR FOLHA FORMATO A4, TAMANHO 200 X 288,5) (01-01-5066)	CX	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	INFORMS	0	4,9000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	INFORMS	0	15,2100	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	COLACRIL	0	21,0000	3
121	ETIQUETA (04 ETIQUETA POR FOLHA), TAMANHO 138,11 X 106,36 MM (01-01-5067)	CX	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	INFORMS	0	4,9000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	INFORMS	0	15,2100	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Página: 14/21

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 36/2012

Data do Registro: 24/02/2012

Válido até: 24/01/2013

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, ESPORTES E LAZER, IND. E COMERCIO, OBRAS, MEIO AMBIENTE, PROCURADORIA, GABINETE, PROCON, POLICIA MILITAR E CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	COLACRIL	0	21,0000	3
122	ETIQUETA (14 ETIQUETA POR FOLHA) TAMANHO 38,1 X 99,1MM (01-01-5068)	CX	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	INFORMS	0	4,9000	1
			NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	PIMACO	0	7,5000	2
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	INFORMS	0	15,2100	3
123	ETIQUETA(02 ETIQUETA POR FOLHA) TAMANHO 135,11 X 212,73MM (01-01-5069)	CX	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	INFORMS	0	4,9000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	INFORMS	0	15,2100	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	COLACRIL	0	21,0000	3
124	ALMOFADA PARA CARIMBO (01-01-0760)	UN	PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	HELIO/CARBE	0	1,7000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	JAPAM	0	1,7700	2
			DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	RADEX	0	2,5500	3
125	TINTA PARA CARIMBO ALMOFADA (01-01-5070)	VDRO	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	JAPAM	0	1,1300	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	GRAMP LINE	0	1,5000	2
			PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	SUMMIT	0	1,9200	3
126	TINTA PARA CARIMBO TIPO TRODAT (01-01-5071)	VDRO	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	JAPAM	0	1,1300	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	GRAMP LINE	0	1,7200	2
			NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	RADEX	0	4,3000	3
127	ETIQUETA N: 14, 33,9 X 101,6MM, CAIXA COM 100 FOLHAS (01-01-5084)	CX	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	INFORMS	0	15,2100	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	INFORMS	0	19,6000	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	COLACRIL	0	21,0000	3
128	ETIQUETA NUMERO 30, 25,4 X 66,7 MM, CAIXA COM 100 FOLHAS (01-01-5083)	CX	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	INFORMS	0	15,2100	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	INFORMS	0	19,6000	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	COLACRIL	0	21,0000	3
129	PAPEL VERGÊ COM 50 UNIDADES, NA COR BRANCO (01-01-4130)	CX	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	OFFPAPER	0	6,3700	1
			PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	FILIPERSON	0	8,1900	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	OFF PAPER	0	8,4000	3
130	CALCULADORA DE MESA (01-10-0074)	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	MASTER	0	8,4500	1
			PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	CASIO	0	12,6700	2
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	MOURE JAR	0	15,0000	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Página: 15/21

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 36/2012

Data do Registro: 24/02/2012

Válido até: 24/01/2013

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, ESPORTES E LAZER, IND. E COMERCIO, OBRAS, MEIO AMBIENTE, PROCURADORIA, GABINETE, PROCON, POLICIA MILITAR E CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
131	GRAMPO TRILHO METAL (01-01-5076)	CX	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	KIT	0	4,0000	1
			NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	GENIAL	0	4,0900	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	GASFER	0	4,5000	3
132	ETIQUETA 89 X 23,4 FORMULÁRIO CONTINUO (01-01-5077)	CX	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	INFORMS	0	39,0000	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	INFORMS	0	40,0000	2
			NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	PIMACO	0	67,5000	3
133	BANDEJA DE ACRILICO VERTICAL (01-01-5082)	UN	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	ACRINIL	0	10,3000	1
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	WALEU	0	23,0000	2
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	ACRIMET	0	43,0000	3
134	GRAMPO TRILHO PLASTICO C/50 UND. (01-01-4881)	CX	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	BACHI	0	4,7500	1
			PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	BACCHI	0	4,8000	2
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	DELLO	0	5,4000	3
135	PAPEL VERGE LINHO COR CREME 180G/M2 (01-01-5080)	CX	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	OFF PAPER	0	6,3500	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	OFFPAPER	0	6,3700	2
			DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	OFF PAPER	0	8,5000	3
136	PASTA CLASSIF, COM GRAMPO PLÁSTICO LILÁS (01-01-5081)	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	ICL	0	0,7000	1
			DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	ACP	0	0,8000	2
			PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	POLIBRAS	0	1,2600	3
137	BOBINA DE PAPEL FORMATO 76MM X 22 MM 2 VIAS (01-01-5089)	UN	PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	PROPEL	0	1,8300	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	MAXPRINT	0	2,2000	2
			DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	SILFER	0	2,4000	3
138	CARTUCHO DE TINTA HP- 15 ORIGINAL, COM SELO DE GARANTIA (01-01-5088)	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	HP	0	42,0000	1
			ESCRIMATE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E IN (336358)	HP	0	42,8000	2
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	HP	0	42,9000	3
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	HP	0	43,0000	4
139	GIZ BRANCO PARA QUADRO NEGRO, NÃO TÓXICO DE 1ª QUALIDADE. (01-01-4098)	CX	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	DELTA	0	0,9500	1
			PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	DELTA	0	0,9600	2
			NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	PIRATININGA	0	0,9900	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Página: 16/21

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 36/2012

Data do Registro: 24/02/2012

Válido até: 24/01/2013

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, ESPORTES E LAZER, IND. E COMERCIO, OBRAS, MEIO AMBIENTE, PROCURADORIA, GABINETE, PROCON, POLICIA MILITAR E CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
140	CARTUCHO HP C6578DL (HP 78) ORIGINAL, COM SELO DE GARANTIA, 1ª LINHA, COM CARGA COMPLETA. (01-01-4849)	UN	ESCRIMATE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E IN (336358)	HP	0	75,6000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	HP	0	84,0000	2
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	HP	0	85,7000	3
141	CARTUCHO DE TINTA HP- 6657 ORIGINAL, COM SELO DE GARANTIA (01-01-5092)	UN	ESCRIMATE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E IN (336358)	HP	0	64,9000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	HP	0	65,0000	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	HP	0	83,2000	3
142	CARTUCHO DE TINTA HP- 6656 ORIGINAL, COM SELO DE GARANTIA (01-01-5093)	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	HP	0	23,9000	1
			ESCRIMATE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E IN (336358)	HP	0	24,0000	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	HP	0	47,3600	3
143	CARTUCHO HP C8727A (HP 27) ORIGINAL, COM SELO DE GARANTIA, 1ª LINHA, COM CARGA COMPLETA (01-01-4847)	UN	ESCRIMATE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E IN (336358)	HP	0	23,9000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	HP	0	24,0000	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	HP	0	36,9600	3
144	CARTUCHO HP C8728A (HP 28) ORIGINAL, COM SELO DE GARANTIA, 1ª LINHA, COM CARGA COMPLETA. (01-01-4848)	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	HP	0	43,6500	1
			ESCRIMATE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E IN (336358)	HP	0	43,7000	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	HP	0	43,7800	3
145	CARTUCHO DE TINTA HP- 6625 ORIGINAL, COM SELO DE GARANTIA (01-01-5096)	UN	ESCRIMATE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E IN (336358)	HP	0	72,9700	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	HP	0	74,2800	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	HP	0	75,0500	3
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	HP	0	79,3000	4
146	CARTUCHO HP C9351AL (HP 21) ORIGINAL, COM SELO DE GARANTIA, 1ª LINHA, COM CARGA COMPLETA. (01-01-4843)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	HP	0	29,1000	1
			ESCRIMATE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E IN (336358)	HP	0	29,1200	2
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	HP	0	30,0000	3
147	CARTUCHO HP C9352AL (HP 22) ORIGINAL, COM SELO DE GARANTIA, 1ª LINHA, COM CARGA COMPLETA. (01-01-4842)	UN	ESCRIMATE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E IN (336358)	HP	0	37,4000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	HP	0	37,5000	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	HP	0	40,6900	3
148	CARTUCHO DE TINTA HP 122 PRETO ,DESKJET 2050 ORIGINAL, COM SELO DE GARANTIA (01-01-5099)	UN	ESCRIMATE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E IN (336358)	HP	0	21,6000	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Página: 17/21

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 36/2012

Data do Registro: 24/02/2012

Válido até: 24/01/2013

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, ESPORTES E LAZER, IND. E COMERCIO, OBRAS, MEIO AMBIENTE, PROCURADORIA, GABINETE, PROCON, POLICIA MILITAR E CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
149	CARTUCHO DE TINTA HP 122 COLOR ,DESKJET 2050 ORIGINAL, COM SELO DE GARANTIA (01-01-5100)	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	HP	0	23,0000	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	HP	0	23,0000	3
			ESCRIMATE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E IN (336358)	HP	0	25,5000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	HP	0	27,0000	2
150	TONNER HP CE285A ORIGINAL, COM SELO DE GARANTIA, 1ª LINHA, COM CARGA COMPLETA (01-01-4939)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	HP	0	28,4000	3
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	HP	0	135,0000	1
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	HP	0	138,0000	2
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	HP	0	138,5000	3
151	TONNER 35-A PARA IMPRESSORA HP LASER JET P 1005 (01-01-5104)	UN	NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	HP	0	139,0000	4
			ESCRIMATE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E IN (336358)	HP	0	142,9000	5
			NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	MEGAPLUS	0	59,9000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	HP	0	123,8100	2
152	FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL OLIVETTI DM209I (01-01-5105)	UN	ESCRIMATE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E IN (336358)	HP	0	135,5500	3
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	MASTER	0	3,7000	1
			NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	MEGAPLUS	0	3,8000	2
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	MASTERPRIN	0	4,8500	3
153	RECARGA DE TONNER COM TROCA DE CHIP DA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4200 (02-19-2591)	SERV	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	MASTER JET	0	37,0000	1
			ESCRIMATE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E IN (336358)	PS3	0	38,9000	2
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	MASTER	0	50,0000	3
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	HP	0	164,0000	1
154	TONNER HP Q2613X ORIGINAL, COM SELO DE GARANTIA, 1ª LINHA, COM CARGA COMPLETA. (01-01-4853)	UN	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	HP	0	165,0000	2
			NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	HP	0	180,0000	3
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	HP	0	152,0000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	HP	0	155,0000	2
155	TONNER HP CE505-A ORIGINAL, COM SELO DE GARANTIA, 1ª LINHA, COM CARGA COMPLETA. (01-01-5024)	UN	ESCRIMATE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E IN (336358)	HP	0	177,6000	3
			ESCRIMATE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E IN (336358)	HP	0	177,6000	3
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	HP	0	155,0000	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	HP	0	152,0000	1
156	TONNER SAMSUNG M409S ORIGINAL, COM SELO DE GARANTIA, 1ª LINHA, COM CARGA COMPLETA (01-01-4855)	UN	ESCRIMATE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E IN (336358)	SAMSUNG	0	100,4400	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Página: 18/21

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 36/2012

Data do Registro: 24/02/2012

Válido até: 24/01/2013

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, ESPORTES E LAZER, IND. E COMERCIO, OBRAS, MEIO AMBIENTE, PROCURADORIA, GABINETE, PROCON, POLICIA MILITAR E CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	SAMSUNG	0	125,0000	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	SAMSUNG	0	136,5000	3
157	TONNER SAMSUNG K409S ORIGINAL, COM SELO DE GARANTIA, 1ª LINHA, COM CARGA COMPLETA (01-01-4857)	UN	ESCRIMATE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E IN (336358)	SAMSUNG	0	113,0400	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	SAMSUNG	0	125,0000	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	SAMSUNG	0	136,3000	3
158	TONNER SAMSUNG C409S ORIGINAL, COM SELO DE GARANTIA, 1ª LINHA, COM CARGA COMPLETA. (01-01-4856)	UN	ESCRIMATE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E IN (336358)	SAMSUNG	0	100,4400	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	SAMSUNG	0	125,0000	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	SAMSUNG	0	136,0000	3
159	TONNER SAMSUNG Y409S ORIGINAL, COM SELO DE GARANTIA, 1ª LINHA, COM CARGA COMPLETA. (01-01-4854)	UN	ESCRIMATE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E IN (336358)	SAMSUNG	0	100,4400	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	SAMSUNG	0	125,0000	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	SAMSUNG	0	136,0000	3
160	RECARGA DE TONNER COM TROCA DE CHIP DA IMPRESSORA KYOCERA FS 820 (02-19-2592)	SERV	NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	MT	0	28,4000	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	MASTER JET	0	28,5000	2
			ESCRIMATE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E IN (336358)	PS3	0	29,9000	3
161	TONNER HP CC364-A ORIGINAL, COM SELO DE GARANTIA, 1ª LINHA, COM CARGA COMPLETA (01-01-4934)	UN	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	HP	0	308,0000	1
			NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	HP	0	310,0000	2
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	HP	0	316,0000	3
			ESCRIMATE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E IN (336358)	HP	0	338,0000	4
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	HP	0	339,0000	5
162	TONNER IMPRESSORA LASER HP M1132 (01-01-5109)	UN	NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	MEGAPLUS	0	99,0000	1
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	HP	0	146,0000	2
			ESCRIMATE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E IN (336358)	HP	0	148,8500	3
163	TONNER Q2612A (IMPRESSORA LASER HP M1005 MFP) ORIGINAL (SEC OBRAS) (01-01-4471)	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	HP	0	143,9000	1
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	HP	0	144,0000	2
			ESCRIMATE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E IN (336358)	HP	0	154,2000	3
164	TONNER HP BC 436X ORIGINAL COM SELO DE GARANTIA (01-01-5111)	UN	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	HP	0	130,0000	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Página: 19/21

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 36/2012

Data do Registro: 24/02/2012

Válido até: 24/01/2013

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, ESPORTES E LAZER, IND. E COMERCIO, OBRAS, MEIO AMBIENTE, PROCURADORIA, GABINETE, PROCON, POLICIA MILITAR E CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	HP	0	132,0000	2
			ESCRIMATE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E IN (336358)	HP	0	147,9000	3
165	TONNER HP 15-A ORIGINAL, COM SELO DE GARANTIA, 1ª LINHA COM CARGA COMPLETA (01-01-5112)	UN	ESCRIMATE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E IN (336358)	HP	0	149,5200	1
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	HP	0	149,9000	2
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	HP	0	150,0000	3
166	TONNER HP Q7551A ORIGINAL, COM SELO DE GARANTIA, 1ª LINHA, COM CARGA COMPLETA (01-01-4873)	UN	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	HP	0	260,0000	1
			ESCRIMATE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E IN (336358)	HP	0	279,0000	2
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	HP	0	320,0000	3
167	CARTUCHO HP CC642 (HP 60) ORIGINAL, COM SELO DE GARANTIA, 1ª LINHA, COM CARGA COMPLETA (01-01-4875)	UN	ESCRIMATE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E IN (336358)	HP	0	30,2400	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	HP	0	32,1900	2
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	HP	0	33,8000	3
168	CARTUCHO HP CC643WL (HP 60) ORIGINAL, COM SELO DE GARANTIA, 1ª LINHA, COM CARGA COMPLETA (01-01-4874)	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	HP	0	38,0000	1
			ESCRIMATE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E IN (336358)	HP	0	39,2600	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	HP	0	42,0000	3
169	TONNER HP CC364-X ORIGINAL, COM SELO DE GARANTIA, 1ª LINHA, COM CARGA COMPLETA. (01-01-4852)	UN	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	HP	0	628,0000	1
			ESCRIMATE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E IN (336358)	HP	0	629,0000	2
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	HP	0	720,0000	3
170	CARTUCHO HP CC642 (HP 60) ORIGINAL, COM SELO DE GARANTIA, 1ª LINHA, COM CARGA COMPLETA (01-01-4875)	UN	ESCRIMATE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E IN (336358)	HP	0	30,2400	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	HP	0	32,1900	2
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	HP	0	33,8000	3
171	CARTUCHO HP CC643WL (HP 60) ORIGINAL, COM SELO DE GARANTIA, 1ª LINHA, COM CARGA COMPLETA (01-01-4874)	UN	NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	HP	0	33,0000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	HP	0	33,5000	2
			ESCRIMATE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E IN (336358)	HP	0	39,2600	3
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	HP	0	42,0000	4
172	CARTUCHO HP CC512FL (HP 92) ORIGINAL, COM SELO DE GARANTIA, 1ª LINHA, COM CARGA COMPLETA (01-01-4940)	UN	NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	HP	0	26,0000	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Página: 20/21

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 36/2012

Data do Registro: 24/02/2012

Válido até: 24/01/2013

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, ESPORTES E LAZER, IND. E COMERCIO, OBRAS, MEIO AMBIENTE, PROCURADORIA, GABINETE, PROCON, POLICIA MILITAR E CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	HP	0	26,5200	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	HP	0	34,7300	3
173	CARTUCHO HP CC518FL (HP 93) ORIGINAL, COM SELO DE GARANTIA, 1ª LINHA, COM CARGA COMPLETA (01-01-4941)	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	HP	0	36,5000	1
			NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	HP	0	37,0000	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	HP	0	61,0000	3
174	CARTUCHO 88 MAGENTA (01-01-4770)	UN	NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	HP	0	30,5000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	HP	0	30,7000	2
			ESCRIMATE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E IN (336358)	HP	0	32,5000	3
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	HP	0	33,5000	4
			ESCRIMATE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E IN (336358)	HP	0	32,0000	1
175	CARTUCHO 88 CYAN (01-01-4771)	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	HP	0	32,1900	2
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	HP	0	35,3000	3
			ESCRIMATE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E IN (336358)	HP	0	32,1600	1
176	CARTUCHO 88 YELLOW (01-01-4772)	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	HP	0	32,1900	2
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	HP	0	35,3000	3
			NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	HP	0	36,0000	1
177	CARTUCHO 88 BLACK (01-01-5113)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	HP	0	40,8800	2
			ESCRIMATE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E IN (336358)	HP	0	42,0000	3
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	MASTER JET	0	28,8000	1
178	RECARGA DE TONNER HR CE 278AC C/ TROCA DE CHIP DA IMPR/HP LASER JET 1536 DNF MFP (02-19-3115)	SERV	ESCRIMATE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E IN (336358)	PS3	0	28,9000	2

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS**

Página: 21/21

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 36/2012

Data do Registro: 24/02/2012

Válido até: 24/01/2013

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, ESPORTES E LAZER, IND. E COMERCIO, OBRAS, MEIO AMBIENTE, PROCURADORIA, GABINETE, PROCON, POLICIA MILITAR E CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	MASTER	0	55,0000	3

(PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA)**REGISTRO DE PREÇOS Nº 36/2012****PROCESSO Nº 36/2012**

(168807) - NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP

(320004) - DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA

(334224) - DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME.

(334654) - JOÃO LUIZ BARONI EPP

(334896) - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME

(336358) - ESCRIMATE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E IN

(336361) - INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP

(336445) - PROJETO CULTURAL LTDA ME

Curitibanos, 24 de Fevereiro de 2012.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Página: 1/5

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 37/2012

Data do Registro: 18/01/2012

Válido até: 18/01/2013

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO E PNEUS, CÂMARAS, COLARINHO E PROTETORES PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS, ESTRADAS VICINAIS, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E POLÍCIA MILITAR, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	PNEU 185/70 - 14R PARA GOL MBN-0485 (01-22-3088)	UN	LAGB ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA (336248)	GOODRIDE SI	0	131,1100	1
			DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA. (334899)	PIRELLI	0	169,0000	2
			COMERCIAL AUTOMOTIVA (D PASCHOAL) (335853)	GPS3	0	171,0000	3
2	PNEU 175/70 - 13R PARA GOL MHB-9961 (01-22-3089)	UN	COMERCIAL AUTOMOTIVA (D PASCHOAL) (335853)	KELLY METRI	0	112,0000	1
			DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA. (334899)	PIRELLI	0	119,0000	2
			MODELO PNEUS LTDA. (334895)	SEBERLING F	0	121,0000	3
			GERARDO PNEUS E PEÇAS LTDA (334893)	PIRELLI P400	0	123,0000	4
3	PNEUS 175/70/13 PARA FIAT FIORINO MDC-4785 (01-22-3090)	UN	GERARDO PNEUS E PEÇAS LTDA (334893)	PIRELLI P400	0	118,0000	1
			DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA. (334899)	PIRELLI	0	119,0000	2
			MODELO PNEUS LTDA. (334895)	SEIBERLING F	0	121,0000	3
			JK PNEUS LTDA. (166243)	SEIBERLING F	0	125,6500	4
4	PNEU 185 - R14C - 8 LONAS - PARA VW KOMBI LYS-8986 (01-22-3091)	UN	LAGB ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA (336248)	KUMHO 857	0	209,1200	1
			DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA. (334899)	PIRELLI	0	217,0000	2
			GERARDO PNEUS E PEÇAS LTDA (334893)	PIRELLI CHRC	0	227,0000	3
			COMERCIAL AUTOMOTIVA (D PASCHOAL) (335853)	G32 CARGO	0	229,0000	4
5	PNEU 1000R20 - BORRACHUDOS PARA USO MISTO COM PROFUNDIDADE DE BORRACHA ACIMA DE 24 MM PARA CAMINHÃO FORD CARGO MCJ-8629 (01-22-3092)	UN	GERARDO PNEUS E PEÇAS LTDA (334893)	PIRELLI TG85	0	1.047,5000	1
			DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA. (334899)	PIRELLI	0	1.048,0000	2
			COMERCIAL AUTOMOTIVA (D PASCHOAL) (335853)	G677	0	1.132,0000	3
6	CÂMARA DE AR ARO 13 PARA FIAT FIORINO MDC-4785 (01-22-3097)	UN	GERARDO PNEUS E PEÇAS LTDA (334893)	VULCAN FR13	0	14,5000	1
			JK PNEUS LTDA. (166243)	RS	0	14,9000	2
			MODELO PNEUS LTDA. (334895)	GR-13 QBOM	0	21,0000	3
7	CÂMARA DE AR ARO 14 PARA VW KOMBI LYS-8986 (01-22-3098)	UN	GERARDO PNEUS E PEÇAS LTDA (334893)	VULCAN FR14	0	19,0000	1
			JK PNEUS LTDA. (166243)	RS	0	20,8000	2
8	CÂMARA ARO 1000/20 PARA CAMINHÃO FORD CARGO MCJ-8629 (01-22-3099)	UN	GERARDO PNEUS E PEÇAS LTDA (334893)	VULCAN C3.0	0	52,0000	1
			DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA. (334899)	PIRELLI	0	62,0000	2
			JK PNEUS LTDA. (166243)	RS	0	64,8800	3
9	COLARINHO ARO 1000/20 PARA CAMINHÃO FORD CARGO MCJ-8629 (01-22-3100)	UN	GERARDO PNEUS E PEÇAS LTDA (334893)	IRBO 20R	0	18,0000	1
			JK PNEUS LTDA. (166243)	TOP TEC	0	19,9800	2
			MODELO PNEUS LTDA. (334895)	VULK VIPAL	0	20,0000	3
10	PNEU 1000R20 - BORRACHUDOS PARA USO MISTO COM PROFUNDIDADE DE BORRACHA ACIMA DE 24 MM PARA CAMINHÃO FORD CARGO MCJ-8609 (01-22-3101)	UN	GERARDO PNEUS E PEÇAS LTDA (334893)	PIRELLI TG85	0	1.047,9000	1
			DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA. (334899)	PIRELLI	0	1.048,0000	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Página: 2/5

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 37/2012

Data do Registro: 18/01/2012

Válido até: 18/01/2013

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO E PNEUS, CÂMARAS, COLARINHO E PROTETORES PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS, ESTRADAS VICINAIS, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E POLICIA MILITAR, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			COMERCIAL AUTOMOTIVA (D PASCHOAL) (335853)	G677	0	1.132,0000	3
11	PNEU 1000R20 - BORRACHUDOS PARA USO MISTO COM PROFUNDIDADE DE BORRACHA ACIMA DE 24 MM PARA CAMINHÃO FORD CARGO MBU-9826 (01-22-3102)	UN	GERARDO PNEUS E PEÇAS LTDA (334893)	PIRELLI TG85	0	1.047,9000	1
			DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA. (334899)	PIRELLI	0	1.048,0000	2
			COMERCIAL AUTOMOTIVA (D PASCHOAL) (335853)	G677	0	1.132,0000	3
12	CÂMARA ARO 1000/20 PARA CAMINHÃO FORD CARGO MCJ-8609 (01-22-3093)	UN	GERARDO PNEUS E PEÇAS LTDA (334893)	VULCAN V3.0	0	52,0000	1
			DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA. (334899)	PIRELLI	0	62,0000	2
			JK PNEUS LTDA. (166243)	RS	0	64,8800	3
13	CÂMARA ARO 1000/20 PARA CAMINHÃO FORD CARGO MBU-9826 (01-22-3094)	UN	LAGB ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA (336248)	GOODRIDE	0	37,7900	1
			GERARDO PNEUS E PEÇAS LTDA (334893)	VULCAN V3.0	0	52,0000	2
			DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA. (334899)	PIRELLI	0	62,0000	3
14	COLARINHO ARO 1000/20 PARA CAMINHÃO FORD CARGO MCJ-8609 (01-22-3095)	UN	LAGB ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA (336248)	GOODRIDE	0	13,0000	1
			GERARDO PNEUS E PEÇAS LTDA (334893)	IRBO 20R	0	18,0000	2
			JK PNEUS LTDA. (166243)	TOP TEC	0	19,9800	3
15	COLARINHO ARO 1000/20 PARA CAMINHÃO FORD CARGO MBU-9826 (01-22-3096)	UN	LAGB ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA (336248)	GOODRIDE	0	13,0000	1
			GERARDO PNEUS E PEÇAS LTDA (334893)	IRBO 20R	0	18,0000	2
			JK PNEUS LTDA. (166243)	TOP TEC	0	19,9800	3
16	PNEU 235/75/R15 VIATURA 0730 PLACA MFE-2241 (01-22-3103)	UN	GERARDO PNEUS E PEÇAS LTDA (334893)	PIRELLI STRA	0	270,0000	1
			LAGB ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA (336248)	KUMHO KR21	0	273,1300	2
			DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA. (334899)	PIRELLI	0	315,0000	3
17	PNEU 235/75/R15 VIATURA 00938 PLACA MHB-9841 (01-22-3104)	UN	GERARDO PNEUS E PEÇAS LTDA (334893)	PIRELLI STRA	0	273,0000	1
			LAGB ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA (336248)	KUMHO KR21	0	273,1300	2
			DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA. (334899)	PIRELLI	0	315,0000	3
18	PNEU 235/75/R15 VIATURA 1229 PLACA MHJ-4684 (01-22-3105)	UN	GERARDO PNEUS E PEÇAS LTDA (334893)	PIRELLI STRA	0	273,0000	1
			LAGB ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA (336248)	KUMHO KR21	0	273,1300	2
			DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA. (334899)	PIRELLI	0	315,0000	3
19	PNEU 175/65/R14 VIATURA 1285 PLACA MHZ-4743 (01-22-3106)	UN	GERARDO PNEUS E PEÇAS LTDA (334893)	PIRELLI CINT.	0	152,5000	1
			DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA. (334899)	PIRELLI	0	153,0000	2
			COMERCIAL AUTOMOTIVA (D PASCHOAL) (335853)	GPS3	0	165,0000	3
20	PNEU 175/70/R13 VIATURA 2139 PLACA MBY-6747 (01-22-3107)	UN	GERARDO PNEUS E PEÇAS LTDA (334893)	PIRELLI P400	0	111,9000	1
			COMERCIAL AUTOMOTIVA (D PASCHOAL) (335853)	KELLY METRI	0	112,0000	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Página: 3/5

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 37/2012

Data do Registro: 18/01/2012

Válido até: 18/01/2013

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO E PNEUS, CÂMARAS, COLARINHO E PROTETORES PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS, ESTRADAS VICINAIS, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E POLICIA MILITAR, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			LAGB ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA (336248)	ZETUM 758	0	117,5000	3
			DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA. (334899)	PIRELLI	0	119,0000	4
			MODELO PNEUS LTDA. (334895)	SEIBERLING F	0	121,0000	5
21	PNEU 175/70/R13 VIATURA 2098 PLACA MCD-7099 (01-22-3108)	UN	GERARDO PNEUS E PEÇAS LTDA (334893)	PIRELLI P400	0	111,9000	1
			COMERCIAL AUTOMOTIVA (D PASCHOAL) (335853)	KELLY METRI	0	112,0000	2
			LAGB ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA (336248)	ZETUM 758	0	117,5000	3
			DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA. (334899)	PIRELLI	0	119,0000	4
			MODELO PNEUS LTDA. (334895)	SEIBERLING F	0	121,0000	5
22	PNEU 175/70/R13 VIATURA 0718 PLACA MFM-1119 (01-22-3109)	UN	GERARDO PNEUS E PEÇAS LTDA (334893)	PIRELLI P400	0	111,9000	1
			COMERCIAL AUTOMOTIVA (D PASCHOAL) (335853)	KELLY METRI	0	112,0000	2
			LAGB ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA (336248)	ZETUM 758	0	117,5000	3
			DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA. (334899)	PIRELLI	0	119,0000	4
			MODELO PNEUS LTDA. (334895)	SEIBERLING F	0	121,0000	5
23	PNEU 175/70/R13 VIATURA 0715 PLACA MCW-3574 (01-22-3110)	UN	GERARDO PNEUS E PEÇAS LTDA (334893)	PIRELLI P400	0	111,9000	1
			COMERCIAL AUTOMOTIVA (D PASCHOAL) (335853)	KELLY METRI	0	112,0000	2
			DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA. (334899)	PIRELLI	0	119,0000	3
			MODELO PNEUS LTDA. (334895)	SEIBERLING F	0	121,0000	4
24	PNEU 175/70/R13 VIATURA 0731 PLACA MCL-2814 (01-22-3111)	UN	GERARDO PNEUS E PEÇAS LTDA (334893)	PIRELLI P400	0	111,9000	1
			COMERCIAL AUTOMOTIVA (D PASCHOAL) (335853)	KELLY METRI	0	112,0000	2
			DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA. (334899)	PIRELLI	0	119,0000	3
			MODELO PNEUS LTDA. (334895)	SEIBERLING F	0	121,0000	4
25	PNEU 195/60/R15 VIATURA 0732 PLACA MFH-6951 (01-22-3112)	UN	GERARDO PNEUS E PEÇAS LTDA (334893)	PIRELLI P7	0	200,0000	1
			JK PNEUS LTDA. (166243)	FIRESTONE	0	201,5000	2
			DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA. (334899)	PIRELLI	0	202,0000	3
			COMERCIAL AUTOMOTIVA (D PASCHOAL) (335853)	NCT5	0	205,0000	4
26	CÂMARA A AR 7.50.16 PARA TRATOR VALMET 68 (01-22-3113)	UN	GERARDO PNEUS E PEÇAS LTDA (334893)	VULCAN TR1	0	31,0000	1
			DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA. (334899)	PIRELLI	0	32,0000	2
			JK PNEUS LTDA. (166243)	RS	0	34,5400	3
27	CÂMARA A AR 7.50.16 L24 PARA RETRO ESCAVADEIRA LB 110 (01-22-3114)	UN	GERARDO PNEUS E PEÇAS LTDA (334893)	VULCAN TR1	0	25,9000	1
			DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA. (334899)	PIRELLI	0	26,0000	2
			JK PNEUS LTDA. (166243)	RS	0	34,5400	3
28	CÂMARA A AR 1000X20 PARA CAMINHÃO IVECO MJS 3608 (01-22-3115)	UN	GERARDO PNEUS E PEÇAS LTDA (334893)	VULCAN V3.0	0	52,0000	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Página: 4/5

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 37/2012

Data do Registro: 18/01/2012

Válido até: 18/01/2013

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO E PNEUS, CÂMARAS, COLARINHO E PROTETORES PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS, ESTRADAS VICINAIS, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E POLICIA MILITAR, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA. (334899)	PIRELLI	0	62,0000	2
			JK PNEUS LTDA. (166243)	RS	0	64,8800	3
29	CÂMARA A AR 1000X20 PARA CAMINHÃO MB 1516 MAU 1587 (01-22-3116)	UN	GERARDO PNEUS E PEÇAS LTDA. (334893)	VULCAN V3.0	0	52,0000	1
			DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA. (334899)	PIRELLI	0	62,0000	2
			JK PNEUS LTDA. (166243)	RS	0	64,8800	3
30	PNEUS NOVOS 19.5 12 LONAS PARA RETRO ESCAVADEIRA LB 110 (01-22-3117)	UN	DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA. (334899)	PIRELLI	0	1.857,0000	1
			GERARDO PNEUS E PEÇAS LTDA. (334893)	PIRELLI PN12	0	1.934,0000	2
			COMERCIAL AUTOMOTIVA (D PASCHOAL) (335853)	IT 524 R4	0	1.992,0000	3
31	PNEUS NOVOS BORRACHUDOS 1000X20 PARA CAMINHÃO MB 1516 MAU1587 (01-22-3118)	UN	GERARDO PNEUS E PEÇAS LTDA. (334893)	PIRELLI RT59	0	711,9000	1
			DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA. (334899)	PIRELLI	0	712,0000	2
			COMERCIAL AUTOMOTIVA (D PASCHOAL) (335853)	CONQUISTAD	0	833,0000	3
32	PNEUS NOVOS BORRACHUDOS 1000X20 PARA CAMINHÃO IVECO MJS3608 (01-22-3119)	UN	GERARDO PNEUS E PEÇAS LTDA. (334893)	PIRELLI RT59	0	711,9000	1
			DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA. (334899)	PIRELLI	0	712,0000	2
			COMERCIAL AUTOMOTIVA (D PASCHOAL) (335853)	CONQUISTAC	0	833,0000	3
33	PROTETORES 1000X20 PARA CAMINHÃO IVECO MJS 3608 (01-22-3120)	UN	GERARDO PNEUS E PEÇAS LTDA. (334893)	IRBO 20R	0	18,0000	1
			JK PNEUS LTDA. (166243)	TOP TEC	0	19,9800	2
			MODELO PNEUS LTDA. (334895)	VULK VIPAL	0	20,0000	3
35	PROTETORES 1000X20 PARA CAMINHÃO MB 1516 MAU 1587 (01-22-3122)	UN	GERARDO PNEUS E PEÇAS LTDA. (334893)	IRBO 20R	0	18,0000	1
			JK PNEUS LTDA. (166243)	TOP TEC	0	19,9800	2

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS**

Página: 5/5

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 37/2012

Data do Registro: 18/01/2012

Válido até: 18/01/2013

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO E PNEUS, CÂMARAS, COLARINHO E PROTETORES PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS, ESTRADAS VICINAIS, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E POLICIA MILITAR, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
	MODELO PNEUS LTDA. (334895)		VULK VIPAL		0	20,0000	3

(PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA)**REGISTRO DE PREÇOS Nº 37/2012****PROCESSO Nº 37/2012**

(166243) - JK PNEUS LTDA.

(334893) - GERARDO PNEUS E PEÇAS LTDA

(334895) - MODELO PNEUS LTDA.

(334899) - DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA.

(335853) - COMERCIAL AUTOMOTIVA (D PASCHOAL)

(336248) - LAGB ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA

Curitibanos, 18 de Janeiro de 2012.

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURITIBANOS

Página: 1/5

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 37/2012

Data do Registro: 23/04/2012

Válido até: 23/04/2013

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE CORTINAS, PERSIANAS E ACESSÓRIOS PARA CORTINAS, DESTINADOS AOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS E NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	PERSIANA HORIZONTAL DE ALUMÍNIO 1,27 X 1,22 (01-18-1585)	UN	DECOR POINT COM. CONFECÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME (760)	Persipolis / PH	0	95,1000	1
			Finalizzare Decorações Ltda (932)	PERSOL	0	95,1000	2
2	PERSIANA HORIZONTAL DE ALUMÍNIO 1,26 X 1,45 (01-18-1586)	UN	Finalizzare Decorações Ltda (932)	PERSOL	0	111,5600	1
			DECOR POINT COM. CONFECÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME (760)	Persipolis / PH	0	111,5600	2
3	PERSIANA HORIZONTAL DE ALUMÍNIO 1,265 X 1,175 (01-18-1587)	UN	DECOR POINT COM. CONFECÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME (760)	Persipolis / PH	0	92,3500	1
			Finalizzare Decorações Ltda (932)	PERSOL	0	92,3500	2
4	PERSIANA HORIZONTAL DE ALUMÍNIO 1,475 X 1,345 (01-18-1588)	UN	Finalizzare Decorações Ltda (932)	PERSOL	0	119,8000	1
			DECOR POINT COM. CONFECÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME (760)	Persipolis / PH	0	119,8000	2
5	PERSIANA HORIZONTAL DE ALUMÍNIO 1,465 X 0,945 (01-18-1589)	UN	DECOR POINT COM. CONFECÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME (760)	Persipolis / PH	0	86,8600	1
			Finalizzare Decorações Ltda (932)	PERSOL	0	86,8600	2
6	PERSIANA HORIZONTAL DE ALUMÍNIO 1,47 X 0,795 (01-18-1590)	UN	DECOR POINT COM. CONFECÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME (760)	Persipolis / PH	0	75,8800	1
			Finalizzare Decorações Ltda (932)	PERSOL	0	75,8800	2
7	PERSIANA HORIZONTAL DE ALUMÍNIO 1,455 X 1,81 (01-18-1591)	UN	DECOR POINT COM. CONFECÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME (760)	Persipolis / PH	0	155,4800	1
			Finalizzare Decorações Ltda (932)	PERSOL	0	155,4800	2
8	TECIDO FUJI (01-18-1592)	MT	Finalizzare Decorações Ltda (932)	CORTEX	0	24,8052	1
			DECOR POINT COM. CONFECÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME (760)	Fuji / Tecido	0	24,8420	2
9	RODÍZIOS (01-18-1593)	UN	Finalizzare Decorações Ltda (932)	TRILHOBRAZ	0	0,0498	1
			DECOR POINT COM. CONFECÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME (760)	Scafir / Rodízio	0	0,0499	2
10	TERMINAL (01-13-0615)	UN	Finalizzare Decorações Ltda (932)	TRILHOBRAZ	0	0,1494	1
			DECOR POINT COM. CONFECÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME (760)	Scafir / Termin	0	0,1497	2
11	SUPORTE PARA TRILHO (01-18-1594)	UN	Finalizzare Decorações Ltda (932)	TRILHOBRAZ	0	1,4943	1
			DECOR POINT COM. CONFECÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME (760)	Scafir / Ferro	0	1,4965	2
12	VARÃO PARA CORTINA (01-18-1595)	MT	Finalizzare Decorações Ltda (932)	TRILHOBRAZ	0	6,8737	1
			DECOR POINT COM. CONFECÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME (760)	Scafir / Varão	0	6,8839	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURITIBANOS

Página: 2/5

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 37/2012

Data do Registro: 23/04/2012

Válido até: 23/04/2013

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE CORTINAS, PERSIANAS E ACESSÓRIOS PARA CORTINAS, DESTINADOS AOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS E NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
13	ARGOLA MÉDIA (01-18-1596)	UN	Finalizzare Decorações Ltda (932)	TRILHOBRAZ	0	0,1992	1
			DECOR POINT COM. CONFECÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME (760)	Scafir / Argola	0	0,1995	2
14	GANCHO PARA ARGOLA (01-18-1597)	UN	Finalizzare Decorações Ltda (932)	TRILHOBRAZ	0	0,1494	1
			DECOR POINT COM. CONFECÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME (760)	Scafir / Gancho	0	0,1497	2
15	TRILHO (01-18-1598)	MT	Finalizzare Decorações Ltda (932)	TRILHOBRAZ	0	5,4790	1
			DECOR POINT COM. CONFECÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME (760)	Persipolis / Tril	0	5,4872	2
16	CORTINA PRONTA COM VARÃO E SUPORTE 8,20 X 2,00, COM FORRO GROSSO (01-18-1599)	UN	DECOR POINT COM. CONFECÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME (760)	Decor Point / V	0	623,7468	1
			Finalizzare Decorações Ltda (932)	DJAN	0	624,2281	2
17	CORTINA PRONTA COM VARÃO E SUPORTE 5,70 X 2,00, COM FORRO GROSSO. (01-18-1600)	UN	DECOR POINT COM. CONFECÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME (760)	Decor Point / V	0	485,0643	1
			Finalizzare Decorações Ltda (932)	DJAN	0	485,4386	2
18	CORTINA PRONTA MEDINDA 1,50 X 1,70 COM VARÃO E SUPORTE - CEI ITAXIR PERIN (01-18-1601)	UN	Finalizzare Decorações Ltda (932)	DJAN	0	118,7631	1
			DECOR POINT COM. CONFECÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME (760)	Decor Point / V	0	119,1538	2
19	CORTINA PRONTA MEDINDA 3,15 X 1,70 COM VARÃO E SUPORTE - CEI ITAXIR PERIN (01-18-1602)	UN	Finalizzare Decorações Ltda (932)	DJAN	0	225,5661	1
			DECOR POINT COM. CONFECÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME (760)	Decor Point / V	0	226,3081	2
20	CORTINA COM VARÃO E SUPORTE PARA VARÃO 1,17 X 1,74, SENDO 1 CORTINA COM VOIL ESTAMPADO (TEMA INFANTIL) E UMA CORTINA DE BLACKOUT - CEI SÃO JOSÉ - SALA B1 (01-18-1603)	UN	Finalizzare Decorações Ltda (932)	DJAN	0	255,4798	1
			DECOR POINT COM. CONFECÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME (760)	Decor Point / V	0	255,8700	2
21	CORTINA COM VARÃO E SUPORTE PARA VARÃO 1,17 X 1,74, SENDO 1 CORTINA COM VOIL ESTAMPADO (TEMA INFANTIL) E UMA CORTINA DE BLACKOUT - CEI SÃO JOSÉ - SALA MIIIA (01-18-1638)	UN	Finalizzare Decorações Ltda (932)	DJAN	0	255,4798	1
			DECOR POINT COM. CONFECÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME (760)	Decor Point / V	0	255,8759	2
22	CORTINA COM VARÃO E SUPORTE PARA VARÃO 1,17 X 1,74, SENDO 1 CORTINA COM VOIL ESTAMPADO (TEMA INFANTIL) E UMA CORTINA DE BLACKOUT - CEI SÃO JOSÉ - SALA DOS PROFESSORES (01-18-1639)	UN	Finalizzare Decorações Ltda (932)	DJAN	0	255,4798	1
			DECOR POINT COM. CONFECÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME (760)	Decor Point / V	0	255,8759	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURITIBANOS

Página: 3/5

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 37/2012

Data do Registro: 23/04/2012

Válido até: 23/04/2013

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE CORTINAS, PERSIANAS E ACESSÓRIOS PARA CORTINAS, DESTINADOS AOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS E NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
23	CORTINA COM VARÃO E SUPORTE PARA VARÃO 2,10 X 2,78 SENDO 1 CORTINA COM VOIL ESTAMPADO (TEMA INFANTIL) E UMA CORTINA DE BLACKOUT - CEI SÃO JOSÉ - SALA MII (01-18-1605)	UN	Finalizzare Decorações Ltda (932)	DJAN	0	455,7604	1
			DECOR POINT COM. CONFECÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME (760)	Decor Point / v	0	456,4670	2
24	CORTINA COM VARÃO E SUPORTE PARA VARÃO 2,10 X 2,78, SENDO 1 CORTINA COM VOIL ESTAMPADO (TEMA INFANTIL) E UMA CORTINA DE BLACKOUT - CEI SÃO JOSÉ - SALA BII (01-18-1640)	UN	Finalizzare Decorações Ltda (932)	DJAN	0	455,7604	1
			DECOR POINT COM. CONFECÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME (760)	Decor Point / v	0	456,4670	2
25	CORTINA COM VARÃO E SUPORTE PARA VARÃO 2,10 X 2,78, SENDO 1 CORTINA COM VOIL ESTAMPADO (TEMA INFANTIL) E UMA CORTINA DE BLACKOUT - CEI SÃO JOSÉ - SALA MIIIB (01-18-1641)	UN	Finalizzare Decorações Ltda (932)	DJAN	0	455,7604	1
			DECOR POINT COM. CONFECÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME (760)	Decor Point / v	0	456,4670	2
26	CORTINA COM VARÃO E SUPORTE PARA VARÃO 1,17 X 1,74, SENDO 1 CORTINA COM VOIL ESTAMPADO COM FORRO - CEI SÃO JOSÉ MI (01-18-1604)	UN	Finalizzare Decorações Ltda (932)	DJAN	0	262,2093	1
			DECOR POINT COM. CONFECÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME (760)	Decor Point / v	0	262,6158	2
27	CORTINA COM VARÃO E SUPORTE PARA VARÃO 0,98 X 0,79, SENDO 1 CORTINA COM VOIL ESTAMPADO (TEMA INFANTIL) COM FORRO - CEI SÃO JOSÉ - CORREDOR SECRETARIA (01-18-1606)	UN	Finalizzare Decorações Ltda (932)	DJAN	0	159,3364	1
			DECOR POINT COM. CONFECÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME (760)	Decor Point / v	0	159,5835	2
28	CORTINA COM VARÃO E SUPORTE PARA VARÃO 1,17 X 1,14, SENDO 1 CORTINA COM VOIL ESTAMPADO (TEMA INFANTIL) COM FORRO - CEI SÃO JOSÉ - CORREDOR SECRETARIA (01-18-1607)	UN	Finalizzare Decorações Ltda (932)	DJAN	0	230,9512	1
			DECOR POINT COM. CONFECÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME (760)	Decor Point / v	0	231,3093	2
29	CORTINA COM VARÃO E SUPORTE PARA VARÃO 1,17 X 1,14 SENDO 1 CORTINA DE FORRO - CEI SÃO JOSÉ - DEPÓSITO (01-18-1611)	UN	Finalizzare Decorações Ltda (932)	DJAN	0	178,0216	1
			DECOR POINT COM. CONFECÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME (760)	Decor Point / v	0	178,2976	2
30	CORTINA COM VARÃO E SUPORTE PARA VARÃO 0,98 X 0,98, SENDO 1 CORTINA DE RENDA COM FORRO - CEI SÃO JOSÉ - DISPENSA (01-18-1608)	UN	Finalizzare Decorações Ltda (932)	DJAN	0	228,6616	1
			DECOR POINT COM. CONFECÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME (760)	Decor Point / v	0	229,0161	2
31	CORTINA COM VARÃO E SUPORTE PARA VARÃO 1,00 X 1,98, SENDO 1 CORTINA DE RENDA COM FORRO CEI SÃO JOSÉ - COZINHA (01-18-1609)	UN	Finalizzare Decorações Ltda (932)	DJAN	0	379,2777	1
			DECOR POINT COM. CONFECÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME (760)	Decor Point / v	0	379,8657	2
32	CORTINA COM VARÃO E SUPORTE PARA VARÃO 1,17 X 1,17, SENDO 1 CORTINA DE RENDA COM FORRO - CEI SÃO JOSÉ - LAVANDERIA (01-18-1610)	UN	Finalizzare Decorações Ltda (932)	DJAN	0	248,0237	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURITIBANOS

Página: 4/5

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012**Número do Registro de Preços: 37/2012****Data do Registro: 23/04/2012****Válido até: 23/04/2013****Objeto da Compra:** AQUISIÇÃO DE CORTINAS, PERSIANAS E ACESSÓRIOS PARA CORTINAS, DESTINADOS AOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS E NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			DECOR POINT COM. CONFECÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME (760)	Decor Point / \v	0	248,4082	2
33	CORTINA COM VARÃO E SUPORTE PARA VARÃO 1,17 X 1,14, SENDO 1 CORTINA COM VOIL ESTAMPADO COM FORRO - CEI SÃO JOSÉ - CORREDOR (01-18-1642)	UN	Finalizzare Decorações Ltda (932)	DJAN	0	310,7986	1
			DECOR POINT COM. CONFECÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME (760)	Decor Point / \v	0	311,2805	2
34	CORTINA COM VARÃO E SUPORTE PARA VARÃO 1,17 X 1,17, SENDO 1 CORTINA COM VOIL AMASSADO COM FORRO - CEI SÃO JOSÉ - SECRETARIA. (01-18-1612)	UN	Finalizzare Decorações Ltda (932)	DJAN	0	326,5173	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURITIBANOS

Página: 5/5

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 37/2012

Data do Registro: 23/04/2012

Válido até: 23/04/2013

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE CORTINAS, PERSIANAS E ACESSÓRIOS PARA CORTINAS, DESTINADOS AOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS E NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			DECOR POINT COM. CONFECÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME (760)	Decor Point / \v	0	327,0235	2

(PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA)**REGISTRO DE PREÇOS Nº 37/2012****PROCESSO Nº 37/2012**

(760) - DECOR POINT COM. CONFECÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME

(932) - Finalizzare Decorações Ltda

CURITIBANOS, 23 de Abril de 2012.

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURITIBANOS

Página: 1/3

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 38/2012

Data do Registro: 23/04/2012

Válido até: 23/04/2013

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA OS NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	RAMPA EM CHAPA XADREZ 1,00 X 0,95, ANTIDERRAPANTE (01-18-1613)	UN	K&K Materiais de Construção e Instalações LTDA. ME (933)	UNIDAS	0	250,0000	1
2	GRADE 3/8 REDONDO 1,82 X 1,45 PINTADA EM ALUMÍNIO INSTALADO C/ PARAFUSO BUCHA 10. (01-18-1614)	UN	K&K Materiais de Construção e Instalações LTDA. ME (933)	UNIDAS	0	137,0000	1
3	GRADE 3/8 REDONDO 0,79 X 1,46 PINTADA EM ALUMÍNIO INSTALADO C/ PARAFUSO BUCHA 10. (01-18-1615)	UN	K&K Materiais de Construção e Instalações LTDA. ME (933)	UNIDAS	0	120,0000	1
4	GRADE 3/8 REDONDO 1,90 X 1,46 PINTADA EM ALUMÍNIO INSTALADO C/ PARAFUSO BUCHA 10. (01-18-1616)	UN	K&K Materiais de Construção e Instalações LTDA. ME (933)	UNIDAS	0	249,0000	1
5	GRADE 3/8 REDONDO 2,10 X 1,46 PINTADA EM ALUMÍNIO INSTALADO C/ PARAFUSO BUCHA 10. (01-18-1617)	UN	K&K Materiais de Construção e Instalações LTDA. ME (933)	UNIDAS	0	354,0000	1
6	GRADE 3/8 REDONDO 1,18 X 1,26 PINTADA EM ALUMÍNIO INSTALADO C/ PARAFUSO BUCHA 10. (01-18-1618)	UN	K&K Materiais de Construção e Instalações LTDA. ME (933)	UNIDAS	0	133,0000	1
7	GRADE 3/8 REDONDO 1,45 X 1,26 PINTADA EM ALUMÍNIO INSTALADO C/ PARAFUSO BUCHA 10. (01-18-1619)	UN	K&K Materiais de Construção e Instalações LTDA. ME (933)	UNIDAS	0	164,0000	1
8	GRADE 3/8 REDONDO 2,46 X 1,26 PINTADA EM ALUMÍNIO INSTALADO C/ PARAFUSO BUCHA 10. (01-18-1620)	UN	K&K Materiais de Construção e Instalações LTDA. ME (933)	UNIDAS	0	278,0000	1
10	PORTÃO 3/8 REDONDO 1,83 X 1,90 PINTADA EM ALUMÍNIO INSTALADO COM PARAFUSO BUCHA 10. (01-18-1622)	UN	K&K Materiais de Construção e Instalações LTDA. ME (933)	UNIDAS	0	200,0000	1
11	PORTÃO TUBO 20 X 30 MEDIDA 0,90 X 1,85 PINTADA EM ALUMÍNIO INSTALADO COM PARAFUSO BUCHA 10 (01-18-1623)	UN	K&K Materiais de Construção e Instalações LTDA. ME (933)	UNIDAS	0	260,0000	1
12	PORTA CHAPA FRISADA 1,10 X 1,70 (01-18-1624)	UN	K&K Materiais de Construção e Instalações LTDA. ME (933)	UNIDAS	0	290,0000	1
19	SUPORTE PARA TV, TUBO 20 X 20, PRETO FOSCO, SUPORTE PARA VÍDEO E CONTROLE 1,13 X 1,00 (01-18-1631)	UN	K&K Materiais de Construção e Instalações LTDA. ME (933)	UNIDAS	0	260,0000	1
20	GRADE DE FERRO 3/8, 0,90 X 1,30, PINTADA EM ALUMÍNIO INSTALADA COM PARAFUSO BUCHA 10 (01-18-1632)	UN	K&K Materiais de Construção e Instalações LTDA. ME (933)	UNIDAS	0	81,0000	1
21	GRADE DE FERRO 3/8, 1,80 X 1,80, PINTADA EM ALUMÍNIO INSTALADO COM PARAFUSO BUCHA 10 (01-18-1633)	UN	K&K Materiais de Construção e Instalações LTDA. ME (933)	UNIDAS	0	230,0000	1
22	GRADE DE FERRO 3/8, 2,95 X 1,85, PINTADA EM ALUMÍNIO INSTALADO COM PARAFUSO BUCHA 10 (01-18-1634)	UN	K&K Materiais de Construção e Instalações LTDA. ME (933)	UNIDAS	0	400,0000	1
23	PORTA GRADE DE FERRO 3/8, 0,95 X 2,15 (01-18-1635)	UN	K&K Materiais de Construção e Instalações LTDA. ME (933)	UNIDAS	0	200,0000	1
25	REFORMA COM FIXAÇÃO DE CERCA - SOLDA/ PINTURA (02-19-0382)	SERV	K&K Materiais de Construção e Instalações LTDA. ME (933)	K&K	0	115,0000	1
26	CONCERTO TELA - SOLDA/ PINTURA (02-19-0383)	SERV	K&K Materiais de Construção e Instalações LTDA. ME (933)	K&K	0	70,0000	1
27	CONCERTO CALHA D'ÁGUA (02-19-0384)	SERV	K&K Materiais de Construção e Instalações LTDA. ME (933)	K&K	0	200,0000	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURITIBANOS

Página: 2/3

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012**Número do Registro de Preços: 38/2012****Data do Registro: 23/04/2012****Válido até: 23/04/2013****Objeto da Compra:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA OS NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS, CONFORME ANEXO I DESTA EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
28	CONCERTO 30 CADEIRAS (SERVIÇO DE SOLDA) (02-19-0385)	SERV	K&K Materiais de Construção e Instalações LTDA. ME (933)	K&K	0	18,3300	1
29	SERVIÇO DE SOLDA PORTA DO GÁS (02-19-0386)	SERV	K&K Materiais de Construção e Instalações LTDA. ME (933)	K&K	0	50,0000	1
30	GRADE TIJOLINHO FERRO REDONDO 3/8, 2,20 X 1,40. (01-18-1636)	UN	K&K Materiais de Construção e Instalações LTDA. ME (933)	UNIDAS	0	270,0000	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURITIBANOS

Página: 3/3

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 38/2012

Data do Registro: 23/04/2012

Válido até: 23/04/2013

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA OS NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS, CONFORME ANEXO I DESTA EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
31	GRADE TIJOLINHO FERRO REDONDO 3/8, 2,20 X 1,80 (01-18-1637)	UN	K&K Materiais de Construção e Instalações LTDA. ME (933)	UNIDAS	0	350,0000	1

(PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA)**REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2012****PROCESSO Nº 38/2012**

(933) - K&K Materiais de Construção e Instalações LTDA. ME

CURITIBANOS, 23 de Abril de 2012.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Página: 1/1

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012**Número do Registro de Preços: 39/2012****Data do Registro: 03/02/2012****Válido até: 31/12/2012****Objeto da Compra:** CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNIO PARA EVENTUAIS UTILIZAÇÕES DAS ESTRADAS VICINAIS E SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS, CONFORME ANEXO I DESTA EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
20	SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA DE TORNIO (02-19-3066)	H	STN USINAGEM E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA ME (336672)	STN	0	30,0000	1

(PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA)**REGISTRO DE PREÇOS Nº 39/2012****PROCESSO Nº 39/2012**

(336672) - STN USINAGEM E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA ME

Curitibanos, 3 de Fevereiro de 2012.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Página: 1/6

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 40/2012

Data do Registro: 20/01/2012

Válido até: 20/01/2013

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, ESTRADAS VICINAIS E GABINETE, CONFORME ANEXO I DESTA EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	KIT EMBREAGEM DUPLA (COMPLETO) (01-13-8844)	PÇ	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA (123382)	EATON	0	2.574,0000	1
2	1 MOLA TRAS. CARGO 1424617033 (01-13-8845)	PÇ	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA (123382)	MARQUETTI	0	120,0000	1
3	2 MOLA TRAS. CARGO 1424650061 (01-13-8846)	PÇ	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA (123382)	MARQUETTI	0	115,0000	1
4	3 MOLA TRAS. CARGO 1424633000 (01-13-8847)	PÇ	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA (123382)	MARQUETTI	0	110,0000	1
5	4 MOLA TRAS. CARGO 2424650007 (01-13-8848)	PÇ	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA (123382)	MARQUETTI	0	105,0000	1
6	PINO CENTRO 1/2 X 8 7K9344 (01-13-8849)	PÇ	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA (123382)	MARQUETTI	0	6,0000	1
7	PLATÔ (01-13-4189)	PÇ	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA (123382)	TRIEX	0	709,5000	1
8	DISCO DE EMBREAGEM DE BRONZE (01-13-8850)	PÇ	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA (123382)	TRIEX	0	600,5000	1
9	ROLAMENTO (01-13-4977)	PÇ	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA (123382)	GIR	0	75,5000	1
10	COLAR (01-13-1730)	PÇ	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA (123382)	TRIEX	0	48,5000	1
11	BRAÇO DIREÇÃO L. ESQUERDO 843105 (01-13-8851)	PÇ	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA (123382)	NAKATA	0	138,0000	1
12	BRAÇO DIREÇÃO L. DIREITO 843104 (01-13-8852)	PÇ	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA (123382)	NAKATA	0	138,0000	1
13	ELEMENTO 096 (01-13-8853)	PÇ	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA (123382)	BOSCH	0	42,0000	1
14	VÁLVULA 055 (01-13-8854)	PÇ	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA (123382)	BOSCH	0	27,0000	1
15	BICO 1266 (01-13-8855)	PÇ	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA (123382)	BOSCH	0	45,0000	1
16	MOLA 013 (01-13-8856)	PÇ	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA (123382)	BOSCH	0	8,4000	1
17	REPARO 131 (01-13-8857)	PÇ	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA (123382)	BOSCH	0	36,6000	1
18	REPARO 020 (01-13-8858)	PÇ	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA (123382)	BOSCH	0	36,0000	1
19	REPARO 400 (01-13-8859)	PÇ	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA (123382)	BOSCH	0	42,0000	1
20	PISTÃO 022 (01-13-8860)	PÇ	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA (123382)	BOSCH	0	45,0000	1
21	ANEL 163 (01-13-8861)	PÇ	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA (123382)	BOSCH	0	30,0000	1
22	JUNTA FLANGE (01-13-3518)	UN	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA (123382)	BOSCH	0	14,0000	1
23	ARRUELAS 10 MM (01-13-8862)	PÇ	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA (123382)	BOSCH	0	3,0000	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Página: 2/6

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 40/2012

Data do Registro: 20/01/2012

Válido até: 20/01/2013

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, ESTRADAS VICINAIS E GABINETE, CONFORME ANEXO I DESTA EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
24	ARRUELAS 14 MM (01-13-8863)	PÇ	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA (123382)	BOSCH	0	4,0000	1
25	ROLAMENTO 018 (01-13-8864)	PÇ	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA (123382)	FAG	0	80,0000	1
26	MÃO DE OBRA MONTAGEM BOMBA (TESTAR/CALIBRAR) (02-19-3109)	%	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA (123382)	M. OBRA	0	2,0000	1
27	MÃO DE OBRA BICO (TESTAR/CALIBRAR) (02-19-3110)	%	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA (123382)	M. OBRA	0	1,6400	1
28	MÃO DE OBRA REMOVER/INSTALAR BOMBA (02-19-3111)	%	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA (123382)	M. OBRA	0	1,2000	1
29	INDUZIDO JF 24V (01-13-8865)	PÇ	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA (123382)	ARIELO	0	85,0000	1
30	BENDIX 0105 (01-13-8866)	PÇ	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA (123382)	ZEM	0	40,0000	1
31	MANCAL (FUCINHO) (01-13-8867)	PÇ	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA (123382)	ZEM	0	120,0000	1
32	MANCAL INTERMEDIÁRIO (01-13-8868)	PÇ	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA (123382)	ZEM	0	30,0000	1
33	TAMPA TRASEIRA (01-13-8869)	PÇ	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA (123382)	ZEM	0	28,0000	1
34	HASTE (PARAFUSO) 19296 (01-13-8870)	PÇ	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA (123382)	ZEM	0	4,5000	1
35	BUCHA (01-13-0328)	PÇ	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA (123382)	ZEM	0	3,0000	1
36	MÃO DE OBRA DE EXECUÇÃO DO SERVIÇOS (02-19-1447)	%	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA (123382)	M. OBRA	0	0,3500	1
37	MANGUEIRA RESPIRO OLEO (01-13-3090)	UN	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA (123382)	JAMAICA	0	27,0000	1
38	CARÇA VALVULA TERMOSTATICA (01-13-8871)	PÇ	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA (123382)	AJE	0	33,0000	1
39	COTOVELO VÁLVULA (01-13-8872)	PÇ	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA (123382)	AJE	0	12,0000	1
40	TUBO D'AGUA (01-13-4129)	UN	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA (123382)	GRAZIMETAL	0	8,5000	1
41	SERVIÇO REVISAR BOMBA INJETORA E ENCANAMENTO E BICOS (02-19-3112)	%	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA (123382)	M. OBRA	0	4,2500	1
42	MATERIAL DE LIMPEZA. (01-18-0748)	UN	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA (123382)	PETROBRAX	0	25,0000	1
43	ÓLEO 15W40 (01-15-0069)	LT	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA (123382)	LUBRAX	0	12,0000	1
44	PISTÃO DO KITS L.P. /74 (01-13-8873)	PÇ	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA (123382)	DELPHI	0	14,5000	1
45	PALHETAS BOMBA (01-13-8874)	PÇ	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA (123382)	DELPHI	0	33,0000	1
46	ROTOR MERFIN (01-13-8875)	UN	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA (123382)	DELPHI	0	79,3000	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Página: 3/6

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 40/2012

Data do Registro: 20/01/2012

Válido até: 20/01/2013

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, ESTRADAS VICINAIS E GABINETE, CONFORME ANEXO I DESTA EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
47	ANEL EXENTRICO (01-13-8876)	PÇ	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA (123382)	DELPHI	0	60,5000	1
48	EIXO DE ACELERADOR (01-13-8877)	PÇ	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA (123382)	DELPHI	0	39,9900	1
49	VÁLVULA DOSIFICADORA (01-13-8878)	PÇ	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA (123382)	DELPHI	0	63,0000	1
50	ARRUELA BICO MWM (01-13-8879)	PÇ	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA (123382)	DELPHI	0	1,7500	1
51	ARRUELA RETORNO DUPLA CUMMINS (01-13-8881)	UN	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA (123382)	DELPHI	0	1,3000	1
52	JUNTA FLANGE CAV/PERK 70444 (01-13-8880)	PÇ	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA (123382)	DELPHI	0	2,5100	1
53	CABEÇOTE HIDRAULICO (01-13-8882)	UN	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA (123382)	DELPHI	0	558,0000	1
54	KIT PALHETAS ROLETE (01-13-8883)	UN	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA (123382)	DELPHI	0	378,0000	1
55	TAMPA REG. (01-13-8884)	UN	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA (123382)	DELPHI	0	321,0000	1
56	ANEL DE RESSALTO (01-13-8885)	UN	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA (123382)	DELPHI	0	442,0000	1
57	MOLA (01-13-0312)	PÇ	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA (123382)	DELPHI	0	12,0000	1
58	CILINDRO MESTRE (01-13-0414)	UN	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA (123382)	BENDIX	0	85,2000	1
59	OLEO DE FREIO (01-13-0158)	LT	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA (123382)	BOSCH	0	7,4000	1
60	REGULAGEM DE FREIO (01-13-8886)	PÇ	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA (123382)	KIT	0	5,5000	1
61	LONA DE FREIO TRAS. (01-18-1733)	JG	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA (123382)	FRASLE	0	20,5000	1
62	PASTILHA DE FREIO (01-13-0519)	JG	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA (123382)	FRASLE	0	14,5000	1
63	HASTE 23B-735-3240 (01-13-8887)	PÇ	JULIO SILVESTRI ME (336537)	KORN	0	1.532,0000	1
64	PLACA LÂMINA 23B-70-31640 (01-13-8888)	PÇ	JULIO SILVESTRI ME (336537)	TEM	0	150,0000	1
65	PARAFUSO 01010-81025 (01-13-8889)	PÇ	JULIO SILVESTRI ME (336537)	FEY	0	2,0000	1
66	ARRUELA 01643-31032 (01-13-8890)	PÇ	JULIO SILVESTRI ME (336537)	FEY	0	1,0000	1
67	CALÇO 23B-70-31331 (01-13-8891)	PÇ	JULIO SILVESTRI ME (336537)	TEM	0	143,2500	1
68	CALÇO 23B-70-31451 (01-13-8892)	PÇ	JULIO SILVESTRI ME (336537)	TEM	0	5,0000	1
69	CALÇO 23B-735-3320 (01-13-8893)	PÇ	JULIO SILVESTRI ME (336537)	TEM	0	150,0000	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Página: 4/6

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 40/2012

Data do Registro: 20/01/2012

Válido até: 20/01/2013

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, ESTRADAS VICINAIS E GABINETE, CONFORME ANEXO I DESTA EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
70	CALÇO 23B-735-3350 (01-13-8894)	PÇ	JULIO SILVESTRI ME (336537)	TEM	0	10,0000	1
71	1 MOLA TRAS. CARGO 1424617033 (01-13-8845)	PÇ	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA (123382)	MARQUETTI	0	82,0000	1
72	2 MOLA TRAS. CARGO 1424650061 (01-13-8846)	PÇ	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA (123382)	MARQUETTI	0	110,0000	1
73	3 MOLA TRAS. CARGO 1424633000 (01-13-8847)	PÇ	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA (123382)	MARQUETTI	0	105,0000	1
74	4 MOLA TRAS. CARGO 2424650007 (01-13-8848)	PÇ	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA (123382)	MARQUETTI	0	100,0000	1
75	PINO CENTRO 1/2 X 8 7K9344 (01-13-8849)	PÇ	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA (123382)	MARQUETTI	0	6,0000	1
76	ENGRENAGEM 6F5201 (01-13-8895)	PÇ	JULIO SILVESTRI ME (336537)	CANOAS	0	1.003,0000	1
77	JUNTA 4D6334 (01-13-5955)	UN	JULIO SILVESTRI ME (336537)	CANOAS	0	7,0000	1
78	EIXO 4B7064 (01-13-8896)	PÇ	JULIO SILVESTRI ME (336537)	CANOAS	0	90,0000	1
79	KIT EMBREAGEM DUPLA (COMPLETO) (01-13-8844)	PÇ	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA (123382)	EATON	0	2.516,0000	1
80	1 MOLA TRAS. CARGO 1424617033 (01-13-8845)	PÇ	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA (123382)	MARQUETTI	0	90,0000	1
81	2 MOLA TRAS. CARGO 1424650061 (01-13-8846)	PÇ	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA (123382)	MARQUETTI	0	100,0000	1
82	3 MOLA TRAS. CARGO 1424633000 (01-13-8847)	PÇ	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA (123382)	MARQUETTI	0	80,0000	1
83	4 MOLA TRAS. CARGO 2424650007 (01-13-8848)	PÇ	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA (123382)	MARQUETTI	0	83,0000	1
84	PINO CENTRO 1/2 X 8 7K9344 (01-13-8849)	PÇ	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA (123382)	MARQUETTI	0	6,0000	1
85	BRAÇO DIREÇÃO L. ESQUERDO 843105 (01-13-8851)	PÇ	JULIO SILVESTRI ME (336537)	CANOAS	0	100,0000	1
86	BRAÇO DIREÇÃO L. DIREITO 843104 (01-13-8852)	PÇ	JULIO SILVESTRI ME (336537)	CANOAS	0	100,0000	1
87	BRAÇO DIREÇÃO L. ESQUERDO 843105 (01-13-8851)	PÇ	JULIO SILVESTRI ME (336537)	CANOAS	0	90,0000	1
88	BRAÇO DIREÇÃO L. DIREITO 843104 (01-13-8852)	PÇ	JULIO SILVESTRI ME (336537)	CANOAS	0	90,0000	1
89	EIXO 130.30.13129 (01-13-8897)	PÇ	LOCOMAQ COM. E LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIP. LTDA. (335786)	T & T	0	225,0000	1
90	PARAFUSO TRAVA 130.30.13170 (01-13-8898)	PÇ	LOCOMAQ COM. E LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIP. LTDA. (335786)	T & T	0	15,5300	1
91	PORCA 015.00.31613 (01-13-8899)	PÇ	LOCOMAQ COM. E LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIP. LTDA. (335786)	T & T	0	1,9700	1

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS**

Página: 5/6

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 40/2012

Data do Registro: 20/01/2012

Válido até: 20/01/2013

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, ESTRADAS VICINAIS E GABINETE, CONFORME ANEXO I DESTA EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
92	HASTE 23B-735-3240 (01-13-8887)	PÇ	TRATOR PECAS COM DE PECAS P TRATOR LTDA (85987)	KOMATSU	0	1.530,0000	1
93	CAIXA DE DIREÇÃO COMPLETA (01-13-8900)	UN	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA (123382)	EATON	0	505,0000	1
94	BUCHA TIRANTE (01-13-2930)	UN	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA (123382)	SANIPEL	0	10,0000	1
95	BUCHA BRAÇO DIANTEIRO (01-13-8901)	UN	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA (123382)	SANIPEL	0	9,0000	1
96	AMORTECEDOR TRASEIRO (01-13-1136)	PÇ	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA (123382)	COFAP	0	110,0000	1
97	TERMINAL DE DIREÇÃO (01-13-4151)	UN	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA (123382)	NAKATA	0	41,0000	1
98	PIVO DIANTEIRO (01-13-8902)	UN	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA (123382)	VIEMAR	0	90,0000	1
99	CORREIA DENTADA DO MOTOR (01-13-8903)	UN	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA (123382)	GODYER	0	47,0000	1
100	TENSOR CORREIA DENTADA (01-13-5946)	UN	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA (123382)	PARAMAR	0	88,0000	1
101	GEOMETRIA (02-10-0087)	SERV	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA (123382)	M. OBRA	0	60,0000	1
102	BALANCEAMENTO (02-10-0057)	SERV	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA (123382)	M. OBRA	0	40,0000	1
103	RETENTOR VIRABREQUIM (01-13-4579)	UN	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA (123382)	SABO	0	39,0000	1
104	TAMBOR FREIO 4-21805 (01-13-8904)	PÇ	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA (123382)	FRUM	0	125,6000	1
105	ANEL RETENÇÃO 84-10129 (01-13-8905)	PÇ	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA (123382)	PARAMAR	0	2,0000	1
106	CINTA COMPLETA 4-21839 (01-13-8906)	PÇ	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA (123382)	PARAMAR	0	145,4000	1
107	GARFO MUDANÇA 4-21807 (01-13-8907)	PÇ	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA (123382)	EATON	0	136,0000	1
108	JUNTA HOMOCINÉTICA ARO 15 (01-13-8908)	PÇ	JULIO SILVESTRI ME (336537)	VAPON	0	200,0000	1
109	PIVO SUPERIOR / INFERIOR (01-13-8909)	PÇ	JULIO SILVESTRI ME (336537)	VLEWZ	0	50,0000	1
110	BRAÇO DIREÇÃO ESQUERDO (01-13-8910)	PÇ	JULIO SILVESTRI ME (336537)	CANOAS	0	95,0000	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Página: 6/6

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 40/2012

Data do Registro: 20/01/2012

Válido até: 20/01/2013

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, ESTRADAS VICINAIS E GABINETE, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
111	BRAÇO DIREÇÃO DIREITO (01-13-8911)	PÇ	JULIO SILVESTRI ME (336537)	CANOAS	0	95,0000	1

(PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA)**REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2012****PROCESSO Nº 40/2012**

(85987) - TRATOR PECAS COM DE PECAS P TRATOR LTDA

(123382) - SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA

(335786) - LOCOMAQ COM. E LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIP. LTDA.

(336537) - JULIO SILVESTRI ME

Curitibanos, 20 de Janeiro de 2012.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Página: 1/2

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012**Número do Registro de Preços: 41/2012****Data do Registro: 30/01/2012****Válido até: 30/01/2013****Objeto da Compra:** SERVIÇOS DE RECAPAGENS E VULCANIZAÇÕES DE PNEUS PARA CAMINHÕES E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL, SENDO QUE O SERVIÇO DEVERÁ SER REALIZADO COM BANDEIRA DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM GARANTIA E ASSISTENCIA TÉCNICA DE 06 (SEIS) MESES, CONTRA DEFEITOS DE RECAPAGEM, A CONTAR

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	VULCANIZAÇÃO DE PNEU 1000 x 20 (02-10-0196)	SERV	FM PNEUS LTDA (334254)	VIPAL	0	57,0000	1
2	VULCANIZAÇÃO DE PNEU 19.5 L24 (02-10-0197)	SERV	FM PNEUS LTDA (334254)	VIPAL	0	180,0000	1
3	RECAPAGEM DE PNEU LISO 1000 x 20 (02-10-0198)	SERV	FM PNEUS LTDA (334254)	TORTUGA	0	280,0000	1
4	RECAPAGEM DE PNEU BORRACHUDO 1000 x 20 (02-10-0199)	SERV	FM PNEUS LTDA (334254)	TORTUGA	0	290,0000	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Página: 2/2

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 41/2012

Data do Registro: 30/01/2012

Válido até: 30/01/2013

Objeto da Compra: SERVIÇOS DE RECAPAGENS E VULCANIZAÇÕES DE PNEUS PARA CAMINHÕES E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL, SENDO QUE O SERVIÇO DEVERÁ SER REALIZADO COM BANDEIRA DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM GARANTIA E ASSISTENCIA TÉCNICA DE 06 (SEIS) MESES, CONTRA DEFEITOS DE RECAPAGEM, A CONTAR

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
5	RECAPAGEM DE PNEU 19.5 L24 (02-10-0200)	SERV	FM PNEUS LTDA (334254)	VIPAL	0	979,0000	1

(PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA)**REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2012****PROCESSO Nº 41/2012**

(334254) - FM PNEUS LTDA

Curitibanos, 30 de Janeiro de 2012.

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURITIBANOS

Página: 1/3

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 43/2012

Data do Registro: 10/05/2012

Válido até: 10/05/2013

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS AOS NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	CARTUCHO Nº 21,PRETO, PARFA IMPRESSORA JATO DE TINTA, ORIGINAL E COM SELO DE GARANTIA. (01-24-0001)	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	HP	0	23,0000	1
			DINAMICA COM.DE SUPRIM. P/INFORM. E ESCRIT.LTDA ME (33)	hp	0	23,4000	2
			ESCRIMATE COM. DE MAT. DE ESCRIT. E INF. LTDA (267)	HP	0	30,9000	3
			EVANDRO MARCOS FERREIRA (763)	HP	0	31,0000	4
2	CARTUCHO Nº 74,PRETO,PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA, ORIGINAL E COM SELO DE GARANTIA. (01-24-0002)	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	HP	0	28,9000	1
			CASA FAGUNDES COM. VARIED. EM GERAL LTDA ME (34)	HP	0	29,0000	2
			ESCRIMATE COM. DE MAT. DE ESCRIT. E INF. LTDA (267)	HP	0	30,0000	3
			EVANDRO MARCOS FERREIRA (763)	HP	0	32,0000	4
3	CARTUCHO Nº 15,PRETO,PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA, ORIGINAL E COM SELO DE GARANTIA. (01-24-0003)	UN	EVANDRO MARCOS FERREIRA (763)	HP	0	38,0000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	HP	0	42,0000	2
			ESCRIMATE COM. DE MAT. DE ESCRIT. E INF. LTDA (267)	HP	0	42,6000	3
4	CARTUCHO Nº 56,PRETO,PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA, ORIGINAL E COM SELO DE GARANTIA. (01-24-0004)	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	HP	0	24,0000	1
			DINAMICA COM.DE SUPRIM. P/INFORM. E ESCRIT.LTDA ME (33)	hp	0	24,3000	2
			ESCRIMATE COM. DE MAT. DE ESCRIT. E INF. LTDA (267)	HP	0	44,4100	3
5	CARTUCHO Nº 27,PRETO,PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA, ORIGINAL E COM SELO DE GARANTIA. (01-24-0005)	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	HP	0	24,3000	1
			DINAMICA COM.DE SUPRIM. P/INFORM. E ESCRIT.LTDA ME (33)	hp	0	24,6000	2
			EVANDRO MARCOS FERREIRA (763)	HP	0	39,0000	3
6	CARTUCHO Nº 92,PRETO,PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA,ORIGINAL COM SELO DE GARANTIA (01-24-0013)	UN	ESCRIMATE COM. DE MAT. DE ESCRIT. E INF. LTDA (267)	HP	0	26,8600	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	HP	0	27,6000	2
			EVANDRO MARCOS FERREIRA (763)	HP	0	33,0000	3
8	CARTUCHO Nº 75,COLORIDO,PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA, ORIGINAL E COM SELO DE GARANTIA. (01-24-0007)	UN	CASA FAGUNDES COM. VARIED. EM GERAL LTDA ME (34)	HP	0	34,5000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	HP	0	34,9000	2
			ESCRIMATE COM. DE MAT. DE ESCRIT. E INF. LTDA (267)	HP	0	36,9000	3
			EVANDRO MARCOS FERREIRA (763)	HP	0	41,0000	4
9	CARTUCHO Nº 17,COLORIDO,PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA, ORIGINAL E COM SELO DE GARANTIA. (01-24-0008)	UN	EVANDRO MARCOS FERREIRA (763)	HP	0	71,9000	1
			ESCRIMATE COM. DE MAT. DE ESCRIT. E INF. LTDA (267)	HP	0	72,0000	2
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	HP	0	72,6000	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURITIBANOS

Página: 2/3

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 43/2012

Data do Registro: 10/05/2012

Válido até: 10/05/2013

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS AOS NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
10	CARTUCHO Nº 28,COLORIDO,PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA, ORIGINAL E COM SELO DE GARANTIA. (01-24-0009)	UN	CASA FAGUNDES COM. VARIED. EM GERAL LTDA ME (34)	HP	0	72,8000	4
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	HP	0	43,8000	1
			ESCRIMATE COM. DE MAT. DE ESCRIT. E INF. LTDA (267)	HP	0	43,9000	2
			EVANDRO MARCOS FERREIRA (763)	HP	0	49,0000	3
11	CARTUCHO Nº 22,COLORIDO,PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA, ORIGINAL E COM SELO DE GARANTIA. (01-24-0010)	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	HP	0	34,9000	1
			CASA FAGUNDES COM. VARIED. EM GERAL LTDA ME (34)	HP	0	35,0000	2
			EVANDRO MARCOS FERREIRA (763)	HP	0	37,4500	3
			ESCRIMATE COM. DE MAT. DE ESCRIT. E INF. LTDA (267)	HP	0	37,8000	4
12	CARTUCHO Nº 57,COLORIDO,PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA, ORIGINAL E COM SELO DE GARANTIA. (01-24-0011)	UN	ESCRIMATE COM. DE MAT. DE ESCRIT. E INF. LTDA (267)	HP	0	71,9000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	HP	0	72,0000	2
			ESCRIMATE COM. DE MAT. DE ESCRIT. E INF. LTDA (267)	HP	0	27,0000	1
13	CARTUCHO Nº 60 PRETO, PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA (01-24-0105)	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	HP	0	27,5000	2
			CASA FAGUNDES COM. VARIED. EM GERAL LTDA ME (34)	HP	0	28,0000	3
			EVANDRO MARCOS FERREIRA (763)	HP	0	30,8500	4
			ESCRIMATE COM. DE MAT. DE ESCRIT. E INF. LTDA (267)	HP	0	82,0000	1
14	CARTUCHO Nº 60 XL, COLORIDO, PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA (01-24-0106)	UN	ESCRIMATE COM. DE MAT. DE ESCRIT. E INF. LTDA (267)	HP	0	88,1400	2
			EVANDRO MARCOS FERREIRA (763)	HP	0	91,0000	3
			CASA FAGUNDES COM. VARIED. EM GERAL LTDA ME (34)	HP	0	76,8000	3
			EVANDRO MARCOS FERREIRA (763)	HP	0	82,0000	4
15	CARTUCHO Nº 29,PRETO,PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA, ORIGINAL E COM SELO DE GARANTIA. (01-24-0006)	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	HP	0	75,0000	1
			ESCRIMATE COM. DE MAT. DE ESCRIT. E INF. LTDA (267)	HP	0	76,0000	2
			CASA FAGUNDES COM. VARIED. EM GERAL LTDA ME (34)	HP	0	76,8000	3
			EVANDRO MARCOS FERREIRA (763)	HP	0	82,0000	4
16	CARTUCHO Nº 49,COLORIDO,PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA, ORIGINAL E COM SELO DE GARANTIA. (01-24-0012)	UN	ESCRIMATE COM. DE MAT. DE ESCRIT. E INF. LTDA (267)	HP	0	77,5000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	HP	0	78,0000	2
			CASA FAGUNDES COM. VARIED. EM GERAL LTDA ME (34)	HP	0	79,8000	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURITIBANOS

Página: 3/3

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 43/2012

Data do Registro: 10/05/2012

Válido até: 10/05/2013

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS AOS NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			EVANDRO MARCOS FERREIRA (763)	HP	0	86,0000	4

(PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA)**REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2012****PROCESSO Nº 43/2012**

(33) - DINAMICA COM.DE SUPRIM. P/INFORM. E ESCRIT.LTDA ME

(34) - CASA FAGUNDES COM. VARIED. EM GERAL LTDA ME

(267) - ESCRIMATE COM. DE MAT. DE ESCRIT. E INF. LTDA

(763) - EVANDRO MARCOS FERREIRA

(764) - INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP

CURITIBANOS, 10 de Maio de 2012.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Página: 1/3

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 44/2012

Data do Registro: 26/01/2012

Válido até: 26/01/2013

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LEVES PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, GABINETE, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL E SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME DESC

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	VW/GOL 1.6, FLEX, ANO 2008, 05 PORTAS, 103 CV, MHB 9961 (01-11-0054)	UN	DA CAZ AUTO PEÇAS LTDA. (333652) DECAR PECAS E ACESSORIOS LTDA (80152)	DA CAZ DECAR	8,0000 7,8000	0,0000 0,0000	1 2
2	VW/GOL 16V POWER, GASOLINA, ANO 2002, 05 PORTAS, 77 CV, MBN 0485 (01-11-0055)	UN	DA CAZ AUTO PEÇAS LTDA. (333652) DECAR PECAS E ACESSORIOS LTDA (80152)	DA CAZ DECAR	7,9000 7,5000	0,0000 0,0000	1 2
3	VW/GOL G IV, FLEX, 2011, 71 CV, MIK 8745 (01-11-0056)	UN	DA CAZ AUTO PEÇAS LTDA. (333652) DECAR PECAS E ACESSORIOS LTDA (80152)	DA CAZ DECAR	7,9000 7,5000	0,0000 0,0000	1 2
4	GM/BLAZER ADVANTAGE, GASOLINA, 2005, 128 CV, MFJ 3642 (01-11-0057)	UN	DECAR PECAS E ACESSORIOS LTDA (80152) DA CAZ AUTO PEÇAS LTDA. (333652)	DECAR DA CAZ	8,0000 7,9000	0,0000 0,0000	1 2
5	FORD FUSION, 2009/2010, GASOLINA, 173 CV, MHP 6611 (01-11-0058)	UN	DA CAZ AUTO PEÇAS LTDA. (333652) DECAR PECAS E ACESSORIOS LTDA (80152)	DA CAZ DECAR	7,9000 7,5000	0,0000 0,0000	1 2
6	GM/ASTRA SEDAN ADVANTAGE, 2008, 121 CV, MEN 3033 (01-11-0059)	UN	DA CAZ AUTO PEÇAS LTDA. (333652) DECAR PECAS E ACESSORIOS LTDA (80152)	DA CAZ DECAR	7,9000 7,5000	0,0000 0,0000	1 2
7	FIAT/STRADA FIRE CE, FLEX, 2005/2006, 90 CV, MDD 9266 (01-11-0060)	UN	DA CAZ AUTO PEÇAS LTDA. (333652) DECAR PECAS E ACESSORIOS LTDA (80152)	DA CAZ DECAR	7,6000 7,5000	0,0000 0,0000	1 2
8	VW/GOL 1.0, FLEX, 70 CV, 2005, MCQ 6035 (01-11-0061)	UN	DA CAZ AUTO PEÇAS LTDA. (333652) DECAR PECAS E ACESSORIOS LTDA (80152)	DA CAZ DECAR	8,2000 8,0000	0,0000 0,0000	1 2
9	FIAT TEMPRA SW SLX, 109 CV, GASOLINA/GNV, 1995, GUO3806 (01-11-0062)	UN	DA CAZ AUTO PEÇAS LTDA. (333652) DECAR PECAS E ACESSORIOS LTDA (80152)	DA CAZ DECAR	8,0000 7,5000	0,0000 0,0000	1 2
10	FIAT TIPO 1.6 I, 82CV, 1995, GASOLINA, ANI 0510 (01-11-0063)	UN	DA CAZ AUTO PEÇAS LTDA. (333652) DECAR PECAS E ACESSORIOS LTDA (80152)	DA CAZ DECAR	8,0000 7,5000	0,0000 0,0000	1 2
11	VW/KOMBI, GASOLINA, 1996, 56 CV, LXM 6834 (01-11-0064)	UN	DA CAZ AUTO PEÇAS LTDA. (333652) DECAR PECAS E ACESSORIOS LTDA (80152)	DA CAZ DECAR	8,5000 8,3000	0,0000 0,0000	1 2
12	FIAT/FIORINO IE, GASOLINA, 65 CV, 2006, MDC 4785 (01-11-0065)	UN	DA CAZ AUTO PEÇAS LTDA. (333652) DECAR PECAS E ACESSORIOS LTDA (80152)	DA CAZ DECAR	7,6000 7,5000	0,0000 0,0000	1 2
13	FIAT/STRADA FIRE CE FLEX, 2005/2006, 80CV, MDG5346 (01-11-0066)	UN	DA CAZ AUTO PEÇAS LTDA. (333652) DECAR PECAS E ACESSORIOS LTDA (80152)	DA CAZ DECAR	7,6000 7,5000	0,0000 0,0000	1 2
14	GM/CORSA ST, GASOLINA, 2003, 92 CV, MCJ9016 (01-11-0067)	UN	DA CAZ AUTO PEÇAS LTDA. (333652) DECAR PECAS E ACESSORIOS LTDA (80152)	DA CAZ DECAR	8,3000 8,0000	0,0000 0,0000	1 2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Página: 2/3

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012**Número do Registro de Preços: 44/2012****Data do Registro: 26/01/2012****Válido até: 26/01/2013****Objeto da Compra:** AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LEVES PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, GABINETE, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL E SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME DESC

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
15	VW/KOMBI, GASOLINA, 56CV, 1997, LYS 8986 (01-11-0068)	UN	DA CAZ AUTO PEÇAS LTDA. (333652)	DA CAZ	8,0000	0,0000	1
			DECAR PECAS E ACESSORIOS LTDA (80152)	DECAR	7,5000	0,0000	2
16	VW/ GOL PLUS 16V, GASOLINA, 77CV, MFA 2640, 2001/2002. (01-11-0069)	UN	DA CAZ AUTO PEÇAS LTDA. (333652)	DA CAZ	8,0000	0,0000	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Página: 3/3

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 44/2012

Data do Registro: 26/01/2012

Válido até: 26/01/2013

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LEVES PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, GABINETE, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL E SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME DESC

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
	DECAR PECAS E ACESSORIOS LTDA (80152)		DECAR		7,8000	0,0000	2

(PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA)**REGISTRO DE PREÇOS Nº 44/2012****PROCESSO Nº 44/2012**

(80152) - DECAR PECAS E ACESSORIOS LTDA

(333652) - DA CAZ AUTO PEÇAS LTDA.

Curitibanos, 26 de Janeiro de 2012.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Página: 1/2

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012**Número do Registro de Preços: 46/2012****Data do Registro: 26/01/2012****Válido até: 26/01/2013****Objeto da Compra:** AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS MÉDIOS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VICINAIS, CONFORME DESCRITO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, FICA ESTABELECIDO O CATALOGO DE PEÇAS DA LINHA DE MONTAGEM DO SISTEMA AUDATEX COMO PARAMETRO OFICIAL DE PREÇOS DE PEÇAS PARA A FORMU

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	RENAULT/MASTER BUS16 DCI, 2005, MDM0916, DIESEL (01-11-0070)	UN	DA CAZ AUTO PEÇAS LTDA. (333652) SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA (123382)	DA CAZ SORDI	3,8000 3,4000	0,0000 0,0000	1 2
2	TOYOTA/BANDEIRANTE BJ55LP BL3, DIESEL, 102 CV, 1995/1996, LXQ2923 (01-11-0071)	UN	DA CAZ AUTO PEÇAS LTDA. (333652) SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA (123382)	DA CAZ SORDI	3,8000 3,6000	0,0000 0,0000	1 2
3	FORD/F4000, 141 CV, DIESEL, 2003, MCS 6577 (01-11-0072)	UN	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA (123382)	SORDI	3,5000	0,0000	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Página: 2/2

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 46/2012

Data do Registro: 26/01/2012

Válido até: 26/01/2013

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS MÉDIOS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VICINAIS, CONFORME DESCRITO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, FICA ESTABELECIDO O CATALOGO DE PEÇAS DA LINHA DE MONTAGEM DO SISTEMA AUDATEX COMO PARAMETRO OFICIAL DE PREÇOS DE PEÇAS PARA A FORMU

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			DA CAZ AUTO PEÇAS LTDA. (333652)	DA CAZ	3,2000	0,0000	2

(PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA)**REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2012****PROCESSO Nº 46/2012**

(123382) - SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA

(333652) - DA CAZ AUTO PEÇAS LTDA.

Curitibanos, 26 de Janeiro de 2012.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Página: 1/2

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 48/2012

Data do Registro: 30/01/2012

Válido até: 30/01/2013

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS, ESTRADAS VICINAIS E SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME DESCRITO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, FICA ESTABELECIDO O CATALOGO DE PEÇAS DA LINHA DE MONTAGEM

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
10	FORD/CARGO 712, 120 CV, 2008/2009, MEY8166 (01-11-0082)	UN	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA (123382)		5,0000	0,0000	1
			DA CAZ AUTO PEÇAS LTDA. (333652)		4,8000	0,0000	2
11	M. BENZ/L/1516, 146 CV, 1985, MAU 1587 (01-11-0083)	UN	DA CAZ AUTO PEÇAS LTDA. (333652)		5,0000	0,0000	1
			SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA (123382)		4,3000	0,0000	2
12	M. BENZ/L 1513, 130 CV, 1981, LZT1357 (01-11-0084)	UN	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA (123382)		5,1000	0,0000	1
			DA CAZ AUTO PEÇAS LTDA. (333652)		5,0000	0,0000	2
13	M. BENZ/L 1513, 138 CV, 1977, AAO6476 (01-11-0085)	UN	DA CAZ AUTO PEÇAS LTDA. (333652)		4,8000	0,0000	1
			SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA (123382)		4,6000	0,0000	2
14	FORD/CARGO 1622, 215 CV, 2001, MCJ8629 (01-11-0086)	UN	DA CAZ AUTO PEÇAS LTDA. (333652)		4,4000	0,0000	1
			SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA (123382)		4,2000	0,0000	2
15	VW/11.130, 145 CV, 1984, MDU2050 (01-11-0087)	UN	DA CAZ AUTO PEÇAS LTDA. (333652)		5,0000	0,0000	1
			SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA (123382)		3,0000	0,0000	2
16	CAMINHÃO MB-1513, 1978, LZF-3948 (01-11-0088)	UN	DA CAZ AUTO PEÇAS LTDA. (333652)		4,5000	0,0000	1
			SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA (123382)		4,3000	0,0000	2
24	TRATOR FORD 6610, 1986, V189534 (01-11-0096)	UN	DA CAZ AUTO PEÇAS LTDA. (333652)		4,5000	0,0000	1
26	M. BENZ/L 2216, 232 CV, 1986/1987, MDU2090 (01-11-0098)	UN	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA (123382)		4,3000	0,0000	1
			DA CAZ AUTO PEÇAS LTDA. (333652)		4,0000	0,0000	2
27	FORD/CARGO 2628 CN 6X4, 275 CV, 2011/2012, MJG 5717 (01-11-0099)	UN	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA (123382)		4,8000	0,0000	1
			DA CAZ AUTO PEÇAS LTDA. (333652)		4,4000	0,0000	2
28	FORD/CARGO 2628 CN 6X4, 275 CV, 2011/2012, MJG5487 (01-11-0100)	UN	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA (123382)		5,0000	0,0000	1
			DA CAZ AUTO PEÇAS LTDA. (333652)		4,5000	0,0000	2
29	FORD/CARGO 1622, 215 CV, 2001, MCJ8609 (01-11-0101)	UN	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA (123382)		5,0000	0,0000	1
			DA CAZ AUTO PEÇAS LTDA. (333652)		4,7000	0,0000	2
30	FORD/CARGO 1722, 218 CV, 2002, MBU9826 (01-11-0102)	UN	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA (123382)		5,2000	0,0000	1
			DA CAZ AUTO PEÇAS LTDA. (333652)		5,0000	0,0000	2
34	M. BENZ/L 1516, 146 CV, 1985, MAU1587 (01-11-0106)	UN	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA (123382)		5,5000	0,0000	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Página: 2/2

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 48/2012

Data do Registro: 30/01/2012

Válido até: 30/01/2013

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS, ESTRADAS VICINAIS E SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME DESCRITO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, FICA ESTABELECIDO O CATALOGO DE PEÇAS DA LINHA DE MONTAGEM

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			DA CAZ AUTO PEÇAS LTDA. (333652)		4,8000	0,0000	2

(PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA)**REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2012****PROCESSO Nº 48/2012**

(123382) - SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA

(333652) - DA CAZ AUTO PEÇAS LTDA.

Curitibanos, 30 de Janeiro de 2012.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Página: 1/7

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 85/2012

Data do Registro: 16/03/2012

Válido até: 16/03/2013

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO MATERIAIS ESPORTIVOS PARA SEREM USADOS NOS EVENTOS ESPORTIVOS, ESCOLINHAS E ESPORTE DE RENDIMENTO, PARA ANO 2012.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	BOLA DE FUTSAL 100, MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO, PU, TERMOTEC, CÂMARA AIRBILITY, 300-350G 50-55CM.APRESENTAR DECLARAÇÃO QUE ESTA BOLA É APROVADA PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTSAL. USADAS PARA AS CATEGORIAS DE 06 A 08 ANOS. (01-23-0247)	UN	REGIS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA (336038)	Penalty	0	53,0800	1
			LIVRARIAS MOHR LTDA ME (336441)	Penalty	0	69,8000	2
			VIDELIVROS COM.DE LIVROS E JOGOS PEDAGOG (322163)	Penalty max 1	0	69,9000	3
2	BOLA DE FUTSAL 200, MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO, PU, TERMOTEC, CÂMARA AIRBILITY, 350-380 G 55-59CM.APRESENTAR DECLARAÇÃO QUE ESTA BOLA É APROVADA PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTSAL USADAS PARA AS CATEGORIAS DE 09 A 11 ANOS. (01-23-0248)	UN	REGIS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA (336038)	Penalty	0	53,9000	1
			VIDELIVROS COM.DE LIVROS E JOGOS PEDAGOG (322163)	Penalty max 2x	0	75,5000	2
			LIVRARIAS MOHR LTDA ME (336441)	Penalty	0	76,1700	3
3	BOLAS DE FUTSAL 500, MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO, PU, TERMOTEC, CÂMARA AIRBILITY, 410-440 G.61-64 CM. APRESENTAR DECLARAÇÃO QUE ESTA BOLA É APROVADA PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTSAL, USADAS PARA AS CATEGORIAS DE 12 ATÉ 15 ANOS. (01-23-0249)	UN	REGIS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA (336038)	Penalty	0	57,7700	1
			SCS COMERCIO LTDA (336706)	PENALTY MAJ	0	93,8900	2
			IRACI BERTOLLO E FILHO LTDA ME (336770)	PENALTY MAJ	0	94,3400	3
4	BOLAS DE FUTSAL MAX 1000, MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO, PU, TERMOTEC, CÂMARA AIRBILITY, 410- 430G, 62,5CM.APRESENTAR DECLARAÇÃO QUE ESTA BOLA É APROVADA PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTSAL USADAS PARA AS CATEGORIAS DE 16 ATÉ A CATEGORIA ADULTO. (01-23-0250)	UN	COMERCIAL ROPAGI LTDA (336708)	PENALTY	0	108,0000	1
			ABI COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME (336449)	PENALTY	0	108,5000	2
			REGIS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA (336038)	Penalty	0	111,5000	3
			VIDELIVROS COM.DE LIVROS E JOGOS PEDAGOG (322163)	Penalty max 10	0	114,8000	4
			LIVRARIAS MOHR LTDA ME (336441)	Penalty	0	118,0000	5
			FOOT COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ARTIGOS ESPORTIVOS (336451)	PENALTY MAJ	0	126,0000	6
			SCS COMERCIO LTDA (336706)	PENALTY MAJ	0	130,9900	7
			IRACI BERTOLLO E FILHO LTDA ME (336770)	PENALTY MAJ	0	131,8700	8
			JLM Comércio de Produtos Alimentícios LTDA ME (336657)	penalty	0	135,4100	9
5	BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO, S11 PRO MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO, PU ULTRA 100% TERMOTEC, CÂMARA AIRBILITY, 420-445G, 68,5-69,5CM, MATÉRIA PRIMA NEOGEL. APRESENTAR DECLARAÇÃO QUE ESTA BOLA É APROVADA PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL USADAS PARA AS CATEGORIAS SUB 16 E ADULTO. (01-23-0251)	UN	VIDELIVROS COM.DE LIVROS E JOGOS PEDAGOG (322163)	Penalty 8S11pr	0	169,5000	1
			ABI COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME (336449)	PENALTY	0	170,0000	2
			LIVRARIAS MOHR LTDA ME (336441)	Penalty	0	198,4000	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Página: 2/7

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 85/2012

Data do Registro: 16/03/2012

Válido até: 16/03/2013

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO MATERIAIS ESPORTIVOS PARA SEREM USADOS NOS EVENTOS ESPORTIVOS, ESCOLINHAS E ESPORTE DE RENDIMENTO, PARA ANO 2012.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
6	BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO Nº4, MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO, PU/PVC, COSTURADA, CÂMARA AIRBILITY, 360-390 G. 64-66CM. APRESENTAR DECLARAÇÃO QUE ESTA BOLA É APROVADA PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL, USADAS PARA AS CATEGORIAS SUB 08 A SUB 15. (01-23-0252)	UN	COMERCIAL ROPAGI LTDA (336708)	PENALTY	0	33,0000	1
			REGIS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA (336038)	Penalty	0	33,2000	2
			PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	PENALTY	0	34,0000	3
			FOOT COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ARTIGOS ESPORTIVOS (336451)	PENALTY MAT	0	35,9000	4
			LIVRARIAS MOHR LTDA ME (336441)	Penalty	0	36,0000	5
			Kalinovski e Kalinovski Ltda (336705)	Penalty	0	37,5000	6
7	BOLAS DE VOLEIBOL 6.0, MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO, MICROFIBRA, MATRIZADA, CÂMARA AIRBILITY, 260-280G, 65-67CM. APRESENTAR DECLARAÇÃO QUE ESTA BOLA É APROVADA PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL, USADA PARA TODAS AS CATEGORIAS. (01-23-0253)	UN	ABI COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME (336449)	PENALTY		104,5000	1
			COMERCIAL ROPAGI LTDA (336708)	PENALTY	0	104,9000	2
			VIDELIVROS COM. DE LIVROS E JOGOS PEDAGOG (322163)	Penalty 6.0	0	109,5000	3
			REGIS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA (336038)	Penalty	0	109,9000	4
			LIVRARIAS MOHR LTDA ME (336441)	Penalty	0	117,0000	5
			FOOT COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ARTIGOS ESPORTIVOS (336451)	PENALTY PRC	0	119,9000	6
			SCS COMERCIO LTDA (336706)	PENALTY PRC	0	133,9900	7
			IRACI BERTOLLO E FILHO LTDA ME (336770)	PENALTY PRC	0	134,7900	8
8	COLCHONETES PARA GINÁSTICA MEDINDO 1,00 M DE COMPRIMENTO, 60 CM DE LARGURA E 3 CM DE ALTURA, REVESTIDO EM 100% POLICLORETO DE VINILA PLASTIFICADO (COURVIN), BASE 50% DE ALGODÃO 50% DE POLIESTER (VINIL), NAS CORES VERDE E VERMELHO, COM 1,2 MM DE ESPESSURA. (01-23-0226)	UN	SCS COMERCIO LTDA (336706)	JL SPORT	0	15,7000	1
			COMERCIAL ROPAGI LTDA (336708)	SPORTIN	0	15,8000	2
			IRACI BERTOLLO E FILHO LTDA ME (336770)	JL SPORT	0	16,1900	3
9	REDES DE FUTSAL FIO SEDA 4MM (01-23-0228)	UN	COMERCIAL ROPAGI LTDA (336708)	REDESPORT	0	96,0000	1
			LIVRARIAS MOHR LTDA ME (336441)	Pangue	0	96,9000	2
			SCS COMERCIO LTDA (336706)	SPITTER	0	117,5000	3
			IRACI BERTOLLO E FILHO LTDA ME (336770)	SPITTER	0	117,5000	4
10	REDE DE VOLEIBOL ESPESSURA 2,00 MM, MEDINDO 1,00 X 9,5 M, MALHA 10CM, COM 2 FAIXAS. (01-23-0229)	UN	LIVRARIAS MOHR LTDA ME (336441)	Pangue	0	45,0000	1
			Kalinovski e Kalinovski Ltda (336705)	Impacto	0	46,0000	2
			JLM Comércio de Produtos Alimentícios LTDA ME (336657)	golden	0	58,2700	3
11	REDE DE FUTEBOL DE AREIA FIO SEDA 4MM (01-23-0230)	UN	VIDELIVROS COM. DE LIVROS E JOGOS PEDAGOG (322163)	Pangue	0	137,0000	1
			ABI COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME (336449)	MAGNUM	0	137,9000	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Página: 3/7

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 85/2012

Data do Registro: 16/03/2012

Válido até: 16/03/2013

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO MATERIAIS ESPORTIVOS PARA SEREM USADOS NOS EVENTOS ESPORTIVOS, ESCOLINHAS E ESPORTE DE RENDIMENTO, PARA ANO 2012.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
12	REDES DE FUTEBOL SOCYTE FIO SEDA 4MM (01-23-0231)	UN	Kalinovski e Kalinovski Ltda (336705)	Impacto	0	139,0000	3
			LIVRARIAS MOHR LTDA ME (336441)	Pangue	0	146,0000	1
			W.R. COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (335565)	CENTER RDE	0	160,0000	2
			IRACI BERTOLLO E FILHO LTDA ME (336770)	SPITTER	0	173,7500	3
13	BOMBAS DE AR BIG COM SISTEMA DUBLE ACTION QUE PERMITE INFLAR BOLAS NOS 2 SENTIDOS, TANTO EMPURRANDO COMO PUXANDO, O AR É IMPULSIONADO PARA DENTRO DA CÂMARA. (01-23-0232)	UN	ABI COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME (336449)	POKER		10,0000	1
			REGIS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA (336038)	Penalty	0	10,1100	2
			COMERCIAL ROPAGI LTDA (336708)	PENALTY	0	11,3000	3
			W.R. COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (335565)	PENALTY	0	15,0000	4
14	CALIBRADOR CANETA (01-23-0164)	UN	COMERCIAL ROPAGI LTDA (336708)	PENALTY	0	10,9000	1
			ABI COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME (336449)	PENALTY	0	11,0000	2
			REGIS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA (336038)	Penalty	0	11,9000	3
			VIDELIVROS COM.DE LIVROS E JOGOS PEDAGOG (322163)	Penalty	0	12,5000	4
			W.R. COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (335565)	PENALTY	0	12,5000	5
			VALDIRENE CARPANEDA - EPP (336769)	PENALTY	0	12,8900	6
			IRACI BERTOLLO E FILHO LTDA ME (336770)	JL SPORT	0	12,9000	7
			PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	PENALTY	0	12,9000	8
15	CONES ESTILO PRATOS PESO 28G, ALTURA 5 CM. DIÂMETRO DA PARTE INFERIOR 19 CM E DIÂMETRO, OCO DA PARTE SUPERIOR 5 CM.DE VARIAS CORES. (01-23-0233)	UN	ABI COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME (336449)	CEMAR		1,9900	1
			COMERCIAL ROPAGI LTDA (336708)	PANGUE	0	2,0000	2
			W.R. COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (335565)	PLAST	0	2,3000	3
			PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	ZONA LIVRE	0	2,3600	4
			REGIS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA (336038)	Cemar	0	2,4900	5
			VALDIRENE CARPANEDA - EPP (336769)	NEDEL	0	2,4900	6
			IRACI BERTOLLO E FILHO LTDA ME (336770)	JL SPORT	0	2,5000	7
16	LUA DE FOCO PARA KARATÊ, APROVADO PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE KARATÊ (01-23-0234)	UN	ABI COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME (336449)	ZANCHIN		60,9900	1
			VIDELIVROS COM.DE LIVROS E JOGOS PEDAGOG (322163)	Shinai	0	61,0000	2
			REGIS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA (336038)	Shiroi	0	61,9000	3
			COMERCIAL ROPAGI LTDA (336708)	SHINAI	0	62,8000	4
			VALDIRENE CARPANEDA - EPP (336769)	JUGUI	0	62,9700	5
			IRACI BERTOLLO E FILHO LTDA ME (336770)	JL SPORT	0	63,0000	6
			SCS COMERCIO LTDA (336706)	JL SPORT	0	63,8000	7

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Página: 4/7

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 85/2012

Data do Registro: 16/03/2012

Válido até: 16/03/2013

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO MATERIAIS ESPORTIVOS PARA SEREM USADOS NOS EVENTOS ESPORTIVOS, ESCOLINHAS E ESPORTE DE RENDIMENTO, PARA ANO 2012.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
17	PROTETOR DE SEIOS DE KARATÊ, APROVADO PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE KARATÊ SENDO: 4 TAMANHO P, 4 TAMANHO M E 4 TAMANHO G (01-23-0235)	UN	LIVRARIAS MOHR LTDA ME (336441)	Zanhin	0	48,9500	1
			COMERCIAL ROPAGI LTDA (336708)	SHINAI	0	49,0000	2
			REGIS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA (336038)	Shiroi	0	53,5500	3
18	PROTETOR GENITAL DE KARATÊ, APROVADO PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE KARATÊ SENDO: 6 TAMANHO M E 6 NO TAMANHO G. (01-23-0236)	UN	COMERCIAL ROPAGI LTDA (336708)	SHINAI	0	34,6000	1
			LIVRARIAS MOHR LTDA ME (336441)	Zanhin	0	37,4500	2
			REGIS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA (336038)	Shiroi	0	40,9600	3
19	RAQUETES PARA CHUTE, ESPECÍFICA PARA MODALIDADE DE KARATÊ E APROVADA PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE KARATÊ. (01-23-0237)	UN	LIVRARIAS MOHR LTDA ME (336441)	Zanhin	0	30,6400	1
			ABI COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME (336449)	ZANCHIN	0	30,6500	2
			REGIS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA (336038)	Shiroi	0	30,6600	3
			VALDIRENE CARPANEDA - EPP (336769)	JUGUI	0	31,9900	4
			IRACI BERTOLLO E FILHO LTDA ME (336770)	JL SPORT	0	32,0000	5
			SCS COMERCIO LTDA (336706)	JL SPORT	0	32,5000	6
20	CORDAS PARA GINÁSTICA RÍTMICA OFICIAL, APROVADA PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GINÁSTICA COM A SEGUINTE ESPECIFICAÇÃO: FEITO DE NYLON OU ALGODÃO, 1 OU 2 NÓS EM CADA EXTREMIDADE MÁX. 10CM DE ADESIVO, DIÂMETRO UNIFORME DE COR VERMELHA. (01-23-0238)	UN	COMERCIAL ROPAGI LTDA (336708)	MATAO TRAM	0	12,9000	1
			LIVRARIAS MOHR LTDA ME (336441)	Nemesis	0	14,0000	2
			W.R. COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (335565)	PRN	0	21,0000	3
21	ARCOS PARA GINÁSTICA RÍTMICA, APROVADO PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GINÁSTICA COM O SEGUINTE ESPECIFICAÇÃO: PLÁSTICA RÍGIDA, DIÂMETRO INTERIOR 80 A 90 CM, ADAPTADO DE COR VERMELHO. (01-23-0239)	UN	COMERCIAL ROPAGI LTDA (336708)	MATAO TRAM	0	22,9000	1
			W.R. COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (335565)	TUIMADER	0	23,0000	2
			LIVRARIAS MOHR LTDA ME (336441)	Nemesis	0	29,9000	3
22	BOLAS PARA GINÁSTICA RÍTMICA, APROVADO PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GINÁSTICA COM O SEGUINTE ESPECIFICAÇÃO: BORRACHA OU MATERIAL SINTÉTICO, DIÂMETRO 18 A 20 CM, ADAPTADO E DE COR VERMELHA. (01-23-0240)	UN	COMERCIAL ROPAGI LTDA (336708)	MATAO TRAM	0	28,9000	1
			W.R. COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (335565)	TUIMADER	0	32,0000	2
			LIVRARIAS MOHR LTDA ME (336441)	Nemesis	0	33,6000	3
23	MAÇAS PARA GINÁSTICA RÍTMICA, APROVADO PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GINÁSTICA COM A SEGUINTE ESPECIFICAÇÃO: PLÁSTICO RÍGIDO, 40 A 50 CM, 150G, CABEÇA 3 CM E DE COR VERMELHA. (01-23-0241)	UN	COMERCIAL ROPAGI LTDA (336708)	MATAO TRAM	0	47,9000	1
			LIVRARIAS MOHR LTDA ME (336441)	Nemesis	0	48,0000	2
			W.R. COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (335565)	TUIMADER	0	90,0000	3

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS**

Página: 5/7

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012**Número do Registro de Preços: 85/2012****Data do Registro: 16/03/2012****Válido até: 16/03/2013****Objeto da Compra:** AQUISIÇÃO MATERIAIS ESPORTIVOS PARA SEREM USADOS NOS EVENTOS ESPORTIVOS, ESCOLINHAS E ESPORTE DE RENDIMENTO, PARA ANO 2012.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
24	FITA PARA GINÁSTICA RÍTMICA, APROVADO PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GINÁSTICA COM A SEGUINTE ESPECIFICAÇÃO: 6 MT COM FIXAÇÃO 50 A 60 CM, LARGURA DE 4 A 6 CM, DIÂMETRO 1 CM, 35 GR E DE COR VERMELHA. (01-23-0242)	UN	W.R. COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (335565)	TUIMADER		24,0000	1
			LIVRARIAS MOHR LTDA ME (336441)	Nemesis		29,5000	2
			COMERCIAL ROPAGI LTDA (336708)	MATAO TRAM	0	40,5000	3
25	BOLAS DE TÊNIS DE MESA OFICIAL FEITA DE CELULÓIDE DIÂMETRO: 40MM PESO LÍQUIDO: 2,7 GR (01-23-0243)	UN	LIVRARIAS MOHR LTDA ME (336441)	KI	0	0,9500	1
			REGIS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA (336038)	Yashima	0	0,9700	2
			COMERCIAL ROPAGI LTDA (336708)	STARFLEX	0	1,1000	3
26	RAQUETE PARA TÊNIS DE MESA ESTILO CLÁSSICA, SPIN 50/ SPEED 50/CONTROL 100.MATERIAL DA RAQUETE: MADEIRA E BORRACHA SINTÉTICA. (01-23-0254)	UN	ABI COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME (336449)	KLOPF		28,7000	1
			W.R. COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (335565)	STAR FLEX		28,9000	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Página: 6/7

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 85/2012

Data do Registro: 16/03/2012

Válido até: 16/03/2013

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO MATERIAIS ESPORTIVOS PARA SEREM USADOS NOS EVENTOS ESPORTIVOS, ESCOLINHAS E ESPORTE DE RENDIMENTO, PARA ANO 2012.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			COMERCIAL ROPAGI LTDA (336708)	SUNFLEX	0	34,9000	3

(PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA)**REGISTRO DE PREÇOS Nº 85/2012****PROCESSO Nº 85/2012**

(322163) - VIDELIVROS COM.DE LIVROS E JOGOS PEDAGOG

(335565) - W.R. COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

(336038) - REGIS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA

(336441) - LIVRARIAS MOHR LTDA ME

(336445) - PROJETO CULTURAL LTDA ME

(336449) - ABI COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME

(336451) - FOOT COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ARTIGOS ESPORTIVOS

(336657) - JLM Comércio de Produtos Alimentícios LTDA ME

(336705) - Kalinovski e Kalinovski Ltda

(336706) - SCS COMERCIO LTDA

(336708) - COMERCIAL ROPAGI LTDA

(336769) - VALDIRENE CARPANEDA - EPP

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS**

Página: 7/7

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 85/2012

Data do Registro: 16/03/2012

Válido até: 16/03/2013

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO MATERIAIS ESPORTIVOS PARA SEREM USADOS NOS EVENTOS ESPORTIVOS, ESCOLINHAS E ESPORTE DE RENDIMENTO, PARA ANO 2012.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
------	---------------	-------	------------	-------------	-------------	----------------	----------

(PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA)**REGISTRO DE PREÇOS Nº 85/2012****PROCESSO Nº 85/2012**

(336770) - IRACI BERTOLLO E FILHO LTDA ME

Curitibanos, 16 de Março de 2012.

Atas de Registro de Preços
Números: 1,2,8,9,13,15,26,30 e 32

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CURITIBANOS

Página: 1/3

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:

Número do Registro de Preços: 1/2012

Data do Registro: 02/01/2012

Válido até: 02/01/2013

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COZINHAS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS: ABRIGO TEMPORÁRIO, CASA DE PROTEÇÃO INFANTO JUVENIL, PARA 3ª IDADE E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E HABITAÇÃO.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	GUARDANAPOS 20 X 23 - PACOTES COM 50 UN. (01-18-1229)	PCT	CASA FAGUNDES COM. VAR. EM GERAL LTDA - ME (35)	PLASVALE	0	0,5800	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	POMME	0	0,6000	2
			SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (517)	FACE A FACE	0	0,7000	3
2	COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEL DE 200 ML COM 100 UNIDADES (01-18-1380)	PCT	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	COPOBRAS	0	2,3400	1
			CASA FAGUNDES COM. VAR. EM GERAL LTDA - ME (35)	COPOBRAS	0	2,3500	2
			SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (517)	CAMPEÃO	0	2,5900	3
3	CANEÇAS DE 200ML DE VIDRO TEMPERADO DE BOA QUALIDADE (01-08-0148)	UN	CASA FAGUNDES COM. VAR. EM GERAL LTDA - ME (35)	DURALEX	0	2,6500	1
4	GARRAFA TÉRMICA DE 5 LITROS (01-08-0149)	UN	CASA FAGUNDES COM. VAR. EM GERAL LTDA - ME (35)	INVICTA	0	26,7500	1
			SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (517)	DO LAR	0	28,6000	2
5	BALDE DE PLÁSTICO 15 LITROS (01-08-0161)	UN	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (517)	PLASVALLE	0	7,1900	1
			CASA FAGUNDES COM. VAR. EM GERAL LTDA - ME (35)	JUNDIAI	0	7,2000	2
8	JARRA DE PLÁSTICO PARA SUCO 02 LITROS (01-08-0150)	UN	CASA FAGUNDES COM. VAR. EM GERAL LTDA - ME (35)	JUNDIAI	0	3,8500	1
			SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (517)	PLASVALLE	0	3,8900	2
9	PANELA DE PRESSÃO DE 4,5 LITROS (01-08-0151)	UN	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (517)	PANEX	0	47,4000	1
			CASA FAGUNDES COM. VAR. EM GERAL LTDA - ME (35)	MOR	0	47,5000	2
10	PRATOS DE VIDRO FUNDO, DURÁVEL (01-08-0152)	UN	CASA FAGUNDES COM. VAR. EM GERAL LTDA - ME (35)	DURALEX	0	3,7000	1
			SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (517)	PRATEX	0	3,8500	2
11	FAÇA DE MESA INOX (01-08-0153)	UN	CASA FAGUNDES COM. VAR. EM GERAL LTDA - ME (35)	SIMONAGGIO	0	2,5500	1
			SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (517)	FARINELA	0	2,9000	2
12	GARFO DE MESA INOX (01-08-0154)	UN	CASA FAGUNDES COM. VAR. EM GERAL LTDA - ME (35)	SIMONAGGIO	0	0,8500	1
13	COLHER DE SOPA INOX (01-08-0155)	UN	CASA FAGUNDES COM. VAR. EM GERAL LTDA - ME (35)	SIMONAGGIO	0	0,8500	1
14	BACIA DE PLÁSTICO 2,5 LITROS (01-08-0156)	UN	CASA FAGUNDES COM. VAR. EM GERAL LTDA - ME (35)	PLASVALE	0	2,9900	1
			SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (517)	PLASTIL	0	3,4000	2
15	POTE DE PLÁSTICO 640 ML (01-08-0157)	UN	CASA FAGUNDES COM. VAR. EM GERAL LTDA - ME (35)	PLASVALE	0	2,7000	1
			SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (517)	PLASTIL	0	2,9900	2
16	BACIA DE PLÁSTICO 4,6 (01-08-0158)	UN	CASA FAGUNDES COM. VAR. EM GERAL LTDA - ME (35)	PLASVALE	0	3,9900	1
			SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (517)	PLASFACIL	0	4,2500	2
17	POTE PLASTICO 1,58 LITROS (01-08-0159)	UN	CASA FAGUNDES COM. VAR. EM GERAL LTDA - ME (35)	PLASVALE	0	3,0800	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CURITIBANOS

Página: 2/3

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:

Número do Registro de Preços: 1/2012

Data do Registro: 02/01/2012

Válido até: 02/01/2013

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COZINHAS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS: ABRIGO TEMPORÁRIO, CASA DE PROTEÇÃO INFANTO JUVENIL, PARA 3ª IDADE E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E HABITAÇÃO.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (517)	PLASTIL	0	3,3000	2
18	GARRAFA TÉRMICA 1,8 LTS (01-08-0063)	UN	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (517)	TERMOLAR	0	52,0000	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CURITIBANOS

Página: 3/3

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:

Número do Registro de Preços: 1/2012

Data do Registro: 02/01/2012

Válido até: 02/01/2013

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COZINHAS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS: ABRIGO TEMPORÁRIO, CASA DE PROTEÇÃO INFANTO JUVENIL, PARA 3ª IDADE E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E HABITAÇÃO.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			CASA FAGUNDES COM. VAR. EM GERAL LTDA - ME (35)	INVICTA	0	52,5000	2

(PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA)**REGISTRO DE PREÇOS Nº 1/2012****PROCESSO Nº 1/2012**

(35) - CASA FAGUNDES COM. VAR. EM GERAL LTDA - ME

(197) - DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME

(517) - SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME

CURITIBANOS, 2 de Janeiro de 2012.

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CURITIBANOS

Página: 1/2

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 2/2012

Data do Registro: 06/02/2012

Válido até: 02/01/2013

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS OFICINAS DE PINTURA EM TECIDO E CROCHET, PARA INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS COM CRIANÇAS ATÉ 06 ANOS DE IDADE E PESSOAS IDOSAS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, ATENDIDAS NAS 03(TRES) UNIDADES DO CRAS E COMUNIDADE DO INTERIOR.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	AGULHAS PARA COSTURA (01-23-0141)	UN	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	CIRCULO	0	0,3500	1
4	TECIDO LISO DE ALGODÃO COM 1,20 DE LARGURA, COR AMARELO (01-23-0144)	MT	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	DGP	0	10,0000	1
5	TECIDO ESTAMPADO FLORAL DE ALGODÃO COM 1,20 DE LARGURA (01-23-0145)	MT	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	DGP	0	14,0000	1
6	TECIDO DE ALGODÃO COM 1,20 DE LARGURA, ESTAMPAS DIVERSAS EM LARANJA (POÁ, FLORAL) (01-23-0146)	MT	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	DGP	0	14,0000	1
7	TECIDO DE ALGODÃO COM 1,20 DE LARGURA, ESTAMPAS DIVERSAS, COR VERDE (POÁ, FLORAL) (01-23-0147)	MT	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	DGP	0	14,0000	1
8	TECIDO DE ALGODÃO COM 1,20 DE LARGURA, COR MARROM (01-23-0148)	MT	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	DGP	0	10,0000	1
9	TECIDO DE ALGODÃO COM 1,20 DE LARGURA, ESTAMPAS DIVERSAS, COR ROSA (POÁ, FLORAL) (01-23-0149)	MT	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	DGP	0	13,0000	1
10	TECIDO DE ALGODÃO COM 1,20 DE LARGURA, COR ROXO (01-23-0150)	MT	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	DGP	0	10,9500	1
11	TECIDO DE ALGODÃO COM 1,20 DE LARGURA, COR AZUL (01-23-0151)	MT	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	DGP	0	10,9500	1
12	TECIDO DE ALGODÃO COM 1,20 DE LARGURA, COR BRANCO (01-23-0152)	MT	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	DGP	0	10,9500	1
13	TECIDO DE ALGODÃO COM 1,20 DE LARGURA, ESTAMPAS DIVERSAS EM PRETO (POÁ, FLORAL) (01-23-0153)	MT	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	DGP	0	13,5000	1
14	PANOS DE PRATO DE ALGODÃO BRANCO PARA APLICAÇÕES, MEDINDO 60 X 40 (01-23-0154)	UN	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	FAAP	0	4,0000	1
15	LINHA PARA CROCHET ROLO COM 1000 METROS COR BRANCO (01-23-0155)	RL	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	CIRCULO	0	7,8000	1
16	LINHA PARA CROCHET ROLO COM 1000 METROS COR VERMELHO (01-23-0156)	RL	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	CIRCULO	0	7,8000	1
17	LINHA PARA CROCHET ROLO COM 1000 METROS COR AMARELO (01-23-0157)	RL	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	CIRCULO	0	7,8000	1
18	LINHA PARA CROCHET ROLO COM 1000 METROS COR VERDE CLARO (01-23-0158)	RL	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	CIRCULO	0	7,8000	1
20	BARBANTE CRU Nº 03 (01-23-0160)	RL	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	SOBERANO	0	4,9000	1
22	TECIDO DE ALGODÃO PARA PANO DE PRATO COR BRANCO (01-23-0161)	MT	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	FAAP	0	5,4500	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CURITIBANOS

Página: 2/2

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012**Número do Registro de Preços: 2/2012****Data do Registro: 06/02/2012****Válido até: 02/01/2013****Objeto da Compra:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS OFICINAS DE PINTURA EM TECIDO E CROCHET, PARA INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS COM CRIANÇAS ATÉ 06 ANOS DE IDADE E PESSOAS IDOSAS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, ATENDIDAS NAS 03(TRES) UNIDADES DO CRAS E COMUNIDADE DO INTERIOR.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
23	TINTAS PARA PINTURA EM TECIDO TUBO DE 37 ML NAS CORES: 30 TUBOS BRANCO 15 TUBOS VERDE OLIVA	TB	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	CORFIX	0	1,5000	1

(PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA)**REGISTRO DE PREÇOS Nº 2/2012****PROCESSO Nº 1/2012**15 TUBOS PRETO
15 TUBOS CARMELO
15 TUBOS OCRE
15 TUBOS COR DE LÁ
(547) - STAUDT E FRANCESQUETT LTDA
15 TUBOS AZUL CLARO
15 TUBOS ROSA PINK
15 TUBOS ROSA CLARO
15 TUBOS LILÁS
15 TUBOS VIOLETA (01-23-0162)

CURITIBANOS, 6 de Fevereiro de 2012.

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CURITIBANOS

Página: 1/4

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 8/2012 Data do Registro: 16/12/2011 Válido até: 16/12/2012

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA VACA MECÂNICA NO ANO DE 2012.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	ÁGUA SANITÁRIA PARA USO GERAL DE HIPO-CLORETO DE SÓDIO E ÁGUA COM CLORO ATIVO DE 2,0 A 2,5%, EMBALAGENS INSTITUCIONAL DE NO MÍNIMO 5 LITROS. (01-02-0141)	LT	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	COLUMBUS	0	9,5000	1
2	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8° LIQUIDO EMBALAGENS DE 1 LITRO (01-02-0183)	LT	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	MINAS	0	3,8800	1
3	ALCOOL EM GEL, EMBALAGENS DE 1 LITRO (01-02-0269)	LT	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	ILHA	0	7,4800	1
4	BALDE DE PLÁSTICO 15 LITROS (01-08-0161)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	PLASNEW	0	15,9000	1
5	BOBINAS DE SACO PLÁSTICO PICOTADO PARA ALIMENTOS 34 X 45 CM CAPACIDADE 10 KG CONTENDO 100 UNIDADES (01-18-1384)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	ORLEPLAST	0	6,4800	1
6	DETERGENTE NEUTRO COM GLICERINA CONCENTRADA, DESENGORDURANTE, EMBALAGENS INSTITUCIONAL DE NO MÍNIMO 05 LITROS. (01-02-0148)	LT	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	RAMALET	0	1,9700	1
7	ESCOVA NYLON (01-02-0323)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	ODIM	0	3,9800	1
8	LUVAS DE BORRACHA DE BOA QUALIDADE TAM "M" (01-02-0188)	PAR	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	DANY	0	5,1500	1
9	LUVA DE SILICONE TAMANHO MEDIA CX COM 100 UNIDADES, BOA QUALIDADE. (01-02-0318)	CX	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	EMBRAM	0	30,0000	1
10	PANO PARA CHÃO ATOALHADO 60X80CM (01-02-0336)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	MARTINS	0	6,6800	1
11	RODO DE 65 CM EM MADEIRA, COM CABO INJETADO EM PROLIPROLENO, ENCAIXE DE ROSCA NATURAL, EXPANDIDA DUPLA. (01-02-0287)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	ODIM	0	14,9000	1
12	SABAO EM PO EM CAIXAS DE 01 KG 1ª QUALIDADE (01-02-0048)	CX	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	GIRANDO SOI	0	3,9800	1
13	SACO DE LIXO DE 100 LITROS, 7 MICRAS, MATERIAL RESISTENTE FARDO COM 100 UNIDADES (01-02-0328)	FD	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	IMPLAST	0	19,4800	1
14	SAPÓLEO EM LIQUIDO DE 400/500 ML (01-02-0253)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	SANY	0	3,2800	1
15	SODA CAUSTICA 1KG, (01-02-0325)	KG	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	GIOCCDA	0	16,9800	1
16	TOUCA DESCARTAVEL COM ELÁSTICO PACOTES COM 100 UNIDADES (01-02-0292)	PCT	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	EMBRAMAC	0	13,3000	1
17	VASSOURA DE NYLON COM CABO (01-02-0009)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	ODIM	0	8,2800	1
18	BOTA BRANCA DE BORRACHA BRANCA Nº 37 (01-18-0418)	PAR	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	BRACOL	0	34,9500	1
19	BOTA BRANCA DE BORRACHA BRANCA Nº 39 (01-18-0419)	PAR	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	BRACOL	0	34,9500	1
21	CERA LIQUIDA INCOLOR COM BASE CONCENTRADO DE CARNAÚBA DE EMBALAGEM INSTITUCIONAL DE NO MÍNIMO 5 LITROS (01-02-0340)	LT	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	GIOCCA	0	9,1300	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CURITIBANOS

Página: 2/4

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 8/2012 Data do Registro: 16/12/2011 Válido até: 16/12/2012

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA VACA MECÂNICA NO ANO DE 2012.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
22	DESINFETANTE PARA USO GERAL, PARA DESINFECÇÃO,GERMICIDA E BACTERIANA, EMBALAGENS INSTITUCIONAL DE NO MINIMO 05 LITROS. (01-02-0147)	LT	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	RAMALET	0	3,9800	1
23	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO COM GLICERINA CONCENTRADA,DESENGORDURANTE,PROD. DE 1a. QUALIDADE,EMBALAGENS INSTITUCIONAL DE NO MINIMO 500ML. (01-02-0031)	LT	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	RAMALET	0	3,8800	1
24	ESFREGÃO DE AÇO ZINCADO INOX (01-02-0317)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	GAUCHO	0	2,1800	1
25	LIMPA VIDROS 250ML DE BOA QUALIDADE (01-02-0326)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	VIDREX	0	3,6800	1
26	ESPONJA DE LÃ DE AÇO, EMBALAGENS COM 8 ESPONJAS, DE BOA QUALIDADE (01-02-0280)	PCT	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	SANY	0	1,5800	1
27	LUSTRA MOVEIS A BASE DE CERA NATURAL E SILICONE,CREMOSO EMBALAGEM DE 200ML (01-02-0327)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	LUSTRAX	0	2,7800	1
28	ESPONJA DUPLA FACE COM FIBRA, MULTIUSO E ANTIBACTÉRIAS (01-02-0152)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	BETTANIN	0	1,2800	1
29	LUVAS DE BORRACHA DE BOA QUALIDADE TAM P (01-02-0282)	PAR	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	DANNY	0	5,1700	1
30	PA PARA LIXO EM PLASTICO (01-02-0186)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	ODIM	0	1,4700	1
31	PANO DE PRATO BRANCO, DE 1ª QUALIDADE, TAM. 50 CM X 70 CM (01-18-1090)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	MARTINS	0	3,2800	1
32	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, FARDOS COM 16 PACOTES DE 04 ROLOS CADA. (01-02-0157)	FD	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	DELLY	0	79,9700	1
33	PANO PARA LIMPEZA 50 X 70 (PÓ) (01-02-0341)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	MARTINS	0	4,9700	1
35	RODO 45 CM EM MADEIRA, COM CABO INJETADO EM PROLIPROLENO, ENCAIXE DE ROSCA, EXPANDIDA DUPLA. (01-02-0319)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	ODIM	0	6,1800	1
36	RODO DE ESPUMA PARA CERA COM CABO (01-02-0296)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	ODIM	0	6,4800	1
37	SABÃO LIQUIDO EMBALAGEM INSTRUCCIONAL DE NO MINIMO 05 LITROS (01-02-0342)	LT	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	COLUMBUS	0	5,1800	1
38	SABONETE COM HIDRATANTE NATURAL,BRANCO COM 90 GRAMAS (01-02-0163)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	LIVI	0	0,5900	1
41	SOLUÇÃO PARA LIMPEZA PARA PISOS, BIODEGRADÁVEIS, EMBALAGENS DE 500ML, COMPOSIÇÃO:ÁGUA,ENZIMA DE MAMÃO CONCENTRADO,COADJUVANTES,GLICERINA SULFATO DE SÓDIO ESSENCIA E CORANTE. (01-02-0260)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	AUDAX	0	3,0900	1
42	VASSOURA ESFREGÃO COM CABO (01-02-0321)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	ODIM	0	9,1800	1
43	PAPEL TOALHA ABSORVENTE EM PACOTES DE 02 ROLOS COM NO MINIMO 200M CADA (01-02-0343)	PCT	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	CLEN	0	2,1800	1

**ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CURITIBANOS**

Página: 3/4

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012**Número do Registro de Preços: 8/2012 Data do Registro: 16/12/2011 Válido até: 16/12/2012****Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA VACA MECÂNICA NO ANO DE 2012.**

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
44	FOSFORO, CX COM 240 PALITOS EM MÉDIA, LONGO (01-02-0281)	CX	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	GABOARDI	0	1,6900	1
45	LUVAS DE BORRACHA DE BOA QUALIDADE TAM "G" (01-02-0189)	PAR	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	DANNI	0	5,1800	1
46	SACO DE LIXO DE 50 LITROS, PACOTES COM 05 UNIDADES, RESISTENTE (01-18-1283)	PCT	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	IMPLAST	0	1,9800	1
47	CONDICIONADOR PARA CABELO DE 500 ML (01-02-0335)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	NEW	0	7,4800	1
48	CREME DENTAL 90GRS (01-02-0034)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	SORRIZO	0	1,4900	1
49	ESPONJA DE AÇO ZINCADO INOX (01-02-0324)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	GAUCHO	0	0,9800	1
50	LUVA DE LATÉX DESCARTÁVEIS, PARA PROCEDIMENTO, MÉDIA, CX COM 100 (01-02-0299)	CX	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	EMBRAMAC	0	29,9800	1
51	SABÃO EM BARRA NEUTRO COM GLICERINA E SÓDIO, EMBALAGENS COM 05 PEDAÇOS DE 200 GRAMAS. (01-02-0161)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	FONT	0	3,5800	1
52	XAMPU, EMBALAGENS DE 900ML (01-02-0274)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	NEW	0	10,2000	1
53	ESCOVA PARA ROUPA (01-18-1278)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	ODIM	0	3,8900	1
54	GRAMPO DE PLÁSTICO PARA ROUPA (01-18-1284)	DZ	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	ODIM	0	3,0800	1
55	PAPEL TOALHA PICOTADA COM 02 ROLOS DE COR BRANCA (01-02-0333)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	CLEAN	0	2,6800	1

**ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CURITIBANOS**

Página: 4/4

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012**Número do Registro de Preços: 8/2012 Data do Registro: 16/12/2011 Válido até: 16/12/2012****Objeto da Compra:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA VACA MECÂNICA NO ANO DE 2012.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
59	ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE (01-02-0264)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	ODIM	0	5,9500	1

(PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA)**REGISTRO DE PREÇOS Nº 8/2012****PROCESSO Nº 8/2012**

(291) - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA

CURITIBANOS, 16 de Dezembro de 2011.

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CURITIBANOS

Página: 1/5

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:

Número do Registro de Preços: 9/2012

Data do Registro: 02/01/2012

Válido até: 02/01/2013

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E HABITAÇÃO NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	CAIXA DE CLIPS Nº 3/0 COM 500 G. (01-01-0545)	UN	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	BRW	0	6,9200	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	NEW	0	6,9400	2
2	LIXEIRA PLASTICA CAPACIDADE 05 LITROS. (01-18-1383)	UN	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	PRASVALE	0	5,7900	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	PLASVALE	0	5,8000	2
3	CAIXA DE CANETAS ESFEROGRÁFICAS AZUL C/ 50 (01-01-0484)	UN	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	CIS	0	27,9500	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	GOLLER	0	28,9000	2
4	CAIXA DE CANETAS ESFEROGRAFICAS PRETA COM 50 UNIDADES (01-01-0546)	UN	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	CIS	0	27,9500	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	GOLLER	0	29,0000	2
6	GRAMPO 26/6 C/ 5000UND (01-01-0101)	CX	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	ADECK	0	2,9000	1
7	PASTA AZ LOMBO LARGO - CX COM 20 (01-01-0499)	CX	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	POLYCART	0	96,5000	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	FRAMA	0	97,0000	2
8	PAPEL A4 COM 05 RESMAS (01-01-0541)	CX	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	NOBILI	0	54,5000	1
			STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	ECO QUALITY	0	54,9900	2
9	PORTA CANETA EM ACRILICO (01-01-0548)	UN	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	ACRINIL	0	10,9000	1
			STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	WALEU	0	10,9500	2
10	CAIXA DE LÁPIS DE ESCREVER C/ 144 (01-01-0485)	UN	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	LEO	0	25,5000	1
			STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	LEO E LEO	0	25,5500	2
11	CORRETIVO BRANCO 18ML (01-01-0494)	UN	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	GOLLER	0	0,9800	1
			STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	MAXI	0	0,9900	2
13	PASTA COM ABA, ELASTICA 1/2 OFICIO EM POLIPROPILENO (01-01-0549)	UN	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	POLIBRAS	0	1,0700	1
			STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	POLIBRÁS	0	1,0800	2
14	PAPEL VERGE BRANCO 180GR (01-01-0091)	CX	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	OFF PAPER	0	12,9500	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	OFF PAPER	0	13,0000	2
15	COLA BASTÃO GRANDE - 40 G (01-01-0532)	UN	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	BRW	0	1,6000	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CURITIBANOS

Página: 2/5

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:

Número do Registro de Preços: 9/2012

Data do Registro: 02/01/2012

Válido até: 02/01/2013

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E HABITAÇÃO NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
16	CLIPS 2,0 CXC. C/ 500 GRS. (01-01-0035)	CX	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	NEW	0	6,9800	1
			STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	BRW	0	6,9900	2
17	MARCA TEXTO (01-01-0415)	UN	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	LIKE	0	1,4900	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	MAXPRINT	0	1,5000	2
18	CALCULADORA DE MESA ELETRONICA COM 12 DIGITOS (01-01-0550)	UN	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	YINS	0	12,5000	1
19	BLOCO AUTO-RECADADO ADESIVO 102X0,76 MM COM 100 FOLHAS (01-18-0945)	UN	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	BRW	0	2,3000	1
20	PAPEL VERGÊ COM 50 FOLHAS 180 G, VERDE CLARO (01-01-0551)	CX	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	OFF PAPER	0	12,9000	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	OFF PAPER	0	13,0000	2
21	PASTAS L OFICIO CRISTAL/FUMÊ (01-01-0552)	UN	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	POLIBRAS	0	1,0500	1
			STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	POLIBRÁS	0	1,0800	2
22	CORRETIVO FITA (01-01-0417)	UN	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	JOCAR	0	4,9000	1
23	FITA ADESIVA 48 X 45 M (01-01-0434)	RL	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	EMBALANDO	0	2,4000	1
			STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	T 2000	0	2,4300	2
24	CADERNOS BROCHURA 96 FOLHAS (01-18-0845)	UN	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	PAN AMERICA	0	2,4600	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	CREDEAL	0	2,4700	2
25	REGUA 30 CM TRANSPARENTE PLASTICA (01-01-0058)	UN	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	WALEU	0	0,5000	1
27	ALMOFADA PARA CARIMBO NA COR PRETA. (01-01-0554)	UN	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	JAPAN	0	2,5000	1
28	FOLHAS DE EVA VERDE (01-18-0961)	UN	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	PASSARELA	0	1,6000	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	RYM BOTO	0	1,6500	2
29	FOLHAS DE EVA BRANCO (01-18-0965)	UN	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	PASSARELA	0	1,6000	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	RYM BOTO	0	1,7000	2
30	FOLHAS DE EVA AMARELA (01-18-0963)	UN	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	PASSARELA	0	1,6000	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	RYM BOTO	0	1,7000	2
31	FOLHAS DE EVA PRETA (01-18-0962)	UN	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	PASSARELA	0	1,6000	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CURITIBANOS

Página: 3/5

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:

Número do Registro de Preços: 9/2012

Data do Registro: 02/01/2012

Válido até: 02/01/2013

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E HABITAÇÃO NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	RYM BOTO	0	1,7000	2
32	FOLHAS DE EVA AZUL (01-18-0964)	UN	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	PASSARELA	0	1,6000	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	RYM BOTO	0	1,7000	2
33	FOLHAS DE EVA LARANJA (01-18-1385)	UN	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	PASSARELA	0	1,6000	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	RYM BOTO	0	1,7000	2
34	PINCEL ATOMICO PRETO (01-01-0555)	UN	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	JOCAR	0	2,0000	1
			STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	LIKE	0	2,0400	2
35	PINCEL ATOMICO VERDE (01-01-0556)	UN	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	GRAMP LINE	0	2,0000	1
			STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	LIKE	0	2,0400	2
36	PINCEL ATOMICO VERMELHO (01-01-0557)	UN	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	JOCAR	0	2,0000	1
			STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	LIKE	0	2,0500	2
37	PINCEL ATOMICO AZUL (01-01-0558)	UN	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	GRAMP LINE	0	2,0000	1
			STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	LIKE	0	2,0500	2
38	PAPEL ALMAÇO C/ PAUTA (01-01-0192)	UN	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	JANDAIA	0	0,0800	1
39	PISTOLA COLA QUENTE GRANDE (01-20-0016)	UN	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	GUN	0	13,8000	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	GOLLER	0	13,9000	2
40	BASTÃO COLA QUENTE PARA PISTOLA GRANDE (01-20-0015)	UN	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	REDCOLA	0	0,7400	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	RENDICOLLA	0	0,7500	2
41	PAPEL FOTOGRAFICO 150 G COM CX. 50 FOLHAS (01-01-0559)	CX	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	OFF PAPER	0	41,7000	1
			STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	VISION	0	41,8000	2
42	FURADOR TAMANHO MÉDIO (01-01-0560)	UN	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	GOLLER	0	8,6500	1
43	EXTRATOR DE GRAMPOS (01-01-0284)	UN	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	BRW	0	1,8000	1
44	CLIPS N 4/0 500G (01-01-0535)	CX	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	NEW	0	6,8500	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CURITIBANOS

Página: 4/5

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:

Número do Registro de Preços: 9/2012

Data do Registro: 02/01/2012

Válido até: 02/01/2013

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E HABITAÇÃO NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	BRW	0	6,9800	2
45	PAPEL TÉRMICO PARA FAX, MEDINDO 215MM X 30M (01-01-0542)	BBNA	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	ALL GREEN	0	5,3900	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	MAXPRINT	0	5,4000	2
46	CALCULADORA ELETRICA DE MESA COM BOBINA (01-01-0564)	UN	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	CASIO	0	123,5000	1
47	BOBINA ACETINADA P/ MAQ. DE CALCULAR 57 MM X 60 M CX. C/ 24 ROLOS (01-01-0018)	CX	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	DATAPEL	0	28,8000	1
48	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE (GROSSO) COM 45CM LARGURA COM 25MTS (01-01-0089)	RL	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	POLIFIX	0	51,8800	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	ISOFIX	0	51,9000	2
49	PASTA MEIA CANALETA OFICIO FLIP TOP ACP CRISTAL (01-01-0561)	UN	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	POLIBRÁS	0	1,4800	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	POLIBRAS	0	1,5000	2
51	TESOURAS MEDIAS SEM PONTA TIPO ESCOLAR (01-01-0563)	UN	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	JAPAN	0	5,8800	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	JOCAR	0	5,9000	2
52	APONTADOR SIMPLES (01-01-0447)	UN	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	TRIS	0	0,8400	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	GOLLER	0	0,8500	2
54	CAIXAS DE LÁPIS DE COR LONGO COM 12 (01-18-0941)	UN	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	LIKE	0	5,2500	1
55	ENVELOPE BRANCO 28 X 20 (01-01-0015)	UN	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	ROMITEC	0	0,2100	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	FORONE	0	0,2200	2
56	ENVELOPE BRANCO 34 X 24 (01-01-0519)	UN	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	ROMITEC	0	0,3000	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	FORONE	0	0,3100	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CURITIBANOS

Página: 5/5

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:

Número do Registro de Preços: 9/2012 Data do Registro: 02/01/2012 Válido até: 02/01/2013
Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E HABITAÇÃO NO PERÍODO DE
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
57	ADAPTADOR PARA TOMADAS PADRÃO (01-18-1399)	UN	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	REAL	0	3,8000	1

(PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA)**REGISTRO DE PREÇOS Nº 9/2012****PROCESSO Nº 9/2012**

(197) - DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME

(547) - STAUDT E FRANCESQUETT LTDA

CURITIBANOS, 2 de Janeiro de 2012.

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CURITIBANOS

Página: 1/3

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:

Número do Registro de Preços: 13/2012

Data do Registro: 02/01/2012

Válido até: 02/01/2013

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, TONNERS, SERVIÇOS DE RECARGA E MICROCOMPUTADOR COMPLETO PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E QUANTIDADES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER PARA COPIADORA SHARP-AL-1642 CS (02-19-0798)	SERV	NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (42)	MT	0	33,2209	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	master jet	0	45,4250	2
			EVANDRO MARCOS FERREIRA (588)	KATUN	0	90,0000	3
2	SEERVIÇO DE RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA PHASER-3125 (02-19-0799)	SERV	NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (42)	MT	0	33,2209	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	master jet	0	35,6925	2
			EVANDRO MARCOS FERREIRA (588)	MUNDI SUPRI	0	70,0000	3
3	CARTUCHO DE TINTA Nº 27 - ORIGINAL (01-09-0034)	UN	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	hp	0	21,6296	1
			NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (42)	HP	0	40,6033	2
			EVANDRO MARCOS FERREIRA (588)	HP	0	47,8000	3
4	CARTUCHO DE TINTA Nº 28 - ORIGINAL (01-09-0028)	UN	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	hp	0	41,0269	1
			NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (42)	HP	0	50,9387	2
			EVANDRO MARCOS FERREIRA (588)	HP	0	55,0000	3
5	CARTUCHO DE TINTA Nº 15 - ORIGINAL (01-09-0029)	UN	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	hp	0	32,1037	1
			EVANDRO MARCOS FERREIRA (588)	HP	0	43,4000	2
			NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (42)	HP	0	47,9119	3
6	TONNER A85 - ORIGINAL (01-09-0030)	UN	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	ecologic	0	42,1820	1
			NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (42)	HP	0	78,9181	2
			EVANDRO MARCOS FERREIRA (588)	HP	0	106,9000	3
7	CARTUCHO DE TINTA Nº 21 - ORIGINAL (01-09-0031)	UN	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	hp	0	23,6219	1
			NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (42)	HP	0	24,3620	2
			EVANDRO MARCOS FERREIRA (588)	HP	0	30,3500	3
8	CARTUCHO DE TINTA Nº 22 - ORIGINAL (01-09-0032)	UN	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	hp	0	29,6312	1
			NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (42)	HP	0	36,1739	2
			EVANDRO MARCOS FERREIRA (588)	HP	0	39,1500	3
9	TONNER MODELO CB436A - 36 A (01-09-0016)	UN	NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (42)	MEGAPLUS	0	60,5359	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	hp	0	92,8004	2
			EVANDRO MARCOS FERREIRA (588)	HP	0	139,9000	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CURITIBANOS

Página: 2/3

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:

Número do Registro de Preços: 13/2012

Data do Registro: 02/01/2012

Válido até: 02/01/2013

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, TONNERS, SERVIÇOS DE RECARGA E MICROCOMPUTADOR COMPLETO PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E QUANTIDADES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
10	TONNER CE285A IMPRESSORA LASER JET M1132MFP - ORIGINAL (01-09-0035)	UN	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	hp	0	92,8004	1
			NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (42)	HP	0	132,1454	2
			EVANDRO MARCOS FERREIRA (588)	HP	0	159,0000	3
11	PEN DRIVE 4GB (01-10-0111)	UN	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	scandisk	0	14,0758	1
			NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (42)	KINGSTON	0	16,1675	2
			EVANDRO MARCOS FERREIRA (588)	SANDISK	0	21,0000	3
12	CD'S REGRAVAVEIS (01-09-0036)	UN	EVANDRO MARCOS FERREIRA (588)	ELGIN	0	0,7500	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	multilaser	0	0,7723	2
			NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (42)	ELGIN	0	1,4322	3
13	COMPUTADOR COMPELTO COM PROCESSADOR CORE 5DUO 2,5 GHZ, 4 GB DE MEMORIA RAM DDR 2, PLACA MÃE GIGABYTE, GRAVADOR E LEITOR DE CD/DVD, CAIXAS DE SOM, MONITOR LCD 17" E HD 320 GB (01-10-0148)	UN	NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME (539)	NETDONIL	0	1.200,0000	1
			JOÃO LUIZ BARONIHEPP (186)	CENTRIUM	0	1.236,1290	2
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	intel	0	1.690,0000	3
			EVANDRO MARCOS FERREIRA (588)	LICITAMIX	0	1.690,0000	4
14	COMPUTADOR COMPLETO COM PROCESSADOR CORE i3, PLACA MÃE INTEL GIGABYTE GA H61M, MEMORIA DDR3 4GB , HA SATA 500 GB, GABINETE ATX, DVD RW SATA, MONITOR 18.5 LCD, TECLADO, MOUSE E CAIXA DE SOM. (01-10-0149)	UN	JOÃO LUIZ BARONIHEPP (186)	CENTRIUM	0	1.158,8710	1
			NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME (539)	NETDONIL	0	1.200,0000	2
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	intel	0	1.690,0000	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CURITIBANOS

Página: 3/3

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:

Número do Registro de Preços: 13/2012

Data do Registro: 02/01/2012

Válido até: 02/01/2013

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, TONNERS, SERVIÇOS DE RECARGA E MICROCOMPUTADOR COMPLETO PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E QUANTIDADES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			EVANDRO MARCOS FERREIRA (588)	LICITAMIX	0	1.690,0000	4

(PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA)**REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2012****PROCESSO Nº 13/2012**

(42) - NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP

(186) - JOÃO LUIZ BARONI-EPP

(197) - DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME

(539) - NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME

(588) - EVANDRO MARCOS FERREIRA

CURITIBANOS, 2 de Janeiro de 2012.

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CURITIBANOS

Página: 1/3

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:

Número do Registro de Preços: 15/2012

Data do Registro: 02/01/2012

Válido até: 02/01/2013

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINA DE PINTURA EM MADEIRA, QUE SERÃO OFERECIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E HABITAÇÃO, PARA INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS COM CRIANÇAS ATÉ 06 ANOS DE IDADE E PESSOAS IDOSAS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, ATENDIDAS NAS 03(TRES) UNIDADES DO CRAS E COMUNIDADE D

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	GUIRLANDA DE MDF, 31 CM DE DIÂMETRO (01-18-1329)	PÇ	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	PASSARELA	0	6,9500	1
2	CAIXA EM MDF MEDINDO 15X15 (01-18-1330)	PÇ	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	PASSARELA	0	3,4500	1
3	FRUTEIRA EM MDF MEDINDO 16X16 (01-18-1331)	PÇ	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	PASSARELA	0	6,9500	1
4	BANDEJAS EM MDF MEDINDO 25X19 (01-18-1332)	UN	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	PASSARELA	0	5,0000	1
5	TINTA BRANCA EM LATAS DE 3,600 ML (01-18-1333)	LTA	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	SUVINIL	0	80,0000	1
6	TINTA COM 3,600 ML DE TINTA VERNIZ (01-18-1400)	LTA	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	SUVINIL	0	80,0000	1
7	FRASCOS COM 100 ML DE TINTA VERMELHA (01-18-1401)	UN	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	CORFIX	0	4,2500	1
8	FRASCOS COM 100 ML DE TINTA VERDE (01-18-1402)	UN	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	CORFIX	0	4,2500	1
9	FRASCOS COM 100 ML DE TINTA AZUL (01-18-1403)	UN	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	CORFIX	0	4,2500	1
10	FRASCOS COM 100ML DE TINTA MARROM (01-18-1404)	UN	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	CORFIX	0	4,2500	1
11	FRASCOS COM 100ML DE TINTA ROSA (01-18-1405)	UN	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	CORFIX	0	4,2500	1
12	FRASCOS COM 100ML DE TINTA PRETA (01-18-1406)	UN	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	CORFIX	0	4,2500	1
14	ARGOLAS PARA CHAVEIRO COM 10 UNIDADES CADA (01-18-1342)	PCT	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	PR	0	1,7000	1
15	FOLHAS DECOUPAGEM (01-18-0920)	UN	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	ATELIE	0	4,4500	1
17	PINCEIS TAMANHO 20 CABO LONGO (01-18-1345)	UN	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	ATLAS	0	3,9500	1
18	LIXA BRANCA 100 (01-18-1346)	UN	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	NDL	0	1,5000	1
19	LIXA BRANCA 360 (01-18-1347)	UN	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	NDL	0	1,4500	1
20	GRAMPO DE MADEIRA PARA ROUPA (02-19-0172)	DZ	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	REAL	0	1,2000	1
21	FRASCO DE 100 ML VERNIZ GERAL (01-18-1407)	UN	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	CORFIX	0	8,7000	1
23	MASSA PARA BISCUIT COR NATURAL EM PACOTES DE 1 QUILO (01-18-1351)	PCT	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	POLYCOL	0	12,5000	1
26	ROLO PARA MASSA DE BISCUIT (01-18-1354)	UN	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	BLUE STAR	0	6,0000	1
27	CORTADOR DE MASSA DE BISCUIT EM INOX TAM 4 (01-18-1355)	UN	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	HERMANN	0	10,4500	1
28	CORTADOR DE MASSA DE BISCUIT QUADRADO COM 8 PEÇAS (01-18-1356)	UN	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	BLUE STAR	0	8,5000	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CURITIBANOS

Página: 2/3

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:**Número do Registro de Preços: 15/2012****Data do Registro: 02/01/2012****Válido até: 02/01/2013****Objeto da Compra:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINA DE PINTURA EM MADEIRA, QUE SERÃO OFERECIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E HABITAÇÃO, PARA INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS COM CRIANÇAS ATÉ 06 ANOS DE IDADE E PESSOAS IDOSAS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, ATENDIDAS NAS 03(TRES) UNIDADES DO CRAS E COMUNIDADE D

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
29	JOGO CARIMBO DE MASSA DE BISCUIT COM 12 PEÇAS (01-18-1410)	JG	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	BLUE STAR	0	12,5000	1
30	ESTRUSORA PARA MASSA DE BISCUIT (01-18-1358)	UN	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	BLUE STAR	0	19,5000	1
31	ARAME ARTESANAL COM 05M CADA (01-18-1359)	RL	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	ARTE C/ MEIA	0	2,0000	1
33	TINTA A OLEO DE 20 ML NA COR BRANCA (01-18-1361)	TB	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	CORFIX	0	3,7500	1
34	TINTA A OLEO DE 20 ML NA COR PRETA (01-18-1362)	TB	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	CORFIX	0	3,7500	1
35	TINTA A OLEO DE 20 ML NA COR PELE (01-18-1363)	TB	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	CORFIX	0	3,7500	1
36	TINTA A OLEO DE 20 ML NA COR VERDE (01-18-1364)	TB	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	CORFIX	0	3,7500	1
37	TINTA A OLEO DE 20 ML NA COR MARROM (01-18-1365)	TB	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	CORFIX	0	3,7500	1
38	TINTA A OLEO DE 20 ML NA COR ROSA (01-18-1366)	TB	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	CORFIX	0	3,7500	1
39	TINTA A OLEO DE 20 ML NA COR LARANJA (01-18-1367)	TB	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	CORFIX	0	3,7500	1
40	TINTA A OLEO DE 20 ML NA COR ROXO (01-18-1368)	TB	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	CORFIX	0	3,7500	1
41	TINTA A OLEO DE 20 ML NA COR AMARELO (01-18-1369)	TB	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	CORFIX	0	3,7500	1
42	TINTA A OLEO DE 20 ML NA COR AZUL (01-18-1370)	TB	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	CORFIX	0	3,7500	1
43	BOLAS DE ISOPOR 50MM CONTENDO 50 UNIDADES CADA PACOTE (01-01-0565)	PCT	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	PDO	0	25,0000	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CURITIBANOS

Página: 3/3

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:**Número do Registro de Preços: 15/2012****Data do Registro: 02/01/2012****Válido até: 02/01/2013****Objeto da Compra:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINA DE PINTURA EM MADEIRA, QUE SERÃO OFERECIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E HABITAÇÃO, PARA INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS COM CRIANÇAS ATÉ 06 ANOS DE IDADE E PESSOAS IDOSAS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, ATENDIDAS NAS 03(TRES) UNIDADES DO CRAS E COMUNIDADE D

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
44	BOLAS DE ISOPOR 30MM CONTENDO 50 UNIDADES CADA PACOTE (01-01-0566)	PCT	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	PDO	0	15,0000	1

(PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA)**REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2012****PROCESSO Nº 15/2012**

(547) - STAUDT E FRANCESQUETT LTDA

CURITIBANOS, 2 de Janeiro de 2012.

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CURITIBANOS

Página: 1/7

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:

Número do Registro de Preços: 26/2012

Data do Registro: 14/05/2012

Válido até: 14/05/2013

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL, PARA ANO 2012

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	ÁGUA SANITÁRIA PARA USO GERAL DE HIPO-CLORETO DE SÓDIO E ÁGUA COM CLORO ATIVO DE 2,0 A 2,5%, EMBALAGENS INSTITUCIONAL DE NO MÍNIMO 5 LITROS. (01-02-0141)	LT	ORLEANS INFORMÁTICA LTDA - EPP (555)	SÃO PAULO	0	9,6800	1
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (64)	UNIVERSAL	0	9,7000	2
			JLM Comércio de Produtos Alimentícios LTDA-ME (591)	limpinha	0	9,7800	3
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	QUIMIFEL	0	9,8000	4
			SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (520)	UNIVERSAL	0	9,8000	5
2	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8° LIQUIDO EMBALAGENS DE 1 LITRO (01-02-0183)	LT	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (520)	COPERALCO	0	4,9500	1
			JLM Comércio de Produtos Alimentícios LTDA-ME (591)	araucaria	0	4,9600	2
			ORLEANS INFORMÁTICA LTDA - EPP (555)	DA ILHA	0	4,9800	3
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	PRONTO SOC	0	4,9900	4
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (64)	ARAUCARIA	0	4,9900	5
3	ALCOOL EM GEL, EMBALAGENS DE 1 LITRO (01-02-0269)	LT	JLM Comércio de Produtos Alimentícios LTDA-ME (591)	da ilha	0	6,2800	1
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (64)	DA ILHA	0	6,3000	2
4	BOBINAS DE SACO PLÁSTICO PICOTADO PARA ALIMENTOS 34 X 45 CM CAPACIDADE 10 KG CONTENDO 100 UNIDADES (01-18-1384)	UN	JLM Comércio de Produtos Alimentícios LTDA-ME (591)	pic	0	7,4800	1
			ORLEANS INFORMÁTICA LTDA - EPP (555)	ORLEPLAST	0	7,4900	2
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	EMBALABEM	0	7,5000	3
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (64)	CEREAL	0	7,5000	4
5	BOLSA BRANCA, ALVEJADA PARA LIMPEZA TAM.40 CM X 70 CM (01-02-0187)	UN	JLM Comércio de Produtos Alimentícios LTDA-ME (591)	martins	0	3,3600	1
			SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (520)	LIMPS	0	3,3700	2
			ORLEANS INFORMÁTICA LTDA - EPP (555)	MARTINS	0	3,3900	3
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	FLABOM	0	3,4000	4
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (64)	DENARDI	0	3,4000	5
6	CERA LIQUIDA INCOLOR, EMBALAGEM DE 5 LITROS BOA QUALIDADE (01-02-0316)	UN	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	QUIMIFEL	0	17,9800	1
			ORLEANS INFORMÁTICA LTDA - EPP (555)	QIMIFEL	0	17,9900	2
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (64)	BRIO	0	18,0000	3
7	CORDA DE NYLON PARA VARAL COM 30 METROS (01-02-0330)	MT	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (520)	VARAL	0	5,9900	1
			JLM Comércio de Produtos Alimentícios LTDA-ME (591)	HRM	0	6,0000	2
8	DESINFETANTE PARA USO GERAL, PARA DESINFECÇÃO,GERMÍDICA E BACTERIANA, EMBALAGENS INSTITUCIONAL DE NO MÍNIMO 05 LITROS. (01-02-0147)	LT	ORLEANS INFORMÁTICA LTDA - EPP (555)	SÃO PAULO	0	8,7500	1
			JLM Comércio de Produtos Alimentícios LTDA-ME (591)	limpinha	0	8,7800	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CURITIBANOS

Página: 2/7

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:

Número do Registro de Preços: 26/2012

Data do Registro: 14/05/2012

Válido até: 14/05/2013

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL, PARA ANO 2012

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
9	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO COM GLICERINA CONCENTRADA, DESENGORDURANTE, PROD. DE 1a. QUALIDADE, EMBALAGENS INSTITUCIONAL DE NO MINIMO 500ML. (01-02-0031)	LT	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (64)	GIRANDO SOI	0	8,9000	3
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	AMG	0	8,9000	4
			ORLEANS INFORMÁTICA LTDA - EPP (555)	SÃO PAULO	0	21,8500	1
10	ESCOVA PARA LEGUMES COM CERDAS MACIAS (01-02-0249)	UN	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (64)	GIRANDO SOI	0	21,9000	2
			JLM Comércio de Produtos Alimentícios LTDA-ME (591)	pratik	0	21,9400	3
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	YPE	0	22,0000	4
11	ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE (01-02-0264)	UN	JLM Comércio de Produtos Alimentícios LTDA-ME (591)	HRM	0	5,9000	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	CONDOR	0	6,0000	2
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (64)	PEROVINHA	0	6,0000	3
12	ESFREGÃO DE AÇO ZINCADO INOX (01-02-0317)	UN	JLM Comércio de Produtos Alimentícios LTDA-ME (591)	HRM	0	3,9900	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	LIMPABEM	0	4,0000	2
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (64)	SENDOR	0	4,0000	3
13	ESPONJA DE LÃ DE AÇO, EMBALAGENS COM 8 ESPONJAS, DE BOA QUALIDADE (01-02-0280)	PCT	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (520)	RAMAR	0	1,7800	1
			ORLEANS INFORMÁTICA LTDA - EPP (555)	RELUX	0	1,7900	2
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (64)	ASTROS	0	1,8000	3
14	ESPONJA DUPLA FACE COM FIBRA, MULTIUSO E ANTIBACTÉRIAS (01-02-0152)	UN	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (64)	ASTROS	0	2,2800	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	BRILHUX	0	2,2900	2
			SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (520)	ASSOLAM	0	2,3700	3
15	FÓSFORO PARA COZINHA, PALITO LONGO CAIXA COM MÉDIA DE 240 PALITOS. (01-02-0154)	CX	JLM Comércio de Produtos Alimentícios LTDA-ME (591)	inove	0	2,3800	4
			ORLEANS INFORMÁTICA LTDA - EPP (555)	ASSOLAN	0	2,3900	5
			SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (520)	BRILHOX	0	0,7300	1
			JLM Comércio de Produtos Alimentícios LTDA-ME (591)	sany bril	0	0,7400	2
			ORLEANS INFORMÁTICA LTDA - EPP (555)	STUPENDO	0	0,7900	3
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (64)	BRILHUS	0	0,9000	4
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	BRILHUX	0	0,9000	5
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	PARANA	0	3,1700	1
			JLM Comércio de Produtos Alimentícios LTDA-ME (591)	parana	0	3,1800	2
			ORLEANS INFORMÁTICA LTDA - EPP (555)	GABOARDI	0	3,1900	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CURITIBANOS

Página: 3/7

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:

Número do Registro de Preços: 26/2012

Data do Registro: 14/05/2012

Válido até: 14/05/2013

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL, PARA ANO 2012

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
16	LIMPA VIDROS 250ML DE BOA QUALIDADE (01-02-0326)	UN	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (64)	ZEBRA	0	3,2000	4
			SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (520)	FIAT LUX	0	3,2000	5
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	VIDREX	0	4,2500	1
			SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (520)	VEJA	0	4,2600	2
			JLM Comércio de Produtos Alimentícios LTDA-ME (591)	pratik	0	4,2700	3
			ORLEANS INFORMÁTICA LTDA - EPP (555)	ULTRACCLASS	0	4,2900	4
17	LIMPADOR MULTIUSO, DESENGORDURANTE, PARA LIMPEZA PESADA (01-02-0251)	UN	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (64)	UAU	0	4,3000	5
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	BRILHUX	0	4,1700	1
			SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (520)	FACILLE	0	4,1800	2
			JLM Comércio de Produtos Alimentícios LTDA-ME (591)	pratik	0	4,2800	3
			ORLEANS INFORMÁTICA LTDA - EPP (555)	KM	0	4,2900	4
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (64)	UAU	0	4,3000	5
18	LUSTRA MÓVEIS DE BOA QUALIDADE 250 GRAMAS (01-02-0345)	UN	JLM Comércio de Produtos Alimentícios LTDA-ME (591)	pratik	0	2,8800	1
			ORLEANS INFORMÁTICA LTDA - EPP (555)	POLVAX	0	2,8900	2
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	DESTAC	0	2,9000	3
			SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (520)	INGLESA	0	2,9000	4
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (64)	BRIO	0	2,9000	5
19	LUVAS DE BORRACHA DE BOA QUALIDADE TAM "G" (01-02-0189)	PAR	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (520)	STEK	0	5,2800	1
			JLM Comércio de Produtos Alimentícios LTDA-ME (591)	nobre	0	5,2900	2
			ORLEANS INFORMÁTICA LTDA - EPP (555)	SANDRO	0	5,3900	3
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	DANY	0	5,4000	4
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (64)	BRACOL	0	5,4000	5
20	LUVA DE SILICONE TAMANHO MEDIA CX COM 100 UNIDADES, BOA QUALIDADE. (01-02-0318)	CX	JLM Comércio de Produtos Alimentícios LTDA-ME (591)	embramac	0	17,9000	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	SUPERMAX	0	18,0000	2
			SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (520)	STEK	0	18,0000	3
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (64)	SM	0	18,0000	4
21	LIXA Nº 08 PARA FOGÃO (01-08-0163)	UN	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (520)	BOSS	0	0,9700	1
			JLM Comércio de Produtos Alimentícios LTDA-ME (591)	sany bril	0	0,9800	2
			ORLEANS INFORMÁTICA LTDA - EPP (555)	NORTON	0	0,9900	3
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (64)	TATU	0	1,0000	4

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CURITIBANOS

Página: 4/7

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:

Número do Registro de Preços: 26/2012

Data do Registro: 14/05/2012

Válido até: 14/05/2013

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL, PARA ANO 2012

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
22	LUVA DE SILICONE DE BOA QUALIDADE TAMANHO GRANDE CX COM 100 UNIDADES (01-02-0346)	CX	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	SUPERMAX	0	17,7500	1
			JLM Comércio de Produtos Alimentícios LTDA-ME (591)	embramac	0	17,7900	2
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (64)	SM	0	18,0000	3
			SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (520)	STEK	0	18,0000	4
23	PA PARA LIXO EM PLASTICO (01-02-0186)	UN	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (520)	PANOSUL	0	3,9700	1
			JLM Comércio de Produtos Alimentícios LTDA-ME (591)	HRM	0	3,9800	2
			ORLEANS INFORMÁTICA LTDA - EPP (555)	GOULART	0	3,9900	3
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	PLASUTIL	0	4,0000	4
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (64)	ARTPLAST	0	4,0000	5
24	PANO DE PRATO BRANCO, DE 1ª QUALIDADE, TAM. 50 CM X 70 CM (01-18-1090)	UN	JLM Comércio de Produtos Alimentícios LTDA-ME (591)	martins	0	6,7800	1
			ORLEANS INFORMÁTICA LTDA - EPP (555)	MARTINS	0	6,7900	2
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	VIA PANO	0	6,9000	3
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (64)	DENARDI	0	6,9000	4
			SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (520)	PANOSUL	0	6,9000	5
25	PANO PARA CHÃO ATOALHADO 60X80CM (01-02-0336)	UN	JLM Comércio de Produtos Alimentícios LTDA-ME (591)	martins	0	6,8800	1
			ORLEANS INFORMÁTICA LTDA - EPP (555)	MARTINS	0	6,8900	2
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	VIA PANO	0	6,9000	3
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (64)	DENARDI	0	6,9000	4
			SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (520)	PANOSUL	0	6,9000	5
26	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, FARDOS COM 16 PACOTES DE 04 ROLOS CADA. (01-02-0157)	FD	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (64)	LEBON	0	37,5000	1
			ORLEANS INFORMÁTICA LTDA - EPP (555)	LIDER	0	37,8500	2
			SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (520)	MAXIMO	0	37,9700	3
			JLM Comércio de Produtos Alimentícios LTDA-ME (591)	blumy	0	37,9800	4
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	DELY	0	38,0000	5
27	PAPEL TOALHA COM 1.000 FOLHAS CADA PACOTE, COR BRANCA, 02 BORDAS, INTERFOLHADO EXTRA LUXO, TAMANHO 23X20CM, 100% VIRGEM (01-18-1282)	PCT	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (64)	NOBEL	0	8,8000	1
			ORLEANS INFORMÁTICA LTDA - EPP (555)	TUBAPEL	0	8,8500	2
			JLM Comércio de Produtos Alimentícios LTDA-ME (591)	tubarão	0	8,9800	3
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	SECK LIMP	0	9,0000	4
			SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (520)	SHARK	0	9,0000	5

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CURITIBANOS

Página: 5/7

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:

Número do Registro de Preços: 26/2012

Data do Registro: 14/05/2012

Válido até: 14/05/2013

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL, PARA ANO 2012

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
28	RODO 45 CM EM MADEIRA, COM CABO INJETADO EM PROLIPROLENO, ENCAIXE DE ROSCA, EXPANDIDA DUPLA. (01-02-0319)	UN	JLM Comércio de Produtos Alimentícios LTDA-ME (591)	HRM	0	8,7400	1
			SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (520)	INCAVAS	0	8,7500	2
			ORLEANS INFORMÁTICA LTDA - EPP (555)	GOULART	0	8,7900	3
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	LIMPOMANIA	0	8,9000	4
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (64)	PEROVINHA	0	8,9000	5
29	RODO PARA CERA COM CABO (01-02-0252)	UN	JLM Comércio de Produtos Alimentícios LTDA-ME (591)	HRM	0	8,7800	1
			ORLEANS INFORMÁTICA LTDA - EPP (555)	GOULART	0	8,7900	2
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (64)	PEROVINHA	0	8,9000	3
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	LIMPOMANIA	0	8,9000	4
30	SABÃO EM BARRA NEUTRO COM GLICERINA E SÓDIO, EMBALAGENS COM 05 PEDAÇOS DE 200 GRAMAS. (01-02-0161)	UN	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (520)	GIRANDO SOI	0	6,1500	1
			ORLEANS INFORMÁTICA LTDA - EPP (555)	ZAVASKI	0	6,2000	2
			JLM Comércio de Produtos Alimentícios LTDA-ME (591)	zavaski	0	6,2400	3
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (64)	CAMPEAO	0	6,3000	4
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	SURF	0	6,3000	5
31	SABÃO EM PÓ, EMBALAGEM DE 01 KG, DE BOA QUALIDADE (01-02-0288)	KG	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (520)	ACE	0	5,1500	1
			JLM Comércio de Produtos Alimentícios LTDA-ME (591)	limpinha	0	5,1700	2
			ORLEANS INFORMÁTICA LTDA - EPP (555)	ULTRACCLASS	0	5,2500	3
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (64)	GIRANDO SOI	0	5,3000	4
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	SURF	0	5,3000	5
32	SABONETE LIQUIDO DE NO MÍNIMO 5 LITROS, (01-02-0347)	GL	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	AMG	0	23,8900	1
			JLM Comércio de Produtos Alimentícios LTDA-ME (591)	max	0	23,9000	2
			ORLEANS INFORMÁTICA LTDA - EPP (555)	QUIMIFEL	0	23,9500	3
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (64)	PREMISSE	0	24,0000	4
33	SACO DE LIXO DE 100 LITROS, 7 MICRAS, MATERIAL RESISTENTE FARDO COM 100 UNIDADES (01-02-0328)	FD	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (520)	LIMPS	0	18,8000	1
			JLM Comércio de Produtos Alimentícios LTDA-ME (591)	limpa brasil	0	18,9000	2
			ORLEANS INFORMÁTICA LTDA - EPP (555)	INDUPLAST	0	21,9900	3
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	FABESUL	0	22,0000	4
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (64)	SM	0	22,0000	5

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CURITIBANOS

Página: 6/7

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:

Número do Registro de Preços: 26/2012

Data do Registro: 14/05/2012

Válido até: 14/05/2013

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL, PARA ANO 2012

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
34	SACO DE LIXO DE 30 LITROS, 7 MICRAS, MATERIAL RESISTENTE, FARDO COM 100 (01-02-0329)	FD	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (520)	LIMPS	0	16,7800	1
			JLM Comércio de Produtos Alimentícios LTDA-ME (591)	limpa brasil	0	16,7900	2
			ORLEANS INFORMÁTICA LTDA - EPP (555)	INDUPLAST	0	18,9900	3
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (64)	SM	0	19,0000	4
35	SAPÓLEO EM LIQUIDO DE 400/500 ML (01-02-0253)	UN	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	PEROLA	0	3,1600	1
			SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (520)	Q-LAR	0	3,1700	2
			JLM Comércio de Produtos Alimentícios LTDA-ME (591)	pratik	0	3,1800	3
			ORLEANS INFORMÁTICA LTDA - EPP (555)	SANY BRILL	0	3,1900	4
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (64)	SANY	0	3,2000	5
36	SOLUÇÃO PARA LIMPEZA PARA PISOS, BIODEGRADÁVEIS, EMBALAGENS DE 500ML, COMPOSIÇÃO:ÁGUA,ENZIMA DE MAMÃO CONCENTRADO,COADJUVANTES,GLICERINA SULFATO DE SÓDIO ESSENCIA E CORANTE. (01-02-0260)	UN	JLM Comércio de Produtos Alimentícios LTDA-ME (591)	pratik	0	17,9900	1
			SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (520)	DACLOR	0	18,0000	2
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (64)	UAU	0	18,0000	3
37	TOUCA DESCARTAVEL COM ELÁSTICO PACOTES COM 100 UNIDADES (01-02-0292)	PCT	JLM Comércio de Produtos Alimentícios LTDA-ME (591)	descarpack	0	17,9800	1
			ORLEANS INFORMÁTICA LTDA - EPP (555)	LAGROTA	0	17,9900	2
			SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (520)	BCA	0	18,0000	3
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (64)	SM	0	18,0000	4
38	VASSOURA DE NYLON COM CABO (01-02-0009)	UN	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	LIMPOMANIA	0	7,7400	1
			JLM Comércio de Produtos Alimentícios LTDA-ME (591)	HRM	0	7,7500	2
			SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (520)	INCAVAS	0	7,8000	3
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (64)	SENDOR	0	7,8000	4
39	VASSOURA DE PALHA COM CABO (01-02-0271)	UN	JLM Comércio de Produtos Alimentícios LTDA-ME (591)	HRM	0	7,7600	1
			SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (520)	INCAVAS	0	7,7700	2
			ORLEANS INFORMÁTICA LTDA - EPP (555)	GOULART	0	7,7900	3
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (64)	SENDOR	0	7,8000	4
40	VASSOURA ESFREGÃO COM CABO (01-02-0321)	UN	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (520)	INCAVAS	0	7,7700	1
			JLM Comércio de Produtos Alimentícios LTDA-ME (591)	HRM	0	7,7800	2
			ORLEANS INFORMÁTICA LTDA - EPP (555)	GOULART	0	7,7900	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CURITIBANOS

Página: 7/7

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:

Número do Registro de Preços: 26/2012

Data do Registro: 14/05/2012

Válido até: 14/05/2013

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL, PARA ANO 2012

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (64)	SENDOR	0	7,8000	4

(PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA)**REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2012****PROCESSO Nº 26/2012**

(64) - INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA

(197) - DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME

(520) - SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME

(555) - ORLEANS INFORMÁTICA LTDA - EPP

(591) - JLM Comércio de Produtos Alimentícios LTDA-ME

CURITIBANOS, 14 de Maio de 2012.

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CURITIBANOS

Página: 1/2

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012**Número do Registro de Preços: 30/2012****Data do Registro: 25/04/2012****Válido até: 27/04/2013****Objeto da Compra:** AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO CRAS E DO PETI, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
2	REFRIGERANTES DE 02 LITROS VARIADOS (COLA, GUARANÁ, LIMÃO) (01-03-0651)	UN	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (520)	conti	0	3,9900	1
3	BOMBONS, PACOTES DE 01 KG (01-03-0652)	PCT	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (520)	lacta	0	28,2900	1

**ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CURITIBANOS**

Página: 2/2

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 30/2012

Data do Registro: 25/04/2012

Válido até: 27/04/2013

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO CRAS E DO PETI, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
4	PIRULITOS, PACOTES DE 300 GRAMAS CADA (01-03-0653)	PCT	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (520)	forti guit	0	8,1000	1

(PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA)**REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2012****PROCESSO Nº 30/2012**

(520) - SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME

CURITIBANOS, 25 de Abril de 2012.

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CURITIBANOS

Página: 1/3

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 32/2012

Data do Registro: 24/04/2012

Válido até: 24/04/2013

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CURSOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E HABITAÇÃO, DESTINADOS AS PESSOAS EM VULNERABILIDADE, PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS CRAS E CREAS, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
5	CORANTE LIQUIDO EM FRASCOS DE 50 ML, CORES VARIADAS (01-18-1341)	UN	LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA. ME. (83)	SUVINIL	0	2,1500	1
6	ROLOS PARA PINTURA 5 CM (01-18-1430)	UN	LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA. ME. (83)	ATLAS	0	3,2500	1
7	FRASCO DE 100ML AGUARRÁS (01-18-1408)	UN	LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA. ME. (83)	ACRILEX	0	4,6000	1
8	JOGO ESTECA COM BOLEADOR (01-18-1352)	UN	LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA. ME. (83)	ATELIER	0	2,0000	1
9	FRASCOS DE 100ML DE VASILINA (01-18-1409)	UN	LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA. ME. (83)	ATELIER	0	3,5000	1
10	FRASCO COM 80 ML DE ACETONA (01-18-1435)	UN	LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA. ME. (83)	IDEAL	0	2,0000	1
11	LIXA DE UNHA (01-18-0560)	UN	LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA. ME. (83)	IDEAL	0	0,1000	1
12	LUVA PLÁSTICA TRANSPARENTE COM 100 UNIDADES (01-18-1436)	CX	LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA. ME. (83)	IDEAL	0	4,8000	1
13	PALITOS DE MADEIRA PARA UNHA (01-18-1428)	UN	LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA. ME. (83)	IDEAL	0	1,5000	1
14	ALGODÃO, PCTE DE 30 GRAMAS CADA (01-18-1437)	PCT	LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA. ME. (83)	IDEAL	0	2,0000	1
15	PINCEL Nº 0 (01-18-1075)	UN	LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA. ME. (83)	ACRILEX	0	5,2500	1
16	PINCÉIS DE CONTORNO (01-18-1438)	UN	LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA. ME. (83)	ACRILEX	0	6,5000	1
17	PINCÉIS Nº 02, PARA TECIDO (01-18-1439)	UN	LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA. ME. (83)	ACRILEX	0	1,5000	1
18	PINCÉIS Nº 04, PARA TECIDO (01-18-1440)	UN	LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA. ME. (83)	ACRILEX	0	1,6000	1
19	PINCÉIS Nº 08, PARA TECIDO (01-18-1441)	UN	LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA. ME. (83)	ACRILEX	0	1,8000	1
20	PINCÉIS Nº 06, PARA TECIDO (01-18-1442)	UN	LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA. ME. (83)	ACRILEX	0	1,7000	1
21	PINCÉIS Nº 12, PARA TECIDO (01-18-1443)	UN	LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA. ME. (83)	ACRILEX	0	2,5000	1
22	GLITER DOURADO 35 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES (01-18-1444)	CX	LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA. ME. (83)	ACRILEX	0	59,0000	1
23	ACRIPUFF 35 GRAMAS, CAIXA COM 12 UNIDADES (01-18-1445)	CX	LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA. ME. (83)	ACRILEX	0	30,0000	1
24	COLA PARA TECIDO (01-18-1446)	CX	LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA. ME. (83)	ACRILEX	0	24,0000	1
25	BROCHAS PARA TECIDO (01-18-1447)	UN	LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA. ME. (83)	CONDOR	0	9,9900	1
26	TESOIRAS MÉDIAS COM PONTA (01-18-1448)	UN	LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA. ME. (83)	SCISSORS	0	8,4000	1
27	CORDÃO DE SILICONE (01-18-1449)	MT	LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA. ME. (83)	ATELIER	0	1,9900	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CURITIBANOS

Página: 2/3

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012**Número do Registro de Preços: 32/2012****Data do Registro: 24/04/2012****Válido até: 24/04/2013****Objeto da Compra:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CURSOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E HABITAÇÃO, DESTINADOS AS PESSOAS EM VULNERABILIDADE, PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS CRAS E CREAS, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
28	IMÃ REDONDO PARA BISCUIT 3,20 MM (01-18-1450)	PÇ	LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA. ME. (83)	ATELIER	0	0,5000	1
29	TINTA DIMENSIONAL RELEVO BRILHANTE 37 ML (01-18-1451)	UN	LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA. ME. (83)	ACRILEX	0	2,8500	1
30	TINTA DIMENSIONAL RELEVO ABACATE 37 ML (01-18-1452)	UN	LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA. ME. (83)	ACRILEX	0	2,8500	1
31	TINTA DIMENSIONAL RELEVO ROSA 37 ML (01-18-1453)	UN	LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA. ME. (83)	ACRILEX	0	2,8500	1
32	BETUME, COM 100 ML (01-18-1454)	UN	LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA. ME. (83)	ACRILEX	0	3,4500	1
33	CANETAS PARA TECIDO 10 ML VIOLETA (01-18-1455)	UN	LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA. ME. (83)	ACRILEX	0	3,7500	1
34	CANETAS PARA TECIDO 10 ML PRETA (01-18-1456)	UN	LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA. ME. (83)	ACRILEX	0	3,7500	1
35	CANETAS PARA TECIDO 10 ML AZUL CELESTE (01-18-1457)	UN	LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA. ME. (83)	ACRILEX	0	3,7500	1
36	CANETAS PARA TECIDO 10 ML VERDE MUSGO (01-18-1458)	UN	LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA. ME. (83)	ACRILEX	0	3,7500	1
37	COLA PERMANENTE PARA TECIDO 37 ML (01-18-1459)	UN	LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA. ME. (83)	ACRILEX	0	2,5000	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CURITIBANOS

Página: 3/3

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012**Número do Registro de Preços: 32/2012****Data do Registro: 24/04/2012****Válido até: 24/04/2013****Objeto da Compra:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CURSOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E HABITAÇÃO, DESTINADOS AS PESSOAS EM VULNERABILIDADE, PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS CRAS E CREAS, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
38	COLA PARA BISCUIT DE 01 KG (01-18-1460)	UN	LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA. ME. (83)	POLYCOL	0	13,5000	1

(PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA)**REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2012****PROCESSO Nº 32/2012**

(83) - LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA. ME.

CURITIBANOS, 24 de Abril de 2012.

Forquilha

PREFEITURA

Ata do Edital de Tomada de Preços Nº. 72/PMF/2012
MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
ATA DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº. 72/PMF/2012

QUARTA ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA PARA ABERTURA, PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS 72/PMF/2012, QUE TEM POR OBJETIVO RECEBER PROPOSTAS EXECUÇÃO DA RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES DE BARRA DA SANGA, SANGA DO ENGENHO, PIQUE DO RIO CEDRO, COM PAVIMENTAÇÃO TIPO PRIMÁRIA DE SEIXO CLASSIFICADO (BASE 3”), NO MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA/SC, CONFORME CONVÊNIO Nº. 4398/2012-2, FIRMADO JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLV. REGIONAL DE CRICIÚMA

Às quatorze horas do dia vinte e cinco do mês de maio do ano de dois mil e doze, na Sala de reuniões, da Prefeitura Municipal de Forquilha, na Avenida 25 de julho, 3400, nesta cidade de Forquilha, Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações do Município para abertura, processamento e julgamento das propostas do EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº. 72/PMF/2012. Abertos os trabalhos pelo Presidente, Sr Ademir Brandieli Pedro, juntamente com o Procurador Geral Ander Luiz Warmling e comissão correspondente, os mesmos analisaram as propostas, os preços globais apresentados foram: SETEP ENGENHARIA S.A., R\$ 319.982,00 (trezentos e dezenove mil novecentos e oitenta e dois reais); e CONSTRUTORA NUNES LTDA., R\$ 320.003,70 (trezentos e vinte mil três reais e setenta centavos). Em análise detalhada das propostas apresentadas verificou-se que o valor unitário apresentado pelas concorrentes foi o mesmo, então, certificou-se que a planilha orçamentária proposta pela empresa Construtora Nunes Ltda. apresentou erro de multiplicação. Apegando-se ao item 9.11.2 do edital de chamamento, a comissão constatou empate previsto no edital item 9.16, e na Lei Federal nº. 8.666/93, Parágrafo 2º do Artigo 45, entre a empresa Setep Construções S.A. e Construtora Nunes Ltda. Neste mesmo ato público, no qual as proponentes foram convocadas a participar, a comissão permanente de licitação realizou o sorteio que resultou na vitória da empresa Setep Construções S.A, para tanto foram chamados como testemunha da realização idônea do sorteio os servidores públicos Renata Pereira Fritzen e Valdecir Tiscoski. Assim, decide esta comissão, por unanimidade, declarar vencedor do certame a empresa SETEP CONSTRUÇÕES S.A. Abre-se prazo estabelecido por lei para que as empresa participantes deste processo possam interpor recurso, ou querendo, renunciem-no expressamente. A presente Ata será publicada no Diário Oficial dos Municípios (www.diariomunicipal.sc.gov.br). Nada mais havendo a tratar, os membros da Comissão Permanente de Licitações deram por encerrada a reunião e ordenaram que se lavrasse a presente Ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos Membros da Comissão Permanente de Licitações e presentes que desejarem. Forquilha, 25 de maio de 2012.

ADEMIR BRANDIELI PEDRO
Presidente da Comissão de Licitação

ERIKA DE LUCA TISCOSKI BACK
Membro da Comissão

VALMIR COLOMBO

Membro da Comissão

ANDER LUIZ WARMLING
Procurador Geral

RENATA PEREIRA FRITZEN
Testemunha

VALDECIR TISCOSKI
Testemunha

Ata do Edital de Tomada de Preços Nº. 73/PMF/2012
MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
ATA DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº. 73/PMF/2012

QUARTA ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA PARA ABERTURA, PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS 73/PMF/2012, QUE TEM POR OBJETIVO RECEBER PROPOSTAS EXECUÇÃO DA RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES DE SÃO PEDRO, TAQUARA, LINHA SÃO JOSÉ, COM PAVIMENTAÇÃO TIPO PRIMÁRIA DE SEIXO ROLADO, NO MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA/SC, CONFORME CONVÊNIO Nº. 4399/2012-0, FIRMADO JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLV. REGIONAL DE CRICIÚMA.

Às oito horas do dia treze do mês de junho do ano de dois mil e doze, na Sala de reuniões, da Prefeitura Municipal de Forquilha, na Avenida 25 de julho, 3400, nesta cidade de Forquilha, Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações do Município para retomar os trabalhos de processamento e julgamento do EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº. 73/PMF/2012. Abertos os trabalhos pelo Presidente, Sr Ademir Brandieli Pedro, juntamente com o Procurador Geral Ander Luiz Warmling e comissão correspondente, foi lida a decisão prolatada pelo Juiz de Direito, Dr. Felippi Ambrósio, que denegou segurança, nos autos do Mandado de Segurança nº 166.12.000990-5, impetrado por Construções Vitória Ltda ME contra suposto ato coator levado a efeito Prefeito Municipal de Forquilha e pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Município de Forquilha. Pelo exposto, decide esta Comissão, por unanimidade, dar prosseguimento a presente licitação, com abertura dos envelopes de nº. 02 - Da Proposta de Preço das licitantes SETEP CONSTRUÇÕES S.A. e CONSTRUTORA NUNES LTDA. conforme habilitação pré-estabelecida, para as 11:00 horas do dia 14 de junho de 2012, na Sala de reuniões desta Municipalidade. A empresa habilitada será comunicada por FAX ou via e-mail desta decisão. Nada mais havendo a tratar, os membros da Comissão Permanente de Licitações deram por encerrada a reunião e ordenaram que se lavrasse a presente Ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos Membros da Comissão. Forquilha, 13 de junho de 2012.

ADEMIR BRANDIELI PEDRO
Presidente da Comissão de Licitação

ERIKA DE LUCA TISCOSKI BACK
Membro da Comissão de Licitação

VALMIR COLOMBO
Membro da Comissão de Licitação

ANDER LUIZ WARMLING
Procurador Geral

Fraiburgo

PREFEITURA

Decreto Nº 0164/2012

DECRETO Nº 0164, DE 13 DE JUNHO DE 2012.

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 2134, de 15 de Fevereiro de 2012;

DECRETA:

Art.1º. Fica aberto no orçamento da Prefeitura Municipal de Fraiburgo para o exercício de 2012 crédito adicional suplementar no valor de R\$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), nas seguintes dotações:

07.00 - Secretaria de Educação Cultura e Esportes

07.02 - Cultura

13.392.0014.1.019 - Construção de Espaços Culturais

4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.3.0200 (272) R\$ 85.000,00

Total R\$ 85.000,00

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 2011, 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, 13 DE JUNHO DE 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

Decreto Nº 0165/2012

DECRETO Nº 0165, DE 13 DE JUNHO DE 2012.

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina no uso de suas atribuições legais; em conformidade com o Art. 15 da Lei Nº 2122, de 07 de Dezembro de 2011;

DECRETA:

Art.1º. Fica aberto no orçamento da Prefeitura Municipal de Fraiburgo para o exercício de 2012 crédito adicional suplementar no valor de R\$ 221.000,00 (duzentos e vinte e um mil reais), nas seguintes dotações:

07.00 - Secretaria de Educação Cultura e Esportes

07.02 - Cultura

13.392.0014.1.020 - Construção de Centro de Eventos

4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.1.0200 (108) R\$ 221.000,00

Total R\$ 221.000,00

Art. 2º. Os recursos necessários para atendimento ao disposto no artigo 1º deste Decreto correrá à conta do provável excesso de arrecadação a ser apurado até o final do exercício, nas rubricas abaixo relacionadas.

419229901 Outras Restituições - PMF

R\$ 221.000,00

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

GABINETE DO PREFEITO.

FRAIBURGO, 13 DE JUNHO DE 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

Decreto Nº 0166/2012

DECRETO Nº 0166, DE 13 DE JUNHO DE 2012.

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina no uso de suas atribuições legais; em conformidade com o disposto no artigo 17 da Lei Nº 2122, de 07 de dezembro de 2011 e o disposto no item 4,2 da Nota Técnica Nº 509/2006-GEACC/CCONT-STN de 27 de março de 2006, expedida pelo Ministério da Fazenda, Secretaria do Tesouro Nacional;

DECRETA:

Art.1º. Fica aberto no orçamento da Prefeitura Municipal de Fraiburgo para o exercício de 2012 crédito adicional suplementar no valor de R\$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais), nas seguintes dotações orçamentárias:

07.00 - Secretaria de Educação Cultura e Esportes

07.02 - Cultura

13.392.0014.1.019 - Construção de Espaços Culturais

4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.1.9244 (289) R\$ 450.000,00

13.392.0014.1.020 - Construção de Centro de Eventos

4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.1.9232 (256) R\$ 1.250.000,00

Total R\$ 1.700.000,00

Art. 2º Os recursos necessários para a suplementação do artigo anterior correrão respectivamente à conta dos Convênios: Nº 744.630/2010 da União por intermédio do Ministério da Cultura e Nº 1.249/2010-1 do Estado de Santa Catarina através da Secretaria de Desenvolvimento Regional de Videira, celebrados com o Município de Fraiburgo.

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

GABINETE DO PREFEITO.

FRAIBURGO, 13 DE JUNHO DE 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 1240/2012

PORTARIA N.º 1.240, DE 13 DE JUNHO DE 2012.

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 PAULO EDUARDO WILLIMANN DOS ANJOS, brasileiro solteiro, inscrito no CPF sob o n.º 077.732.479-27, no cargo de provimento efetivo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, com carga horária de 40 horas semanais e remuneração fixada em Lei, a partir de 14 de junho de 2012.

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

Fraiburgo, 13 de junho de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 1241/2012

PORTARIA Nº 1.241, DE 13 DE JUNHO DE 2012.

Reduz Carga Horária de Servidor.

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições; e em conformidade com a comunicação interna nº 0652/2012 da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes;

RESOLVE:

Art. 1º Reduzir de 40 (quarenta) para 20 (vinte) horas semanais a carga horária da servidora LAURA JOCIANE DOS SANTOS, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n.º 009.606.499-48, contrata em caráter temporário na função de PROFESSOR - ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO FÍSICA, a partir de 14 de junho de 2012.

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

Fraiburgo, 13 de junho de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 1242/2012

PORTARIA N.º 1.242, DE 13 DE JUNHO DE 2012.

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 111, de 03 de março de 2010; de acordo com o Edital de Concurso Público 002/2011, homologado pelo decreto 279/2011;

RESOLVE:

Art. 1º Nomear LAURA JOCIANE DOS SANTOS, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n.º 009.606.499-48, no cargo de provimento efetivo de PROFESSOR, área de atuação EDUCAÇÃO FÍSICA, com carga horária de 20 horas semanais e remuneração fixada em Lei, a partir de 15 de junho de 2012.

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

Fraiburgo, 13 de junho de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

Aviso do Pregão Presencial Nº 0018 _2012- Rp 0006 - FMS

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0018/2012 - FMS

REGISTRO DE PREÇOS Nº 0006/2012

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisições futuras de suplemento alimentar para fornecimento às crianças e demais pessoas com restrição ou incapacidade de ingerir alimentação sólida, ou que apresentem desnutrição clínica, ou pessoas portadoras de doenças crônicas, conforme Projeto Municipal de Leites e Suplementos. Vigência/Validade da Ata: julho a dezembro de 2012. Julgamento: Menor Preço POR ITEM. Entrega/Protocolo dos Envelopes e Credenciamento: até às 9:15 horas do dia 29.06.2012. Abertura: às 9:15 horas do mesmo dia. Informações e/ou cópia na íntegra deste Edital: Avenida Rio das Antas, nº 185. Fone (49) 3256 3000 - Ramais 3023/3039/3001. Site: www.fraiburgo.sc.gov.br e e-mail: compras@fraiburgo.sc.gov.br.

Fraiburgo(SC), 12 de junho de 2012.

NILCE PINZ

Secretária Municipal de Saúde

Aviso do Pregão Presencial Nº 0084/2012-PMF

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0084/2012 - PMF

Objeto: Aquisição de dois veículos para uso da Secretaria de Saúde do Município. Julgamento: Menor Preço por ITEM. Entrega/Protocolo dos Envelopes e Credenciamento: Até as 9:15 horas do dia 28.06.2012. Abertura: Às 9:15 horas do mesmo dia. Recursos: 9410 - Convênio nº 06653 2012-2, celebrado entre o Estado de Santa Catarina por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional de Videira e de contrapartida Recursos Próprios - 1400. Informações e/ou cópia na íntegra deste Edital: Avenida Rio das Antas, nº 185. Fone (49) 3256 3000 - Ramais 3023/3039/3001. Site: www.fraiburgo.sc.gov.br. E-mail: compras@fraiburgo.sc.gov.br.

Fraiburgo(SC), 12 de junho de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

Extrato do Contrato Ct12pmf101

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC

AVISO DE RETIFICAÇÃO

EXTRATO DO CONTRATO Nº CT12PMF101

O Prefeito Municipal de Fraiburgo (SC) torna público que no PAL em epígrafe cujo objeto é a contratação de empresa do ramo para construção de banheiros e vestiários junto ao Campo de Futebol do bairro São Sebastião. CONTRATADA: DOCA-CASA E JARDIM LTDA ME. Retifica-se o prazo de vigência do contrato, onde se lê durante 19.04.2012 a 18.06.2012, leia-se durante 19.04.2012 a 18.07.2012, uma vez que o prazo de execução era de noventa dias.

Fraiburgo(SC), 12 de junho de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

Extrato do Edital de Seleção Act Nº 0022/2012

EXTRATO DE EDITAL DE SELEÇÃO PARA CONTRATAÇÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO - ACT Nº. 0022 DE 13 DE JUNHO DE 2012.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FRAIBURGO, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, FAZ SABER que encontram-se abertas as inscrições para o Processo Seletivo para Contratação em Caráter Temporário - ACT, para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público, para a função pública de MÉDICO - ESF. O preenchimento de vagas será para o ano de 2012, podendo ser prorrogado, em conformidade com a Lei Municipal nº 1220 de 4 de junho de 1997 e suas alterações. As inscrições serão realizadas no período de 14 de junho de 2012 a 29 de junho de 2012, das 08:30 as 11:30 horas e das 14:00 às 17:00 horas, em dia de expediente (excetuados sábados, domingos, feriados e pontos facultativos), na Secretaria de Administração e Planejamento, Departamento de Gestão de Pessoal, localizado na Av. Rio das Antas, 185, Centro, Município de Fraiburgo, SC. A íntegra do Edital estará disponível na internet no site "www.fraiburgo.sc.gov.br". Outras informações junto a Prefeitura Municipal de Fraiburgo, pelo fone (49) 3256-3013.

Fraiburgo, 13 de junho de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

Garopaba**PREFEITURA****Resolução Nº. 001/2012**

RESOLUÇÃO Nº. 001/2012

Compõe o Conselho Administrativo do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Garopaba - IPREGOBA, elege sua Diretoria e dá outras providências.

O Presidente do Conselho Administrativo do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Garopaba - IPREGOBA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo § 9º do art. 72 da Lei Municipal nº. 677, de 06 de abril de 2000 e pelo art. 13 da Resolução nº. 001, de 20 de maio de 2009, torna público que o Conselho Administrativo do IPREGOBA aprovou e promulgou a seguinte,

R E S O L U Ç Ã O

Art. 1º - Fica o Conselho Administrativo do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Garopaba - IPREGOBA composto pelos seguintes membros:

a) Membros Titulares: Ronaldo Gabriel Teixeira, Tula Souza do Amaral, Alice Verechuki Garcia, Leandro Izaldo Silva, Cleide de Souza e Enéas Guimarães Neto;

b) Membros Suplentes: Gilmar Pacheco, Adelir Rodrigues, Hildegard João de Sena, Cláudio Pereira e Jorge Carlos da Silva.

Art. 2º - Fica a Diretoria do Conselho Administrativo do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Garopaba - IPREGOBA, assim composta:

Presidente: Leandro Izaldo Silva, Vice-Presidente: Tula Souza do Amaral, Secretária: Cleide de Souza

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor a partir de sua publicação do Mural da Prefeitura Municipal de Garopaba e no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina.

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

Garopaba, em 06 de junho de 2012.

LEANDRO IZALDO SILVA

Presidente do Conselho Administrativo - IPREGOBA

Publicada a presente Resolução, no Mural Informativo do IPREGOBA, aos seis dias do mês de junho do ano de dois mil e doze.

ENÉAS GUIMARÃES NETO

Diretor Executivo - IPREGOBA

Resolução Nº. 002/2012

RESOLUÇÃO Nº. 002/2012

Aprova a Ata da Sessão Ordinária do Conselho Administrativo, realizada no dia 11/11/2011, a Política de Investimentos dos Recursos do Instituto (IPREGOBA) para o exercício de 2012 e dá outras providências.

O Presidente do Conselho Administrativo do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Garopaba - IPREGOBA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo § 9º do art. 72 da Lei Municipal nº. 677, de 06 de abril de 2000 e pelo art. 13 da Resolução nº. 001, de 20 de maio de 2009, torna público que o Conselho Administrativo do IPREGOBA aprovou e promulgou a seguinte,

R E S O L U Ç Ã O

Art. 1º - Fica aprovada a Ata da Sessão Ordinária realizada em 11/11/2011.

Art. 2º - Fica aprovada a Política de Investimentos dos Recursos do Instituto (IPREGOBA) para o exercício de 2012.

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor a partir de sua publicação do Mural da Prefeitura Municipal de Garopaba e no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina.

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

Garopaba, em 06 de junho de 2012.

LEANDRO IZALDO SILVA

Presidente do Conselho Administrativo - IPREGOBA

Publicada a presente Resolução, no Mural Informativo do IPREGOBA, aos seis dias do mês de junho do ano de dois mil e doze.

ENÉAS GUIMARÃES NETO

Diretor Executivo - IPREGOBA

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

Resolução Nº. 003/2012

RESOLUÇÃO Nº. 003/2012

Aprova a Ata da Sessão Ordinária do Conselho Administrativo, realizada no dia 14/12/2011 e dá outras providências.

O Presidente do Conselho Administrativo do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Garopaba - IPREGOBA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo § 9º do art. 72 da Lei Municipal nº. 677, de 06 de abril de 2000 e pelo art. 13 da Resolução nº. 001, de 20 de maio de 2009, torna público que o Conselho Administrativo do IPREGOBA aprovou e promulgou a seguinte,

R E S O L U Ç Ã O

Art. 1º - Fica aprovada a Ata da Sessão Ordinária realizada em 14/12/2011.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor a partir de sua publicação do Mural da Prefeitura Municipal de Garopaba e no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina.

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

Garopaba, em 06 de junho de 2012.

LEANDRO IZALDO SILVA

Presidente do Conselho Administrativo - IPREGOBA

Publicada a presente Resolução, no Mural Informativo do IPREGOBA, aos seis dias do mês de junho do ano de dois mil e doze.

ENÉAS GUIMARÃES NETO

Diretor Executivo - IPREGOBA

Resolução Nº. 004/2012

RESOLUÇÃO Nº. 004/2012

Aprova a Ata da Sessão Ordinária do Conselho Administrativo, realizada no dia 11/01/2012 e dá outras providências.

O Presidente do Conselho Administrativo do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Garopaba - IPREGOBA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo § 9º do art. 72 da Lei Municipal nº. 677, de 06 de abril de 2000 e pelo art. 13 da Resolução nº. 001, de 20 de maio de 2009, torna público que o Conselho Administrativo do IPREGOBA aprovou e promulgou a seguinte,

R E S O L U Ç Ã O

Art. 1º - Fica aprovada a Ata da Sessão Ordinária realizada em 11/01/2012.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor a partir de sua publicação do Mural da Prefeitura Municipal de Garopaba e no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina.

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

Garopaba, em 06 de junho de 2012.

LEANDRO IZALDO SILVA

Presidente do Conselho Administrativo - IPREGOBA

Publicada a presente Resolução, no Mural Informativo do IPREGOBA, aos seis dias do mês de junho do ano de dois mil e doze.

ENÉAS GUIMARÃES NETO

Diretor Executivo - IPREGOBA

Resolução Nº. 005/2012

RESOLUÇÃO Nº. 005/2012

Aprova a Ata da Sessão Ordinária do Conselho Administrativo, realizada no dia 08/02/2012 e dá outras providências.

O Presidente do Conselho Administrativo do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Garopaba - IPREGOBA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo § 9º do art. 72 da Lei Municipal nº. 677, de 06 de abril de 2000 e pelo art. 13 da Resolução nº. 001, de 20 de maio de 2009, torna público que o Conselho Administrativo do IPREGOBA aprovou e promulgou a seguinte,

R E S O L U Ç Ã O

Art. 1º - Fica aprovada a Ata da Sessão Ordinária realizada em 08/02/2012.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor a partir de sua publicação do Mural da Prefeitura Municipal de Garopaba e no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina.

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

Garopaba, em 06 de junho de 2012.

LEANDRO IZALDO SILVA

Presidente do Conselho Administrativo - IPREGOBA

Publicada a presente Resolução, no Mural Informativo do IPREGOBA, aos seis dias do mês de junho do ano de dois mil e doze.

ENÉAS GUIMARÃES NETO

Diretor Executivo - IPREGOBA

Resolução Nº. 006/2012

RESOLUÇÃO Nº. 006/2012

Aprova a Ata da Sessão Ordinária do Conselho Administrativo, realizada no dia 14/03/2012 e dá outras providências.

O Presidente do Conselho Administrativo do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Garopaba - IPREGOBA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo § 9º do art. 72 da Lei Municipal nº. 677, de 06 de abril de 2000 e pelo art. 13 da Resolução nº. 001, de 20 de maio de 2009, torna público que o Conselho Administrativo do IPREGOBA aprovou e promulgou a seguinte,

R E S O L U Ç Ã O

Art. 1º - Fica aprovada a Ata da Sessão Ordinária realizada em 14/03/2012.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor a partir de sua publicação do Mural da Prefeitura Municipal de Garopaba e no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina.

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

Garopaba, em 06 de junho de 2012.

LEANDRO IZALDO SILVA

Presidente do Conselho Administrativo - IPREGOBA

Publicada a presente Resolução, no Mural Informativo do IPREGOBA, aos seis dias do mês de junho do ano de dois mil e doze.

ENÉAS GUIMARÃES NETO

Diretor Executivo - IPREGOBA

Resolução Nº. 007/2012

RESOLUÇÃO Nº. 007/2012

Aprova a Ata da Sessão Ordinária do Conselho Administrativo, realizada no dia 11/04/2012 e dá outras providências.

O Presidente do Conselho Administrativo do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Garopaba - IPREGOBA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo § 9º do art. 72 da Lei Municipal nº. 677, de 06 de abril de 2000 e pelo art. 13 da Resolução nº. 001, de 20 de maio de 2009, torna público que o Conselho Administrativo do IPREGOBA aprovou e promulgou a seguinte,

R E S O L U Ç Ã O

Art. 1º - Fica aprovada a Ata da Sessão Ordinária realizada em 11/04/2012.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor a partir de sua publicação do Mural da Prefeitura Municipal de Garopaba e no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina.

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

Garopaba, em 06 de junho de 2012.

LEANDRO IZALDO SILVA

Presidente do Conselho Administrativo - IPREGOBA

Publicada a presente Resolução, no Mural Informativo do IPREGOBA, aos seis dias do mês de junho do ano de dois mil e doze.

ENÉAS GUIMARÃES NETO

Diretor Executivo - IPREGOBA

Aviso de Licitação Pr55/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 55/2012

O Município de Garopaba torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando o Registro de preço para aquisição de leite especial para atender a Secretaria de Saúde 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 as 13h55min do dia 26/06/2012.

A sessão se dará a partir das 14 horas do dia 26/06/2012, no endereço acima especificado.

O Edital encontra-se a disposição dos interessados, no site www.garopaba.sc.gov.br

Garopaba, 12 de junho de 2012.

LUIZ CARLOS LUIZ

Prefeito Municipal

Aviso de Licitação Pr56/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 56/2012

O Município de Garopaba torna público, para conhecimento dos

interessados, que realizará licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, objetivando o Registro de preço para aquisição de ração e medicamentos para animais para atender o Departamento Bem Estar Animal. 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 16h55min do dia 26/06/2012.

A sessão se dará a partir das 17 horas do dia 26/06/2012, no endereço acima especificado.

O Edital encontra-se a disposição dos interessados, no site www.garopaba.sc.gov.br

Garopaba, 12 de junho de 2012.

LUIZ CARLOS LUIZ

Prefeito Municipal

Aviso de Licitação Pr57/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº57/2012

O Município de Garopaba torna público que realizará licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, em conformidade com a Lei nº. 10.520, de 17/07/2002, objetivando a contratação de empresa para executar serviço de arbitragem de futebol. 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 13h55min do dia 27/06/2012.

A sessão se dará a partir das 14h00min do dia 27/06/2012, no endereço acima especificado.

O Edital encontra-se a disposição dos interessados no site www.garopaba.sc.gov.br.

Garopaba, 12 de junho de 2012.

LUIZ CARLOS LUIZ

Prefeito Municipal

Aviso de Licitação Pr58/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 58/2012

O Município de Garopaba torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando o Registro de Preço para aquisição de combustíveis, para utilização da frota Prefeitura e Fundo Municipal de Saúde, 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 as 16h55min do dia 27/06/2012.

A sessão se dará a partir das 17h00min do dia 27/06/2012, no endereço acima especificado.

O Edital encontra-se a disposição dos interessados, no site www.garopaba.sc.gov.br

Garopaba, 12 de junho de 2012.

LUIZ CARLOS LUIZ

Prefeito Municipal

Aviso Dispensa de Licitação Nº 15/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O município de Garopaba, através da Prefeitura Municipal de Garopaba, com sede à Praça Governador Ivo Silveira, nº. 296, Centro, Garopaba/SC, torna público que, de acordo com o inciso VII do artigo 24 da Lei nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações, contratou por DISPENSA DE LICITAÇÃO:

Processo nº. 121/2012; DL nº. 15/2012; Contratada: Teodoro de Freitas; CPF: 591.455.109-97; Objeto: Aquisição de terreno para suprir a necessidade de espaço no pátio de recreio da Creche Municipal do Bairro Limpa; Valor: R\$ 15.000,00 (Quinze Mil, Reais); Data da Assinatura: 06/06/2012.

LUIZ CARLOS LUIZ

Prefeito Municipal

Aviso Dispensa de Licitação Nº 16/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAROPABA

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Garopaba, através do Fundo Municipal de Saúde, com sede à Praça Governador Ivo Silveira, nº. 296, Centro, Garopaba/SC, torna público que, de acordo com o inciso X do artigo 24 da Lei nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações, contratou por DISPENSA DE LICITAÇÃO:

Processo nº. 122/2012; DL nº. 16/2012; Contratada: Farmácia Garopaba Ltda. - ME; CNPJ: 02.613.240/0001; Objeto: Aquisição de medicamentos para atender a mandado judicial; Valor: R\$ 3.048,36 (Três Mil e Quarenta e Oito Reais e Trinta e Seis Centavos); Data da Assinatura: 06/06/2012.

LUIZ CARLOS LUIZ

Prefeito Municipal

Garuva**PREFEITURA****Aviso de Licitação FMS Nº 006/2012**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARUVA

SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS

AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade: Tomada de Preços p/ Obras e Serviços de Engenharia
FMS nº 006/2012

Tipo de julgamento: Menor Preço Global

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para a Construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde da Família Centro I, com área de 188,83 m², na Rua José Romão Filho, S/N, Loteamento Dona Margarida, incluindo o fornecimento de material e mão de obra, conforme o Memorial Descritivo e demais anexos, de acordo com o Termo de Convênio nº 6337/2012-1, firmado com o Estado de Santa Catarina.

Entrega e Abertura dos Envelopes: 29/06/2012 às 09:00 horas.

O Edital completo está disponível para consulta e retirada no site

www.garuva.sc.gov.br

Garuva, 13 de junho de 2012.

JOÃO ROMÃO

Gaspar

PREFEITURA

Decreto Nº 5.035 de 11 de Junho de 2012.

DECRETO Nº 5.035 DE 11 DE JUNHO DE 2012.

HOMOLOGA RESULTADO FINAL DO CONCURSO PUBLICO 001/2012 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas no art. 72 da Lei Orgânica do Município, DECRETA:

Art. 1º Homologa o resultado final do Concurso Público 001/2012 da Prefeitura Municipal de Gaspar, conforme publicação da classificação final dos candidatos aprovados, no dia 06 de junho de 2012, no site www.gaspar.sc.gov.br.

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

Gaspar, 11 de junho de 2012.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito do Município de Gaspar

Decreto Nº 5.036 de 11 de Junho de 2012.

DECRETO Nº 5.036 DE 11 DE JUNHO DE 2012.

HOMOLOGA RESULTADO FINAL DO CONCURSO PUBLICO 001/2012 DO SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas no art. 72 da Lei Orgânica do Município, DECRETA:

Art. 1º Homologa o resultado final do Concurso Público 001/2012 do SAMAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto, conforme publicação da classificação final dos candidatos aprovados, no dia 06 de junho de 2012, no site www.gaspar.sc.gov.br.

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

Gaspar, 11 de junho de 2012.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito do Município de Gaspar

Decreto Nº. 5.030, de 06 de Junho de 2012.

DECRETO Nº. 5.030, DE 06 DE JUNHO DE 2012.

ANULA E SUPLEMENTA SALDOS DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DO ORÇAMENTO VIGENTE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 72 da Lei Orgânica do Município, conforme autorizado pelo artigo 6º, inciso II, da Lei Municipal nº. 3.381, de 02 de dezembro de 2011,

DECRETA:

Art. 1º Ficam anulados, nos valores indicados, os seguintes saldos de dotações do orçamento vigente da Administração Direta:

Órgão: 3 Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Unidade: 4 Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Funcional Programática: 00004.00123.00006 Gestão da Secretaria de Administração e Finanças
Atividade: 2.200022 Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças

Dotação: 15 - 3.3.1.9.0 Aplicações Diretas R\$ 104.000,00

Órgão: 4 Secretaria Municipal de Educação

Unidade: 5 Cultura

Funcional Programática: 00013.00392.00008 Gestão Área da Cultura

Atividade: 2.200026 Manutenção do Centro Cultural, Museu e Biblioteca

Dotação: 29 - 3.4.4.9.0 Aplicações Diretas R\$ 5.000,00

Art. 2º Por conta da anulação do art. 1º, fica suplementado, no valor indicado, o seguinte saldo de dotação do orçamento vigente da Secretaria Municipal de Educação:

Órgão: 3 Secretaria Municipal de Administração e Finanças

Unidade: 4 Secretaria Municipal de Administração e Finanças

Funcional Programática: 00004.00123.00006 Gestão da Secretaria de Administração e Finanças

Atividade: 2.200022 Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças

Dotação: 17 - 3.3.3.9.0 Aplicações Diretas R\$ 104.000,00

Órgão: 4 Secretaria Municipal de Educação

Unidade: 5 Cultura

Funcional Programática: 00013.00392.00008 Gestão Área da Cultura

Atividade: 2.200026 Manutenção do Centro Cultural, Museu e Biblioteca

Dotação: 27 - 3.3.3.9.0 Aplicações Diretas R\$ 5.000,00

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

Gaspar, 06 de junho de 2012.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito Municipal

Portaria Nº. 2.810, de 11 de Junho de 2012.

PORTARIA Nº. 2.810, DE 11 DE JUNHO DE 2012.

DISPENSA, A PEDIDO, SERVIDOR QUE ESPECIFICA.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 72, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º Fica dispensada de suas atividades, a pedido, a partir desta data, a servidora SOLANGE DA SILVA, ocupante do cargo de Auxiliar de Enfermagem, a qual foi nomeada pela Portaria nº 948/2007.

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

Gaspar, 11 de junho de 2012.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito Municipal

Portaria Nº. 2.811, de 11 de Junho de 2012.

PORTARIA Nº. 2.811, DE 11 DE JUNHO DE 2012.

COLOCA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO CDI IVAN CARLOS D. DUARTE A SERVIDORA RAQUEL BERNARDES CORREA.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas no art. 72, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º Colocar a servidora RAQUEL BERNARDES CORREA, Professora de Educação Infantil, lotada com 40 horas semanais no CDI

Ivan Carlos D. Duarte, à disposição 20 horas semanais da Secretaria do mesmo CDI, a partir desta data.

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

Gaspar, 11 de junho de 2012.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito do Município de Gaspar

Portaria Nº. 2.812, de 11 de Junho de 2012.

PORTARIA Nº. 2.812, DE 11 DE JUNHO DE 2012.

CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM PESSOA DA FAMÍLIA À SERVIDORA CLAUDIA DO ROCIO GONÇALVES DOS SANTOS GARZEWSKI.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere o art. 72 da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder à servidora CLAUDIA DO ROCIO GONÇALVES DOS SANTOS GARZEWSKI, ocupante do cargo de provimento efetivo de Berçarista, para Tratamento de Saúde em Pessoa da Família, no período compreendido entre 13/06/12 a 13/07/12.

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

Gaspar, 11 de junho de 2012.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito do Município de Gaspar

Aviso de Alteração do Pregão Presencial Nº 80/2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC

Aviso de Alteração do Pregão Presencial nº 80/2012

A Prefeitura Municipal de Gaspar torna público e para conhecimento dos interessados em participar do processo supramencionado, o qual tem por objeto o Registro de Preços de material médico ambulatorial, para uso diário nas Unidades de Saúde, Programas DST/AIDS, Secretaria da Saúde, Vigilância Sanitária e Vigilância Epidemiológica MAC e CAPS, que o Edital foi ALTERADO. Em face disto fica redesignado o dia 27/06/2012 às 9h para o recebimento dos envelopes e às 9h30min do mesmo dia para a abertura do certame. O local para entrega e abertura, bem como para a retirada do Aditivo é o Depto. de Compras do Paço Municipal sito a Rua Coronel Aristiliano Ramos nº 435 - Centro, Gaspar/SC ou através do link www.gaspar.sc.gov.br

Gaspar, 12 de junho de 2012.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito

Resumo da Ata de Registro de Preços Nº 17/2012

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 17/2012

Aos dez dias do mês de maio do ano de 2012, no Departamento de Compras, localizado no Prédio da Prefeitura de Gaspar, o Município de Gaspar, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial - Registro de Preços nº 69/2012, na Ata de julgamento de preços, RESOLVE registrar os preços das empresas, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por elas alcançadas, atendendo as condições previstas no Edital de Licitação e seus Anexos, e em conformidade com as disposições a seguir. OBJETO: A presente Ata tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de horas de máquina com operador, conforme especificações constantes no Anexo VI do Edital Pregão Presencial nº 69/2012. As licitantes

registradas para os materiais cotados são as seguintes:

TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES CAIBI LTDA (79.390.175/0001-02)

Item	Unid. medida Material/Serviço	Qtd regis- trada	VI. unit. registrado	VI. total registrado
2	H Serviços de Escavadeira Hidráulica com Operador com peso operacional de 25 toneladas e rompedor de 1700 kg, com frequência de no mínimo 340 golpes por minuto para desobstrução de estradas	250	R\$ 326,50	R\$ 81.625,00

Valor total registrado do Licitante: R\$ 81.625,00

R.M AMBIENTAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME (09.456.786/0001-20)

Item	Unid. medida Material/Serviço	Qtd re- gistrada	VI. unit. registrado	VI. total registrado
1	H Serviços de caminhão hidrotrato combinado com vácuo com bomba de alta pressão de no mínimo 130 bar por 120L/m, capacidade mínima de 8 m³ e equipado com no mínimo 30 metros de mangueira com carretel hidráulico de alta pressão. COM MOTORISTA	1.000	R\$ 190,00	R\$ 190.000,00

Valor total registrado do Licitante: R\$ 190.000,00

Este instrumento não obriga o Município a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para a prestação dos serviços, obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições, nos termos do art. 15, parágrafo 4º da lei 8.666/93. VIGÊNCIA: A presente Ata vigorará terá vigência pelo período de 12 (doze) meses, após a Homologação da Autoridade Competente, nos termos do art. 15, parágrafo 3º, inciso III da lei 8.666/93. ENTREGA E RECEBIMENTO: A(s) Contratada(s) deverá(ão) dispor dos equipamentos e serviços conforme a necessidade da municipalidade, que procederá a solicitação nas quantidades que lhe convier, realizada dentro do prazo de contratação. Após efetuada a solicitação, os materiais deverão ser entregues no prazo máximo de 24 horas após os serviços contratados, em horário de expediente, nas condições estipuladas no presente Edital e seus Anexos, na em todo o território do Município.

Gaspar, 14 de maio de 2012.

JEFERSON DEBUS

Pregoeiro | Dec. 4.447/2011

Resumo da Ata de Registro de Preços Nº 18/2012

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2012

Aos dezoito dias do mês de maio do ano de 2012, no Departamento de Compras, localizado no Prédio da Prefeitura de Gaspar, o Município de Gaspar, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial - Registro de Preços nº 70/2012, na Ata de julgamento de preços, RESOLVE registrar os preços das empresas, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por elas alcançadas, atendendo as condições previstas no Edital de Licitação e seus Anexos, e em conformidade com as disposições a seguir. OBJETO: A presente Ata tem por objeto registro de preços de madeiras para colocação de tubo, reforma e construção de pontilhões, conforme especificações constantes no Anexo

V do Edital Pregão Presencial nº 70/2012. As licitantes registradas para os materiais cotados são as seguintes:

MADEIRAS BLUMENAU LTDA (02.509.755/0001-41)

Item	Unid. medida Material/Serviço	Qtd regis- trada	VI. unit. registrado	VI. total regis- trado
1	M ³ Madeira de Caixaria Com espessura de 2,5cm, largura mínima de 20cm e comprimento de 300cm	130	R\$ 300,00	R\$ 39.000,00
2	M ³ Pranchas de Eucalipto Com 30cm de largura, 6cm de espessura e 4m de comprimento.	130	R\$ 545,00	R\$ 70.850,00
3	M ³ Tábua de Pinus com 4cm de espessura, 25cm de largura média e 3m de comprimento	130	R\$ 330,00	R\$ 42.900,00
5	M ³ Madeira de Cambará - Plainada Com 2,5cm de espessura, 20cm de largura e 3m de comprimento.	20	R\$ 1.260,00	R\$ 25.200,00
6	M ³ Madeira de Cambará - Plainada 5cm de espessura, 15cm de largura e 3m de com- primento	20	R\$ 1.240,00	R\$ 24.800,00

Valor total registrado do Licitante: R\$ 202.750,00

TC COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA. ME (09.352.693/0001-56)

Item	Unid. medida Material/Serviço	Qtd re- gistrada	VI. unit. regis- trado	VI. total regis- trado
4	UNID. Viga de Eucalipto 12 metros de comprimento 30 centímetros de diâmetro 2 faces opostas serradas 30cm de diâmetro, 2 faces opostas serradas	100	R\$ 1.059,00	R\$ 105.900,00

Valor total registrado do Licitante: R\$ 105.900,00

Este instrumento não obriga o Município a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para a prestação dos serviços, obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições, nos termos do art. 15, parágrafo 4º da lei 8.666/93. VIGÊNCIA: A presente Ata vigorará pelo período de 12 (doze) meses, a partir da Homologação da Autoridade Competente, nos termos do art. 15, parágrafo 3º, inciso III da lei 8.666/93. ENTREGA E RECEBIMENTO: Os materiais deverão ser entregues conforme a necessidade da municipalidade, que procederá a solicitação do objeto nas quantidades que julgar necessárias.

Gaspar, 18 de maio de 2012.
JEFERSON DEBUS
Pregoeiro| Dec. 4.447/2011

Resumo da Ata de Registro de Preços Nº 19/2012
RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2012

Aos vinte e um dias do mês de maio do ano de 2012, no Departamento de Compras, localizado no Prédio da Prefeitura de Gaspar, o Município de Gaspar, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial – Registro de Preços nº 64/2012, na Ata de julgamento de preços, HOMOLOGADA em 21/05/2012, RESOLVE registrar os preços das empresas, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por elas alcançadas, atendendo as condições previstas no Edital de Licitação e seus Anexos, e em conformidade com as disposições a seguir. OBJETO: A presente Ata tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de horas de máquina com operador, conforme especificações constantes no Anexo VI do Edital Pregão Presencial nº 64/2012. As licitantes registradas para os materiais cotados são as seguintes:

TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES CAIBI LTDA (79.390.175/0001-02)

Item	Unid. medida Material/Serviço	Qtd re- gistrada	VI. unit. registrado	VI. total regis- trado
3	H Serviço de Pá Carregadeira Sobre rodas, articulada, peso de operação mínimo de 11.300 Kg, potência mínima de 132 Hp, com operador, capacidade da caçamba entre 1.9 e 3m ³ , ano de fabricação superior a 2005.	500	R\$ 74,00	R\$ 37.000,00

Valor total registrado do Licitante: R\$ 37.000,00

R.M AMBIENTAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME (09.456.786/0001-20)

Item	Unid. medida Material/Serviço	Qtd regis- trada	VI. unit. registrado	VI. total regis- trado
2	H Serviço de Caminhão Hidrojato e Auto-Vácuo com motorista Com um ajudante (sendo a função deste auxiliar na manobra das mangueiras e mangotes assim como recolocar tampas de caixa de passagem, grelhas e tubos quando necessário), com as seguintes características: Bomba hidrojato, tiraflex com no mínimo 150 Bar por 130 L/M; com capacidade mínima de 9 m ³ ; com capacidade de água para hidrojato de 7 m ³	1.100	R\$ 202,00	R\$ 222.200,00

Valor total registrado do Licitante: R\$ 222.200,00

TERRAPLANAGEM AS LTDA (11.060.948/0001-59)

Item	Unid. medida Material/Serviço	Qtd regis- trada	VI. unit. registrado	VI. total regis- trado
------	----------------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------

4	H Serviços de Escavadeira Hidráulica com Operador Peso bruto de operação de no máximo 9 toneladas, com lâmina e lança com articulação horizontal móvel, com possibilidade de trabalhar em locais de difícil acesso e pouco espaço, ano de fabricação superior a 2008.	600	R\$ 49,00	R\$ 29.400,00
---	---	-----	-----------	---------------

Valor total registrado do Licitante: R\$ 29.400,00

Este instrumento não obriga o Município a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para a prestação dos serviços, obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições, nos termos do art. 15, parágrafo 4º da lei 8.666/93. VIGÊNCIA: A presente Ata vigorará terá vigência pelo período de 12 (doze) meses, após a Homologação da Autoridade Competente, nos termos do art. 15, parágrafo 3º, inciso III da lei 8.666/93. ENTREGA E RECEBIMENTO: As Contratadas deverão dispor dos equipamentos e serviços conforme a necessidade da municipalidade, que procederá a solicitação nas quantidades que lhe convier, realizada dentro do prazo de contratação.

Gaspar (SC), 21 de maio de 2012.

JEFERSON DEBUS

Pregoeiro | Dec. 4.447/2010

Resumo da Ata de Registro de Preços Nº 20/2012

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2012

Aos vinte e oito dias do mês de maio do ano de 2012, no Departamento de Compras, localizado no Prédio da Prefeitura de Gaspar, o Município de Gaspar, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial – Registro de Preços nº 60/2012, na Ata de julgamento de preços, homologada em 28/05/2012, RESOLVE registrar os preços da(s) empresas, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s), atendendo as condições previstas no Edital de Licitação e seus Anexos, e em conformidade com as disposições a seguir. OBJETO: A presente Ata tem por objeto a aquisição de gás oxigênio medicinal, conforme especificações constantes no Anexo IV do Edital Pregão Presencial nº 60/2012. As licitantes registradas para os materiais cotados são as seguintes:

ITAOX COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GASES INDUSTRIAIS LTDA
(03.112.791/0001-30)

Item	Unid. medida Material/Serviço	Qtd Registrada	VI. unit. Registrado	VI. total Registrado
1	M³ Gás Oxigênio Medicinal PPU, recarga para cilindro/ torpedão com capacidade de 1m³. Marca: LINDE	720	R\$ 10,00	R\$ 7.200,00
2	M³ Recarga de cilindro de gás oxigênio medicinal de 2 à 10m³ Oxigênio gasoso medicinal, pureza 99,5%, unidade máxima de 1 ppm, acondicionado em cilindros com volume de 2 e 10 m³. Marca: LINDE	600	R\$ 5,00	R\$ 3.000,00

Valor total registrado do Licitante: R\$ 10.200,00

Este instrumento não obriga o Município a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para a prestação dos serviços, obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições, nos termos do art. 15, parágrafo 4º da lei 8.666/93. VIGÊNCIA: A presente Ata vigorará pelo período de 12 (doze) meses a partir da data de Homologação da Autoridade Competente (28/05/2012), nos termos do art. 15, parágrafo 3º, inciso III da lei 8.666/93. ENTREGA E RECEBIMENTO: Os materiais deverão ser entregues semanalmente. Após efetuada a solicitação, os materiais deverão ser entregues no prazo máximo de até 3 (três) dias após a solicitação do objeto, em horário de expediente, nas condições estipuladas no presente Edital e seus Anexos, na Corpo de Bombeiros: Rua Manoel Linhares Júnior, 410, Santa Terezinha; Secretaria Municipal de Saúde: Rua Vereador Augusto Beduschi, 254, Centro, no município de Gaspar - SC.

Prefeitura de Gaspar (SC), 28 de maio de 2012.

JEFERSON DEBUS

Pregoeiro

Resumo da Ata de Registro de Preços Nº 21/2012 RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2012

Ao primeiro dia do mês de junho do ano de dois mil e doze, no Departamento de Compras, localizado no Prédio da Prefeitura de Gaspar, o Município de Gaspar, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial – Registro de Preços nº 47/2012, na Ata de julgamento de preços, homologada em 01/06/2012, RESOLVE registrar os preços das empresas, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por elas alcançadas, atendendo as condições previstas no Edital de Licitação e seus Anexos, e em conformidade com as disposições a seguir. OBJETO: A presente Ata tem por objeto a aquisição de materiais de limpeza, conforme especificações constantes no Anexo IV do Edital Pregão Presencial nº 47/2012. As licitantes registradas para os materiais cotados são as seguintes:

TAYU QUÍMICA LTDA. (97.493.407/0001-30)

Item	Unid. medida Material/Serviço	Marca	Qtd registrada	VI. unit. registrado	VI. total registrado
40	<p>CX Copo Plástico Descartável - 50ml Descrição/Matéria prima: Os copos devem ser fabricados com resinas termoplásticas, com ou sem a incorporação de aditivos e/ou pigmentos, a critério do fabricante. As resinas termoplásticas, aditivos, e/ou pigmentos empregados na fabricação dos copos devem obedecer às exigências da NBR 14.865 (07/2002). Os copos devem ser homogêneos, isentos de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos e deformações, não devem apresentar sujidade, interna ou externamente, isentos de bordas afiadas e rebarbas, devendo suportar o calor do café sem deformar-se. Os copos devem estar de acordo com a norma da ABNT NBR 14865 (07/2002) - Copos Plásticos Descartáveis, Portarias do Inmetro nº 453 (01/12/2010) e nº 125 (15/3/2011). Embalagem: Os copos devem ser embalados em saco plástico, com 100 (cem) unidades, onde deverá constar: nome do fabricante, quantidade acondicionada, capacidade total, peso mínimo de cada copo, bem como demais informações exigidas na legislação em vigor. Deverão, ainda, ser reembalados em caixas de papelão com no mínimo 2.500 (duas mil e quinhentas) unidades, onde deverá constar: quantidade e/ou peso líquido, bem como demais informações exigidas na legislação em vigor. O selo de Identificação da Conformidade mencionado na Portaria do Inmetro nº 453 (01/12/2010) deverá ser apostado ou impresso na embalagem plástica e nas caixas de papelão, conforme prazos estabelecidos na Portaria mencionada. Marcação e identificação: Os copos devem trazer gravado em relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével, pelo menos o seguinte: a. Marca ou identificação do fabricante; b. Capacidade do copo; c. Símbolo de identificação do material para reciclagem, conforme NBR 13230. Requisitos Específicos: Capacidade volumétrica: 50ml Massa mínima do copo: 0,75g</p>	ZANATTA	78	R\$ 34,00	R\$ 2.652,00
110	<p>UNID. Rodo de borracha dupla Com cabo e base de alumínio de 150 cm.</p>	MAP CLEAN	15	R\$ 97,99	R\$ 1.469,85

Valor total registrado do Licitante: R\$ 4.121,85

LENINE TONIOLO ME. (82.435.900/0001-26)

Item	Unid. medida Material/Serviço	Marca	Qtd registrada	VI. unit. registrado	VI. total registrado
29	<p>PCTE Sabão em Barra Glicerinado, amarelo. Composição básica carbonato de sódio, dióxido de titânio, glicerina, corante e outras substâncias químicas permitidas; embalado em saco plástico com validade de 2 anos. Embalagem com 05 unidades de 200g cada. Apresentar Registro ou Notificação no Ministério da Saúde/ANVISA.</p>	ZAVASKI	427	R\$ 3,00	R\$ 1.281,00

80	UNID. Lixeira de 20 litros De plástico e com pedal.	PLASNEW	120	R\$ 20,00	R\$ 2.400,00
81	UNID. Lixeira de 30 litros De plástico e com pedal.	SÃO BERNAR- DO	110	R\$ 18,00	R\$ 1.980,00
119	UNID. Suporte para Papel Toalha Interfolhado Na cor branca, de medidas aproximadas 25 cm x 13 cm x 32 cm.	BELPLUS	218	R\$ 13,00	R\$ 2.834,00

Valor total registrado do Licitante: R\$ 8.495,00

EXPRESSÃO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME (06.314.098/0001-38)

Item	Unid. medida Material/Serviço	Marca	Qtd registrada	VI. unit. registrado	VI. total registrado
41	<p>CX</p> <p>Copo Plástico Descartável - 180ml</p> <p>Descrição/Matéria Prima:</p> <p>Os copos devem ser fabricados com resinas termoplásticas, com ou sem a incorporação de aditivos e/ou pigmentos, a critério do fabricante. As resinas termoplásticas, aditivos, e/ou pigmentos empregados na fabricação dos copos devem obedecer às exigências da NBR 14865 (07/2002). Os copos devem ser homogêneos, isentos de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos e deformações, não devem apresentar sujidade, interna ou externamente, isentos de bordas afiadas e rebarbas. Os copos devem estar de acordo com a norma da ABNT NBR 14865 (07/2002) - Copos Plásticos Descartáveis, Portarias do Inmetro nº 453 (01/12/2010) e nº 125 (15/3/2011).</p> <p>Embalagem:</p> <p>Os copos devem ser embalados em sacos plásticos, com 100 (cem) unidades, onde deverá constar: nome do fabricante, quantidade acondicionada, capacidade total, peso mínimo de cada copo, bem como demais informações exigidas na legislação em vigor.</p> <p>Deverão, ainda, ser reembalados em caixas de papelão com no mínimo 3.000 (três mil) unidades, onde deverá constar: quantidade e/ou peso líquido.</p> <p>O selo de Identificação da Conformidade mencionado na Portaria do Inmetro nº 453 (01/12/2010) deverá ser apostado ou impresso na embalagem plástica e nas caixas de papelão, conforme prazos estabelecidos na Portaria mencionada.</p> <p>Marcação e Identificação:</p> <p>Os copos devem trazer gravado em relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével, pelo menos o seguinte:</p> <p>a. Marca ou identificação do fabricante;</p> <p>b. Capacidade do copo;</p> <p>c. Símbolo de identificação do material para reciclagem, conforme NBR 13230.</p> <p>Requisitos específicos:</p> <p>Capacidade volumétrica: 180ml</p> <p>Massa Mínima do Copo: 1,98g</p>	MINAPLAST	406	R\$ 47,60	R\$ 19.325,60

	<p>CX</p> <p>Copo Plástico Descartável - 250ml</p> <p>Descrição/Matéria Prima:</p> <p>Os copos devem ser fabricados com resinas termoplásticas, com ou sem a incorporação de aditivos e/ou pigmentos, a critério do fabricante. As resinas termoplásticas, aditivos, e/ou pigmentos empregados na fabricação dos copos devem obedecer às exigências da NBR 14865 (07/2002). Os copos devem ser homogêneos, isentos de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos e deformações, não devem apresentar sujidade, interna ou externamente, isentos de bordas afiadas e rebarbas. Os copos devem estar de acordo com a norma da ABNT NBR 14865 (07/2002) – Copos Plásticos Descartáveis, Portarias do Inmetro nº 453 (01/12/2010) e nº 125 (15/3/2011).</p> <p>Embalagem:</p> <p>Os copos devem ser embalados em sacos plásticos, com 100 (cem) unidades, onde deverá constar: nome do fabricante, quantidade acondicionada, capacidade total, peso mínimo de cada copo, bem como demais informações exigidas na legislação em vigor.</p> <p>Deverão, ainda, ser reembalados em caixas de papelão com no mínimo 3.000 (três mil) unidades, onde deverá constar: quantidade e/ou peso líquido.</p> <p>O selo de Identificação da Conformidade mencionado na Portaria do Inmetro nº 453 (01/12/2010) deverá ser apostado ou impresso na embalagem plástica e nas caixas de papelão, conforme prazos estabelecidos na Portaria mencionada.</p> <p>Marcação e Identificação:</p> <p>Os copos devem trazer gravado em relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével, pelo menos o seguinte:</p> <p>a. Marca ou identificação do fabricante;</p> <p>b. Capacidade do copo;</p> <p>c. Símbolo de identificação do material para reciclagem, conforme NBR 13230.</p> <p>Requisitos específicos:</p> <p>Capacidade volumétrica: 250ml</p>				
42	<p>Massa Mínima do Copo: 2,75g</p>	MINAPLAST	26	R\$ 50,40	R\$ 1.310,40
	<p>CX</p> <p>Copo Plástico Descartável - 300ml</p> <p>Descrição/Matéria Prima:</p> <p>Os copos devem ser fabricados com resinas termoplásticas, com ou sem a incorporação de aditivos e/ou pigmentos, a critério do fabricante. As resinas termoplásticas, aditivos, e/ou pigmentos empregados na fabricação dos copos devem obedecer às exigências da NBR 14865 (07/2002). Os copos devem ser homogêneos, isentos de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos e deformações, não devem apresentar sujidade, interna ou externamente, isentos de bordas afiadas e rebarbas. Os copos devem estar de acordo com a norma da ABNT NBR 14865 (07/2002) - Copos Plásticos Descartáveis, Portarias do Inmetro nº 453 (01/12/2010) e nº 125 (15/3/2011).</p> <p>Embalagem:</p> <p>Os copos devem ser embalados em sacos plásticos, com 100 (cem) unidades, onde deverá constar: nome do fabricante, quantidade acondicionada, capacidade total, peso mínimo de cada copo, bem como demais informações exigidas na legislação em vigor.</p> <p>Deverão, ainda, ser reembalados em caixas de papelão com no mínimo 3.000 (três mil) unidades, onde deverá constar: quantidade e/ou peso líquido.</p> <p>O selo de Identificação da Conformidade mencionado na Portaria do Inmetro nº 453 (01/12/2010) deverá ser apostado ou impresso na embalagem plástica e nas caixas de papelão, conforme prazos estabelecidos na Portaria mencionada.</p> <p>Marcação e Identificação:</p> <p>Os copos devem trazer gravado em relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével, pelo menos o seguinte:</p> <p>a. Marca ou identificação do fabricante;</p> <p>b. Capacidade do copo;</p> <p>c. Símbolo de identificação do material para reciclagem, conforme NBR 13230.</p> <p>Requisitos específicos:</p> <p>Capacidade volumétrica: 300 ml</p>				
43	<p>Massa Mínima do Copo: 3,30g</p>	MINAPLAST	20	R\$ 50,40	R\$ 1.008,00
	<p>UNID.</p> <p>Balde Plástico 08 Litros</p>				
60	<p>Feito com matéria virgem, com alça de metal.</p>	ARQPLAST	57	R\$ 1,26	R\$ 71,82
	<p>UNID.</p> <p>Balde Plástico 10 Litros</p>				
61	<p>Feito com matéria virgem, com alça de metal.</p>	ARQPLAST	61	R\$ 1,96	R\$ 119,56

76	UNID. Esponja Dupla Face Para louça, de ótima durabilidade, verde/amarela, medindo 75x110x20mm, composta de espuma de poliuretano com bactericida e fibra sintética com mineral abrasivo. Uma face fibrosa abrasiva para limpeza pesada e outra macia para superfície delicada. Validade mínima de 12 meses.	SANY	6.725	R\$ 0,30	R\$ 2.017,50
83	UNID. Lixeira de 100 litros De plástico, na cor branca e com pedal.	PLASUTIL	72	R\$ 91,00	R\$ 6.552,00
85	UNID. Lixeira Plástica com Tampa Simples Capacidade: 20 litros.	ARQPLAST	55	R\$ 7,00	R\$ 385,00
92	PR Luva Multi Uso de Borracha Tamanho M, ideal para limpeza de louças, painéis, banheiro, etc. Flexíveis, resistentes e com palma da mão antiderrapante. Composição: Látex 100% natural. Forro 100% algodão flocado para absorver a transpiração. Bordas ajustadas que aumentam a proteção, evitando a entrada de água. O produto deve ter registro no Ministério da Saúde. Embalagem plástica, com dados do fabricante, data de fabricação.	LAGROTTA	587	R\$ 1,49	R\$ 874,63
95	UNID. Pá Metálica com Cabo de Madeira de 1 Metro para Lixo	PEROVINHA	42	R\$ 2,66	R\$ 111,72
121	UNID. Vassoura de Nylon Cerdas 17cm de comprimento - Largura da vassoura de 30cm com capa de proteção - Cabo rosqueável de 1,20m.	PEROVINHA	301	R\$ 2,31	R\$ 695,31

Valor total registrado do Licitante: R\$ 32.471,54

TAF DISTRIBUIDORA LTDA (83.017.350/0001-98)

Item	Unid. medida Material/Serviço	Marca	Qtd registrada	VI. unit. registrado	VI. total registrado
33	GL Sabonete Líquido Para lavagem de mãos em uso geral, antibactericida, termo ativo não iônico, esossante, coadjuvante e corante, para utilização em ambientes diversos, fragrância suave com alto poder de cobertura, fórmula que evita o ressecamento das mãos, produto biodegradável. Embalagem com 05 litros, selado, em concentração adequada para pronto uso. Apresentar Registro ou Notificação no Ministério da Saúde/ANVISA.	MAX	646	R\$ 8,25	R\$ 5.329,50

Valor total registrado do Licitante: R\$ 5.329,50

JP DE LIMA COMÉRCIO EPP (05.785.417/0001-20)

Item	Unid. medida Material/Serviço	Marca	Qtd registrada	VI. unit. registrado	VI. total registrado
6	FR Desengordurante e Desinfetante Multi-Uso Embalagem contendo 500ml. Apresentar Registro ou Notificação no Ministério da Saúde/ANVISA.	POLWAX	216	R\$ 2,04	R\$ 440,64
16	UNID. Inseticida em Spray Mata Barata. Apresentar Registro ou Notificação no Ministério da Saúde/ANVISA.	ULTRA INSET	134	R\$ 4,03	R\$ 540,02
17	FR Limpador Multi-Uso Embalagem com 500ml. Ingrediente ativo: Nonil Fenol Etoxiliado com 9,5 moles de óxido de eteno. Composição: Coadjuvantes, 1,2-Benzisotiazolin-3-Ona/Dimethylolurea, Ativo, Solvente, Sequestrante, Essência, Corante, Água. Apresentar Registro ou Notificação no Ministério da Saúde/ANVISA.	POLWAX	350	R\$ 1,60	R\$ 560,00
23	FR Lustra Móveis Brilho Seco Perfumado Cera microcristalina, óleo parafínico, silicone, alcalinizante, espessante, tensoativo, formaldeído, solvente alifático, perfume e água. Embalagem com 200ml.	WORQUER	64	R\$ 1,29	R\$ 82,56
24	PCTE Naftalina Embalagem com 30g. Apresentar Registro ou Notificação no Ministério da Saúde/ANVISA.	YEZZI	320	R\$ 0,47	R\$ 150,40

	<p>UNID. Sabonete em Barra</p> <p>32 Embalagem de 90g. Apresentar Registro ou Notificação no Ministério da Saúde/ANVISA.</p>	IARA	60	R\$ 0,64	R\$ 38,40
	<p>PCTE</p> <p>Saco para Lixo - 15 litros</p> <p>Matéria Prima:</p> <p>Os sacos plásticos para acondicionamento de lixo confeccionados com resinas termoplásticas, virgens. Pigmentos utilizados devem ser compatíveis com a resina empregada, de modo que não interfiram nas características de resistência mecânica e proporcionem a opacidade necessária à aplicação. Outros aditivos devem ser também compatíveis com a resina e empregados em quantidades tais que não alterem as condições estabelecidas.</p> <p>Os sacos plásticos devem apresentar solda contínua, homogênea e uniforme, proporcionando uma perfeita vedação e não permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio.</p> <p>Classificação:</p> <p>Classe I</p> <p>Dimensões planas mínimas:</p> <p>a) Largura: 39 cm;</p> <p>b) Altura: 58cm;</p> <p>Capacidade Nominal mínima:</p> <p>a) 15 L;</p> <p>b) 3 kg;</p> <p>Embalagem com 100 (cem) unidades.</p> <p>Marcação, Rotulagem e Embalagem:</p> <p>A marca do produto e da empresa fabricante deve estar impressa de forma visível e de fácil leitura na embalagem.</p> <p>Devem constar na embalagem as seguintes advertências:</p> <p>a) manter fora do alcance de crianças;</p> <p>b) uso exclusivo para lixo;</p> <p>c) saco não adequado a conteúdos perfurantes.</p> <p>A embalagem deverá conter ainda a marcação das características dos sacos e deve atender à seguinte orientação, para os quatro campos mostrados abaixo:</p> <p>a) Quantidade de sacos;</p> <p>b) Dimensões;</p> <p>c) capacidade nominal;</p> <p>d) Tipo de resíduo.</p>	IDEAL	96	R\$ 4,05	R\$ 388,80
	<p>PCTE</p> <p>Saco para Lixo - 20 litros</p> <p>Medida: 39 x 52cm, com 04 micras de espessura. Embalagem com 100 unidades. Produto de acordo com a NBR 9190, NBR 9191 E NBR 9195.</p>	IDEAL	95	R\$ 4,41	R\$ 418,95

	<p>PCTE</p> <p>Saco para Lixo - 30 litros</p> <p>Matéria Prima:</p> <p>Os sacos plásticos para acondicionamento de lixo confeccionadas com resinas termoplásticas, virgens. Pigmentos utilizados devem ser compatíveis com a resina empregada, de modo que não interfiram nas características de resistência mecânica e proporcionem a opacidade necessária à aplicação. Outros aditivos devem ser também compatíveis com a resina e empregados em quantidades tais que não alterem as condições estabelecidas.</p> <p>Os sacos plásticos devem apresentar solda contínua, homogênea e uniforme, proporcionando uma perfeita vedação e não permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio.</p> <p>Classificação:</p> <p>Classe I</p> <p>Dimensões planas mínimas:</p> <p>a) Largura: 59 cm;</p> <p>b) Altura: 62cm;</p> <p>Capacidade Nominal mínima:</p> <p>a) 30 L;</p> <p>b) 6 kg;</p> <p>Embalagem com 100 (cem) unidades.</p> <p>Marcação, Rotulagem e Embalagem:</p> <p>A marca do produto e da empresa fabricante deve estar impressa de forma visível e de fácil leitura na embalagem.</p> <p>Devem constar na embalagem as seguintes advertências:</p> <p>a) manter fora do alcance de crianças;</p> <p>b) uso exclusivo para lixo;</p> <p>c) saco não adequado a conteúdos perfurantes.</p> <p>A embalagem deverá conter ainda a marcação das características dos sacos e deve atender à seguinte orientação, para os quatro campos mostrados abaixo:</p> <p>a) Quantidade de sacos;</p> <p>b) Dimensões;</p> <p>c) capacidade nominal;</p> <p>d) Tipo de resíduo.</p>				
46		IDEAL	82	R\$ 5,66	R\$ 464,12
47	<p>PCTE</p> <p>Saco para Lixo - 40 litros</p> <p>Plástico, classe I, acondicionamento resíduos domiciliares não passível de separação. Capacidade nominal: 40 litros, cor preta, resina termoplástica virgem ou reciclada, largura 40cm, variação +/- 1cm, conforme NBR 9190 e NBR 9191, com 06 micras. Embalagem com identificação do produto e marca do fabricante. Fornecimento: Pacote com 100 unidades. Medida: 50 x 60cm.</p>	IDEAL	340	R\$ 6,27	R\$ 2.131,80

48	<p>PCTE</p> <p>Saco para Lixo - 50 litros</p> <p>Matéria Prima:</p> <p>Os sacos plásticos para acondicionamento de lixo confeccionado com resinas termoplásticas, virgens. Pigmentos utilizados devem ser compatíveis com a resina empregada, de modo que não interfiram nas características de resistência mecânica e proporcionem a opacidade necessária à aplicação. Outros aditivos devem ser também compatíveis com a resina e empregados em quantidades tais que não alterem as condições estabelecidas.</p> <p>Os sacos plásticos devem apresentar solda contínua, homogênea e uniforme, proporcionando uma perfeita vedação e não permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio.</p> <p>Classificação:</p> <p>Classe I</p> <p>Dimensões planas mínimas:</p> <p>a) Largura: 63 cm;</p> <p>b) Altura: 80 cm;</p> <p>Capacidade Nominal mínima:</p> <p>a) 50 L;</p> <p>b) 10 kg;</p> <p>Embalagem com 100 (cem) unidades.</p> <p>Marcação, Rotulagem e Embalagem:</p> <p>A marca do produto e da empresa fabricante deve estar impressa de forma visível e de fácil leitura na embalagem.</p> <p>Devem constar na embalagem as seguintes advertências:</p> <p>a) manter fora do alcance de crianças;</p> <p>b) uso exclusivo para lixo;</p> <p>c) saco não adequado a conteúdos perfurantes.</p> <p>A embalagem deverá conter ainda a marcação das características dos sacos e deve atender à seguinte orientação, para os quatro campos mostrados abaixo:</p> <p>a) Quantidade de sacos;</p> <p>b) Dimensões;</p> <p>c) capacidade nominal;</p> <p>d) Tipo de resíduo.</p>	IDEAL	1.425	R\$ 8,07	R\$ 11.499,75
49	<p>PCTE</p> <p>Saco para Lixo - 100 litros</p> <p>Matéria Prima:</p> <p>Os sacos plásticos para acondicionamento de lixo confeccionado com resinas termoplásticas, virgens. Pigmentos utilizados devem ser compatíveis com a resina empregada, de modo que não interfiram nas características de resistência mecânica e proporcionem a opacidade necessária à aplicação. Outros aditivos devem ser também compatíveis com a resina e empregados em quantidades tais que não alterem as condições estabelecidas.</p> <p>Os sacos plásticos devem apresentar solda contínua, homogênea e uniforme, proporcionando uma perfeita vedação e não permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio.</p> <p>Classificação:</p> <p>Classe I</p> <p>Dimensões planas mínimas:</p> <p>a) Largura: 75 cm;</p> <p>b) Altura: 105cm;</p> <p>Capacidade Nominal mínima:</p> <p>a) 100 L;</p> <p>b) 30 kg;</p> <p>Embalagem com 100 (cem) unidades.</p> <p>Marcação, Rotulagem e Embalagem:</p> <p>A marca do produto e da empresa fabricante deve estar impressa de forma visível e de fácil leitura na embalagem.</p> <p>Devem constar na embalagem as seguintes advertências:</p> <p>a) manter fora do alcance de crianças;</p> <p>b) uso exclusivo para lixo;</p> <p>c) saco não adequado a conteúdos perfurantes.</p> <p>A embalagem deverá conter ainda a marcação das características dos sacos e deve atender à seguinte orientação, para os quatro campos mostrados abaixo:</p> <p>a) Quantidade de sacos;</p> <p>b) Dimensões;</p> <p>c) capacidade nominal;</p> <p>d) Tipo de resíduo.</p>	IDEAL	1.504	R\$ 17,17	R\$ 25.823,68
53	<p>PCTE</p> <p>Guardanapo de Papel</p> <p>Com 100 % de fibra celulística, medindo 30 cm x 33 cm, com duas dobras. Pacote com 50 unidades. Embalagem com 50 unidades, na cor branca.</p>	DIPLOMATA	1.482	R\$ 0,72	R\$ 1.067,04

55	FD Papel Higiênico Rolão Descrição: Papel higiênico em rolo, folha simples. Dimensões: 10cm x 300m, branco, fabricado com 100% de celulose virgem, alta qualidade. O produto deverá estar de acordo com as normas da ABNT NBR 15464-9/2007. Deverá dissolver-se em água, macio, absorvente e homogêneo, não poderá esfregar durante o uso, não poderá apresentar odor desagradável, (não característico), corte imperfeito, enrugamento com dobras e deverá apresentar resistência adequada à tração. Embalagem com 8 (oito) rolos de 300m, com 2.400m, com indicação quantitativa e demais exigências previstas na Portaria 153, de 19/05/2008 - INMETRO.	SUAVE TOCK	1.900	R\$ 14,45	R\$ 27.455,00
57	FD Papel Toalha Interfolha Creme - 02 Dobras Embalagem com 1.250 folhas, tamanho 23 x 23cm. Gramatura entre 29 e 31 gramas.	SUAVE TOCK	660	R\$ 4,10	R\$ 2.706,00
62	UNID. Balde Plástico 15 Litros Feito com matéria virgem, com alça de metal.	ARQPLAST	92	R\$ 2,65	R\$ 243,80
63	UNID. Balde Plástico 30 litros Feito com matéria virgem, com alça de metal.	ARQPLAST	52	R\$ 6,79	R\$ 353,08
73	UNID. Esfregão de Aço para Limpeza Pesada Embalagem com 2 unidades. Peso: 12 gramas.	GUERREIRO	80	R\$ 0,60	R\$ 48,00
77	UNID. Flanela de Algodão Para limpeza, 100% algodão, cor amarela/laranja, medida mínima: 30 x 50cm, com bainha.	AGP	1.034	R\$ 0,81	R\$ 837,54
78	CX Fósforo Embalagem com 240 palitos longos de 05cm.	PARANÁ	207	R\$ 1,54	R\$ 318,78
79	UNID. Lixeira de 15 litros De plástico e com pedal.	ARQPLAST	35	R\$ 5,30	R\$ 185,50
82	UNID. Lixeira de 60 litros De plástico, na cor branca e com pedal.	MARFINITE	20	R\$ 46,96	R\$ 939,20
84	UNID. Lixeira Plástica com Tampa Simples Capacidade: 12 litros.	ARQPLAST	40	R\$ 2,66	R\$ 106,40
86	UNID. Lixeira Plástica com Tampa Simples Capacidade: 60 litros.	ARQPLAST	20	R\$ 14,09	R\$ 281,80
94	UNID. Pá de Lixo com Cabo Longo De plástico resistente. Dimensões (aprox.): cabo: 75,5 cm, pá: comp. 23 cm x largura 19 cm x altura 9 cm.	CANADÁ	138	R\$ 2,92	R\$ 402,96
96	UNID. Pá para Lixo De plástico resistente; qualquer cor.	FORTA	82	R\$ 1,11	R\$ 91,02
98	PCTE Pano de Copa Alvejado Grande Embalagem com 07 unidades.	AGP	385	R\$ 9,31	R\$ 3.584,35
99	UNID. Pano de Copa Felpudo Medindo mínimo, 42cm x 65cm, com no mínimo 90g.	AGP	248	R\$ 1,73	R\$ 429,04
101	UNID. Pano de Limpeza Felpudo Com no mínimo 200g e com medidas de (aproximadamente) : 1,40 cm x 0,75 cm.	AGP	447	R\$ 2,07	R\$ 925,29
113	UNID. Rodo Reforçado com Borracha Dupla de 75cm e Cabo de Alumínio de 1,5m	BELOSCH	87	R\$ 20,45	R\$ 1.779,15
115	UNID. Saboneteira de Parede Reservatório interno (depósito), capacidade de 1 litro, cor branca, para ser fixada na parede.	PLESTIN	110	R\$ 18,75	R\$ 2.062,50
117	PCTE Saco Plástico 16x27cm Para armazenar alimentos, c/ capacidade p/ 1kg; embalagem c/ 100 unidades.	EMBRAST	969	R\$ 2,00	R\$ 1.938,00

118	PCTE Saco Plástico 23x38cm Para armazenar alimentos, c/ capacidade p/ 3kg; embalagem c/ 100 unidades.	EMBRAST	4.074	R\$ 2,16	R\$ 8.799,84
122	UNID. Vassoura de Pêlo com Cerdas de Pêlo Sintético de 60cm e Cabo de Madeira Revestido com Plástico	CONDOR	120	R\$ 7,84	R\$ 940,80

Valor total registrado do Licitante: R\$ 98.034,21

BARKI DISTRIBUIDORA LTDA (10.213.886/0001-05)

Item	Unid. medida Material/Serviço	Marca	Qtd registrada	VI. unit. registrado	VI. total registrado
51	CX Filtro de Papel para Café nº 102 Embalagem contendo 40 unidades.	ITALY	15	R\$ 2,50	R\$ 37,50
52	CX Filtro de Papel para Café nº 103 Embalagem com 40 unidades.	ITALY	93	R\$ 2,80	R\$ 260,40

Valor total registrado do Licitante: R\$ 297,90

ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA (09.276.894/0001-11)

Item	Unid. medida Material/Serviço	Marca	Qtd registrada	VI. unit. registrado	VI. total registrado
2	L Álcool Etílico - 92,8% Etílico e hidratado, embalagem plástica de 1 litro (que não estoure no empilhamento), com concentração de 92,8º INPM. Embalagem contendo: especificações, indicações, precauções e modo de usar, nome, endereço, CNPJ do fabricante, serviço de atendimento ao consumidor, registro no Ministério da Saúde, nome e registro do técnico ou profissional responsável na entidade profissional competente. A embalagem deverá ostentar a identificação de certidão obtida no âmbito do Sistema Brasileiro de Certificação - SBC, demonstrando conformidade à norma NBR 5991:1997 da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, conforme exigência da Portaria nº15 do INMETRO de 29/01/2001. Data de fabricação e data de validade, código de barras indicados no produto e na caixa. Validade mínima: 24 meses. Apresentar Registro ou Notificação no Ministério da Saúde/ANVISA.	BENFORT	4.362	R\$ 3,22	R\$ 14.045,64
3	GL Álcool Gel 80% Embalagem de 5 litros. Apresentar Registro ou Notificação no Ministério da Saúde/ANVISA.	BENFORT	420	R\$ 25,20	R\$ 10.584,00
7	FR Desentupidor de Pia Frasco de 300g. Composição: hidróxido de sódio, cloreto de sódio, nitrato de sódio, alumínio corante.	DIABO VERDE	25	R\$ 8,35	R\$ 208,75
13	GL Detergente Automotivo (Solopan) Composição: hidróxido de sódio, amido de milho, metassilicato de sódio, lauril, etér, sulfato de sódio, corante, formadeiro e água. Embalagem de 5 litros. Apresentar Registro ou Notificação no Ministério da Saúde/ANVISA.	BENFORT	106	R\$ 8,00	R\$ 848,00
14	CX Detergente para Louça, Biodegradável Neutro, Glicerina Composição: alquibenzeno, sulfonato de sódio, sulfonato de magnésio, formaldeído, hidroxietil, celulose. Embalagem com 24 unidades de 500ml cada, devendo constar na embalagem o nome do técnico responsável, embalagem plástica flexível e resistente, com bico dosador. Testado dermatologicamente. Apresentar Registro ou Notificação no Ministério da Saúde/ANVISA.	BENFORT	1.261	R\$ 17,99	R\$ 22.685,39
15	GL Detergente Concentrado Neutro Para limpeza em geral, com excelente eficiência na remoção de gorduras e óleos, bombona com 05 litros, com diluição de no mínimo 1,250 litros (1:250). Princípio ativo: Tensoativos biodegradáveis. Produto com registro no Ministério da Saúde e biodegradável. Apresentar Registro ou Notificação no Ministério da Saúde/ANVISA.	BENFORT	94	R\$ 16,50	R\$ 1.551,00
19	FR Limpa Forno Com aplicador, embalagem com 230g (tipo EASY OFF). Composição: soda cáustica, espessante, óleo de menta e água. Apresentar Registro ou Notificação no Ministério da Saúde/ANVISA.	DIABO VERDE	30	R\$ 5,50	R\$ 165,00

20	FR Limpa-Vidros com Gatilho Embalagem com 500ml. Apresentar Registro ou Notificação no Ministério da Saúde/ANVISA.	BENFORT	168	R\$ 3,00	R\$ 504,00
21	GL Limpa-Vidros "Pronto-Uso" Lauril éter sulfato de sódio, tensoativo aniônico fluorado, éter glicólico, álcool etílico, perfume e água. Embalagem com 5 litros. Apresentar Registro ou Notificação no Ministério da Saúde/ANVISA.	BENFORT	52	R\$ 8,76	R\$ 455,52
22	FR Limpa-Vidros Embalagem com 500 ml. Composição: Lauril Éter Sulfato de Sódio, Tensoativo Aniônico Fluorado, Éter Glicólico, Álcool Etilico, Perfume e Água.	BENFORT	35	R\$ 1,11	R\$ 38,85
64	UNID. Borrifador de Água Com embalagem plástica transparente com 550 ml.	VIDE QUI-MICA	66	R\$ 2,40	R\$ 158,40
68	UNID. Escova de Higiene para Unhas Plástica. Com alça.	ESCOBEL	200	R\$ 1,08	R\$ 216,00
69	UNID. Escova de Mão Para limpeza em geral, com suporte de madeira, cerdas sintéticas resistentes	COMPANHIEIRO	123	R\$ 1,08	R\$ 132,84
70	UNID. Escova de Mão Para limpeza geral, com cerdas de nylon e base de plástico.	KLERING	147	R\$ 1,08	R\$ 158,76
97	PCTE Palha de Aço Embalagem c/ 2 unidades, grossa, nº 2.	SANY	904	R\$ 0,74	R\$ 668,96

Valor total registrado do Licitante: R\$ 52.421,11

BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (12.667.876/0001-75)

Item	Unid. medida Material/Serviço	Marca	Qtd registrada	VI. unit. registrado	VI. total registrado
54	FD Papel Higiênico Descrição/Matéria Prima: Papel de folha simples, branco, fabricado com 100% celulose virgem, em rolos. O produto deverá estar de acordo com as normas da ABNT NBR 15464-1/2007, NBR 15134/2007, NBR NM-ISO2470/2001 e NBR 15004/2003. Deverá dissolver-se em água, macio, absorvente e homogêneo, não poderá esfarelar durante o uso, não poderá apresentar odor desagradável (não característico), corte imperfeito, enrugamento com dobras e deverá apresentar resistência adequada à tração. Deverá ainda, ser enrolado de maneira uniforme e adequadamente apertado em um tubo de papelão resistente de modo a suportar sem deformação as condições de estocagem, transporte e trabalho, apresentando corte lateral sem rebarbas. Embalagem: O acondicionamento do papel higiênico, em rolos, sob a forma de embalagem coletiva (fardos) com 64 unidades, deverá ser resistente e adequada para suportar o manuseio e as condições do transporte ou da estocagem sem romper-se. Deverá, ainda, conter embalagens primárias com 8 unidades, bem como indicação quantitativa e demais exigências previstas na Portaria 153, de 19/05/2008 - INMETRO. Requisitos específicos: Largura: 10cm; Comprimento: 30m.	NESS	1.986	R\$ 22,20	R\$ 44.089,20
56	FD Papel Toalha Branco Em bloco, para toalheiro de papel intercalado, classe 1 (conforme Norma ABNT 15464-7 e 15134), extrabranco (alvura ISO igual ou superior a 85%), crepado, gofrado, fabricado exclusivamente com fibras celulósicas virgens (não-recicladas), sendo admitidas aparas do tipo "A" (papel branco de ótima qualidade, sem pigmentação ou revestimento), com 1 dobra (2 faces), medindo, no mínimo, 20 x 21cm (larg. x comp.), com gramatura igual ou superior a 27 g/m², acondicionado em embalagens com 5 pacotes (pacote c/ 250 fls.).	INDAIAL	4.485	R\$ 7,90	R\$ 35.431,50
58	CX Papel Toalha de 1ª qualidade Tipo intercalado, material 100% fibra celulosa virgem, medida aproximada da folha 21 x 23cm, com duas dobras. Pacote com 250 folhas. Caixa com 20 pacotes.	INDAIAL	133	R\$ 30,45	R\$ 4.049,85

Valor total registrado do Licitante: R\$ 83.570,55

CELIA REGINA W. SANI ME (04.195.853/0001-87)

Item	Unid. medida Material/Serviço	Marca	Qtd registrada	VI. unit. registrado	VI. total registrado
112	UNID. Rodo de Espuma 30cm de Base com Cabo Rosqueável Com cabo de no mínimo 1,8 metros com superfície esponjosa de no mínimo 30cm X 10cm a ser utilizado na lavagem de caminhões e ônibus.	HARACEM	65	R\$ 9,20	R\$ 598,00

Valor total registrado do Licitante: R\$ 598,00

LUIZ FERNANDO SEBOLD - ME (09.196.745/0001-42)

Item	Unid. medida Material/Serviço	Marca	Qtd registrada	VI. unit. registrado	VI. total registrado
9	GL Desinfetante - 05 litros Usado na desinfecção e limpeza de superfícies em geral. Ação antimicrobiana efetiva contra Staphylococcus aureus e Salmonella choleraesuis. Baixo poder espumante. Aspecto líquido, galão com 5 litros, diluição mínima aceitável: 1 litro/50 litros de solução. Princípio ativo: presença de agente bactericida. Odor: perfume agradável, fragrância de eucalipto, lavanda, limão, marini. Observação: Registro no MS, Ficha de Segurança/Técnico, laudo microbiológico. Apresentar Registro ou Notificação no Ministério da Saúde/ANVISA.	SAUBA	573	R\$ 16,00	R\$ 9.168,00
10	GL Desinfetante Concentrado Para limpeza em geral, bombona com 05 litros, com diluição de no mínimo 100 litros (1:20). Princípio ativo: Bactericida catiônico. Produto com registro no Ministério da Saúde e biodegradável. Apresentar Registro ou Notificação no Ministério da Saúde/ANVISA.	SAUBA	107	R\$ 19,30	R\$ 2.065,10
25	UNID. Pasta Cristal Embalagem com 300 gramas.	CRISTAL	35	R\$ 2,29	R\$ 80,15
28	UNID. Pedra Sanitária Embalagem de 35 gramas; com fragrância. Apresentar Registro ou Notificação no Ministério da Saúde/ANVISA.	SANY	697	R\$ 0,58	R\$ 404,26
35	UNID. Saponáceo em Pó Composição tensoativo, aniônico e não iônico, espessante, alcalinizante, abrasivo, preservante, fragrância e veículo, componente ativo, linear alquilbenzeno, sulfato de sódio. Embalagem com 300g. Apresentar Registro ou Notificação no Ministério da Saúde/ANVISA.	SANY	4.192	R\$ 0,88	R\$ 3.688,96
67	UNID. Dispenser para Álcool Gel Com reservatório interno (depósito), capacidade de 800ml, na cor branca, para ser fixado na parede, com visor frontal para inspeção do nível remanescente.	NOBRE	158	R\$ 13,99	R\$ 2.210,42
75	PCTE Esponja de Lã de Aço Carbono Embalagem com 08 unidades.	MEGA BRILHO	1.757	R\$ 0,74	R\$ 1.300,18
100	UNID. Pano de Limpeza Tipo saco de algodão cru não alvejado	MARTIMPA-NOS	875	R\$ 1,07	R\$ 936,25
103	UNID. Pano de Limpeza Tipo Saco Alvejado Fosco Medida: 44 x 70cm; do tipo algodão cru.	MARTIMPA-NOS	1.775	R\$ 1,35	R\$ 2.396,25
114	UNID. Saboneteira de Parede Para sabonete líquido, com reservatório interno (depósito), capacidade de 800ml, na cor branca, para ser fixada na parede.	NOBRE	55	R\$ 14,45	R\$ 794,75

Valor total registrado do Licitante: R\$ 23.044,32

RARIDADE IND. QUÍMICA LTDA - ME (85.101.731/0001-86)

Item	Unid. medida Material/Serviço	Marca	Qtd registrada	VI. unit. registrado	VI. total registrado
------	----------------------------------	-------	-------------------	-------------------------	-------------------------

1	GL Água Sanitária Embalagem com 05 (cinco) litros. Composição carbonato de sódio e água, teor de cloro ativo: 2.0 e 2,5% p.p, componente ativo hipoclorito de sódio. Apresentar Registro ou Notificação no Ministério da Saúde/ANVISA.	RARIDADE	3.147	R\$ 3,54	R\$ 11.140,38
4	FR Cera Líquida Auto Brilho - Amarela Embalagem com 750 ml, ideal para pisos, cerâmicas, lajotas, ladrilhos, pavifex, cascolac e sintético. Resistente a riscos, com efeito anti pó. Composição: Plastificante, dispersão acrílica, antiespulfantes, solventes, alcalinizado, emulsificantes, formadores de filme, coadjuvantes, fragrância, veículo e corante. Apresentar Registro ou Notificação no Ministério da Saúde/ANVISA.	RARIDADE	102	R\$ 2,80	R\$ 285,60
5	GL Cera Líquida Incolor Auto Brilho Preparada com ótimo brilho. Cera alto teor resistência para lustração de móveis, portas, venizes, lambris e madeiras em geral. pisos finos como mármore, granito, lajotas, assoalhos. Composição: parafina, alcalinizante, emulsificante, nivelante, plastificada, preservante, perfume e água. Embalagem de 5 litros. Deverá conter no rótulo do produto as informações de composição e do fabricante. Apresentar Registro ou Notificação no Ministério da Saúde/ANVISA.	RARIDADE	833	R\$ 12,20	R\$ 10.162,60
8	GL Desinfetante Usado na desinfecção e limpeza de superfícies em geral. Ação antimicrobiana efetiva contra Staphylococcus aureus e Salmonella choleraesuis. Baixo poder espumante. Aspecto líquido, galão com 5 litros, diluição mínima aceitável: 1 litro/50 litros de solução. Princípio ativo: presença de agente bactericida. Odor: perfume agradável, fragrância de floral, eucalipto, lavanda, jasmim e talco. Observação: Registro no MS.	RARIDADE	1.210	R\$ 5,50	R\$ 6.655,00
18	L Limpador Perfumado Para limpeza geral, em embalagem de 1 (um) litro, com ingredientes ativos: Nonil Fenol Etoxiliado com 9,5 mols de óxido de eteno.Composição: Coadjuvantes, 1,2- Benzoisotiazolin-3-ona, Dimethylolurea, Ativo, Solvente, Sequestrante, Essência, Corante e Água. Apresentar Registro ou Notificação no Ministério da Saúde/ANVISA.	RARIDADE	285	R\$ 2,50	R\$ 712,50
27	BD Pasta Gel Desengraxante (Amarela) Sem soda, areia ou abrasivos, para remover graxa e óleo com facilidade. Embalagem com 2,5 kg.	J.J	15	R\$ 18,00	R\$ 270,00
31	UNID. Sabão em Pó em Sachê Embalagem com 01kg. Composição tensoativo aniônico, taponantes, coadjuvantes, sinergista, branqueador óptico, enzima, corante, essência, água e carga. Apresentar Registro ou Notificação no Ministério da Saúde/ANVISA.	Q LAR TRIPLA AÇÃO	390	R\$ 2,59	R\$ 1.010,10
36	BD Silicone Gel Box brilho, "sem meleca". Revitaliza qualquer superfície plástica (vinil) ou de borracha (pneu). Composição: óleo de silicone, dispusante, neutralizante,espessante, conservantee e essência. Balde de 10 litros. Apresentar Registro ou Notificação no Ministério da Saúde/ANVISA.	RARIDADE	10	R\$ 49,80	R\$ 498,00
37	UNID. Silicone para Limpeza, Odorização Intensa Para painéis de veículos. Embalagem de 5 litros. Apresentar Registro ou Notificação no Ministério da Saúde/ANVISA.	J.J	41	R\$ 41,50	R\$ 1.701,50
120	UNID. Vassoura de Milho Com 05 feixes amarrados com 05 fios e cabo de madeira.	RARIDADE	1.869	R\$ 7,79	R\$ 14.559,51

Valor total registrado do Licitante: R\$ 46.995,19

QUÍMICOS & PAPÉIS LTDA ME (00.761.175/0001-11)

Item	Unid. medida Material/Serviço	Marca	Qtd registrada	VI. unit. registrado	VI. total homologado
11	FR Desodorizador de Ambiente em Spray Composição: quartenário de amônio, solubilizantes, coadjuvantes, perfume/essência e butano/propano. Ingrediente ativo: quartenário de amônio 0,07% Embalagem com 400ml. Apresentar Registro ou Notificação no Ministério da Saúde/ANVISA.	GLAID	263	R\$ 4,49	R\$ 1.180,87
59	UNID. Aplicador de Cera Base de 42cm em nylon revestida com luva de algodão e material sintético e cabo de alumínio de 1,40m reforçado.	BRALIMPIA	8	R\$ 55,50	R\$ 444,00

65	UNID. Caixa Plástica Vazada para Legumes e Frutas Material: Polietileno; Capacidade: 60 litros; Cor: Branca; Medidas aproximadas externas (L x C x A): 36 cm x 55,6 cm x 31 cm.	PLASVALE	53	R\$ 39,80	R\$ 2.109,40
71	UNID. Escova para Garrafa Térmica	SHANGRILLA	24	R\$ 4,32	R\$ 103,68
74	UNID. Esfregão de Limpeza Torcível e Regulável Cabo de alumínio anodizado. Refil de algodão e poliéster. Medidas mínimas: 1,10m (fechado), 1,50m (aberto).	BRALIMPIA	16	R\$ 45,00	R\$ 720,00
88	CX Luva de Látex para Limpeza Tamanho pequeno, na cor amarela, com palma anti derrapante, interior em algodão flocado, embalagem contendo 100 unidades.	VOLK	150	R\$ 1,80	R\$ 270,00
89	CX Luva de Látex para Limpeza Tamanho médio, na cor amarela, com palma anti derrapante, interior em algodão flocado, embalagem contendo 100 unidades.	VOLK	687	R\$ 1,80	R\$ 1.236,60
90	CX Luva de Látex para Limpeza Tamanho grande, na cor amarela, com palma anti derrapante, interior em algodão flocado, embalagem contendo 100 unidades.	VOLK	132	R\$ 1,80	R\$ 237,60
91	PR Luva Multi Uso de Borracha Tamanho P, ideal para limpeza de louças, panelas, banheiro, etc. Flexíveis, resistentes e com palma da mão antiderrapante. Composição: Látex 100% natural. Forro 100% algodão flocado para absorver a transpiração. Bordas ajustadas que aumentam a proteção, evitando a entrada de água. O produto deve ter registro no Ministério da Saúde. Embalagem plástica, com dados do fabricante, data de fabricação.	VOLK	85	R\$ 1,40	R\$ 119,00
93	PR Luva Multi Uso de Borracha Tamanho G, ideal para limpeza de louças, panelas, banheiro, etc. Flexíveis, resistentes e com palma da mão antiderrapante. Composição: Látex 100% natural. Forro 100% algodão flocado para absorver a transpiração. Bordas ajustadas que aumentam a proteção, evitando a entrada de água. O produto deve ter registro no Ministério da Saúde. Embalagem plástica, com dados do fabricante, data de fabricação.	VOLK	635	R\$ 1,53	R\$ 971,55
104	UNID. Pano de Prato Medidas (aprox.): 37 x 63 cm; Composição: 100 % algodão.	MARTINS	460	R\$ 1,14	R\$ 524,40
105	PCTE Pano para Limpeza - 40 x 30cm Absorvente, não solta pêlos, não retem odores, com 12 unidades.	BETTANIN	323	R\$ 4,50	R\$ 1.453,50
107	UNID. Refil Mop Pó Pano de 60x12cm, 100% acrílico.	BRALIMPIA	10	R\$ 16,00	R\$ 160,00
108	UNID. Refil para Esfregão de Limpeza Torcível De algodão e poliéster. Medida mínima: 1,10m (fechado), 1,50m (aberto).	BRALIMPIA	20	R\$ 28,50	R\$ 570,00
116	CX Saco Descartável para Aspirador de Pó Modelo A, compatível com aspirador Eletrolux GT300pro, embalagem com 03 unidades.	ELETROLUX	13	R\$ 23,36	R\$ 303,68

Valor total registrado do Licitante: R\$ 10.404,28

PAPELARIA COPIATIC LTDA ME (00.761.175/0001-11)

Item	Unid. medida Material/Serviço	Marca	Qtd registrada	VI. unit. registrado	VI. total registrado
38	KG Soda Cáustica em Escamas Apresentar Registro ou Notificação no Ministério da Saúde/ANVISA.	INGLESA	20	R\$ 4,98	R\$ 99,60
123	PCTE Saco Descartável para Aspirador de Pó Compatível com aspirador WAP Aero Clean15L, embalagem com 03 unidades.	NEO	50	R\$ 13,00	R\$ 650,00
124	UNID. Filtro Permanente para Aspirador de Pó Compatível com aspirador WAP Aero Clean15L.	ELETROLUX	20	R\$ 18,00	R\$ 360,00

Valor total registrado do Licitante: R\$ 1.109,60

CASALUPE COMERCIO LTDA EPP(03.314.723/0001-53)

Item	Unid. medida Material/Serviço	Marca	Qtd registrada	VI. unit. registrado	VI. total registrado
39	GL Xampu Automotivo Líquido Neutro Composição: Surfactantes, espessante, alcalinizante, preservante, aditivos, corante, perfume e água. Aplicação: p/ lavagem de motor e chassi de veículos. Características Adicionais: tipo degraxaste. Embalagem c/ 20 litros. Apresentar Registro ou Notificação no Ministério da Saúde/ANVISA.	LIMPE BRILHO	62	R\$ 29,00	R\$ 1.798,00
72	UNID. Escova para Vaso Sanitário Tipo Bola Com cabo plástico e suporte suspenso.	LIMPA MANIA	430	R\$ 2,93	R\$ 1.259,90
102	UNID. Pano de Limpeza Tipo Saco Alvejado Fosco Medida: 40 x 68cm.	MARTIMPANOS	370	R\$ 1,32	R\$ 488,40

Valor total registraado do Licitante: R\$ 3.546,30

COMERCIAL MULTVILLE LTDA ME (06.220.022/0001-43)

Item	Unid. medida Material/Serviço	Marca	Qtd registrada	VI. unit. registrado	VI. total registrado
12	GL Detergente Amoniacado Detergente desengordurante, a base de amoníaco, bombona com 05 litros, com diluição de no mínimo 1.000 litros (1:200). Os componentes do produto não podem deixar odor residual após a aplicação da solução. Princípio ativo: Tensoativos iônicos e não iônicos, com amônia a 24%. Produto com registro no Ministério da Saúde e biodegradável. Apresentar Registro ou Notificação no Ministério da Saúde/ANVISA.	MULTI AMON	110	R\$ 22,50	R\$ 2.475,00
26	UNID. Pasta para Limpeza Pesada Composição: sabão de côco, tensoativo aniônico, carboidrato, quartzo, corante, óleo de eucalipto e água. Pote plástico contendo 500 gramas. Apresentar Registro ou Notificação no Ministério da Saúde/ANVISA.	CRISTAL	660	R\$ 2,18	R\$ 1.438,80
30	CX Sabão em Pó Pó granulado e homogêneo. Apresentar aroma agradável e ser inócuo à pele. Quando misturado em água deve apresentar boas condições de formação de espuma e completa dissolução. Na decantação não podem aparecer partículas arenosas ou sólidas, estranhas à sua constituição. Não pode manchar ou esbranquiçar o corpo sobre o qual foi aplicado, bem como não deixar resíduos após enxágue, removendo gorduras e manchas. Embalagem: As características dimensionais para acondicionamento do produto deverá ser compatível com o mesmo, bem como, com o seu transporte, manuseio e dimensionados para suportar o empilhamento máximo recomendado, oferecendo condições que impeçam quebra, ruptura ou vazamento, que possam por em risco à saúde humana e o ambiente. Interna: Caixinhas de papelão bem vedadas contendo 1 quilo. Apresentar Registro ou Notificação no Ministério da Saúde/ANVISA.	ULTRA CLASS	3.578	R\$ 3,40	R\$ 12.165,20
34	GL Sabonete Líquido Anti-Séptico Para limpeza e desinfecção das mãos, sem perfume, neutro, hidratante. Embalagem com 5 litros com tampa que não permita o vazamento. Apresentar Registro ou Notificação no Ministério da Saúde/ANVISA.	PREMISSE	623	R\$ 16,30	R\$ 10.154,90

50	PCTE Saco para Lixo - 100 litros Plástico, classe I, acondicionamento de resíduos domiciliares não passível de separação. Capacidade de 100 litros. Medida: 75cm x 85cm, com 10 micras de espessura. Suportando até 20 quilos. Suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9190 e NBR 9191. Embalagem com identificação do produto e marca do fabricante. Fornecimento: Pacote com 100 unidades.	BRIOVILLE	170	R\$ 24,28	R\$ 4.127,60
66	UNID. Conjunto Mopi Pó Com cabo de alumínio, base de 60cm, acompanhado de um pano de 60cm x 12cm feito com 100% acrílico	BRALIMPIA	15	R\$ 45,85	R\$ 687,75
87	UNID. Lixeiras para coleta seletiva - 50 litros Em polietileno, nas cores cinza e amarelo aditivada contra raios ultra-violeta, com suporte metálico pintado em preto com tratamento eletrostático e pintura epóxi.	BRALIMPIA	20	R\$ 199,00	R\$ 3.980,00
106	UNID. Papeleira 50 litros Lixo com aba frontal. De polipropileno de alta densidade aditivado contra raios ultra-violetas, com chapas de aço com pintura epóxi para fixação em poste, tampa com fechadura, apagador de cigarro em inóx polido.	COTEMAR	25	R\$ 117,35	R\$ 2.933,75
109	UNID. Rodo de Borracha Dupla Com cabo e base de alumínio. Medida da base: 50 cm.	OLLEM	64	R\$ 18,00	R\$ 1.152,00
111	UNID. Rodo de Borracha Dupla Com cabo e base de alumínio. Medida da base: 45 cm.	OLLEM	91	R\$ 16,50	R\$ 1.501,50

Valor total registrado do Licitante: R\$ 40.616,50

Este instrumento não obriga o Município a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para a prestação dos serviços, obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições, nos termos do art. 15, parágrafo 4º da lei 8.666/93. VIGÊNCIA: A presente Ata vigorará pelo período de 01 (um) ano, nos termos do art. 15, parágrafo 3º, inciso III da lei 8.666/93. ENTREGA E RECEBIMENTO: Os materiais deverão ser entregues conforme a necessidade da municipalidade, que procederá a solicitação do objeto nas quantidades que julgar necessárias. Após efetuada a solicitação, os materiais deverão ser entregues no prazo máximo de até 10 (dez) dias após a solicitação do objeto, em horário de expediente, nas condições estipuladas no presente Edital e seus Anexos, na Diretoria de Trânsito e Departamento de Transporte Coletivo, na Rodovia SC 470, Km 25, nº 2387, bairro Poço Grande; Secretaria de Turismo e Comércio e Departamento de Cultura, na Rua Dr. Nereu Ramos, nº 122, bairro Coloninha; Secretaria de Agricultura e Secretaria de Transporte e Obras, na Avenida Frei Godofredo, nº 1635, bairro Santa Terezinha; Centro Educativo Maria Hendricks, na Rua Monte Castelo, nº 160, bairro Sete de Setembro; Unidades Escolares- conforme anexo VI; Secretaria de Desenvolvimento Social, na Avenida das Comunidades, nº 133, bairro Centro; Secretaria de Saúde, na Rua Vereador Augusto Beduschi, nº 254, bairro Centro; Corpo de Bombeiros, na Rua Manoel Linhares, nº 410, bairro Santa Terezinha, todos sítios no Município de Gaspar.

Gaspar (SC), 01 de junho de 2.012.
JEFERSON DEBUS
Pregoeiro | Dec. 4.447/2011

CÂMARA MUNICIPAL

Convite CONVITE

A Câmara de Vereadores de Gaspar tem a grata satisfação de convidar a comunidade a participar de Audiência Pública sobre o tema: "Discussão e apresentação acerca do projeto de execução da Ponte do Vale, com apresentação detalhada do projeto de execução, custo, concepção e tempo de duração da referida obra. Ainda, explanação por parte da empresa Iguatemi, das obras de infraestrutura do Contorno Viário de Gaspar, Ponte do Vale e Acessos".

DATA: 19/06/2012.

HORÁRIO: 20h.

LOCAL: Plenário da Câmara de Vereadores de Gaspar.

Avenida das Comunidades, nº. 133, Centro.

Prédio do GASCIC.

Governador Celso Ramos

PREFEITURA

Extrato do Contrato Nº 073/2012

PREFEITURA MUN. DE GOV. CELSO RAMOS
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 073/2012. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. CELSO RAMOS. CONTRATADO: PUBLICABR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica/física para prestar serviços administrativos/jurídicos especializados na recuperação de recursos junto ao INSS mediante a redução tributária da contribuição denominada RAT (Riscos Ambientais no Trabalho) nos moldes e exigências estabelecidas no projeto básico (anexo II), que integra este edital. PRAZO: Da assinatura do contrato até 11/06/2013. VALOR: R\$ 75.500,00 (setenta e cinco mil e quinhentos reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Secretaria de Administração.

Governador Celso Ramos, 12 de junho de 2012.
ANÍSIO ANATÓLIO SOARES.
Prefeito Municipal.

Guaramirim

PREFEITURA

Aviso de Prorrogação de Prazo Edital 73/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE
PRORROGAÇÃO DA LICITAÇÃO
Edital: Pregão - Presencial 73/2012
Tipo: Menor Preço - por itens

Objeto: AQUISIÇÃO DE UMA ESTAÇÃO METEOROLÓGICA INCLUINDO SENSORES DE NÍVEIS, INSTALAÇÃO, DESLOCAMENTO E SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE DADOS.

Entrega dos Envelopes: 26/06/2012 às 09:00h
Abertura dos Envelopes: 26/06/2012 às 09:00h

O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e horário: Rua 28 de Agosto, 2042, nos dias úteis de segunda à sexta feira, das 08:00h às 12:00h e das 13:00h às 16:00h, ou pelo fone (47) 3373-0247

GUARAMIRIM (SC), 12/06/2012.
NILSON BYLAARDT
Prefeito Municipal

Aviso de Licitação

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/SETOR DE COMPRAS
AVISO DE LICITAÇÃO
REABERTURA
Edital: Tomada de Preço p/ Obras e Serviços de Engenharia - 71/2012
Tipo: Menor Preço - Global

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA

DO PROJETO URBANÍSTICO, PAISAGISTICO, ELÉTRICO E LUMINOTÉCNICO DA PRAÇA LOCALIZADA NA RUA IRINEU VILELA VEIGA (BIBLIOTECA). PROGRAMA BADESC CIDADES.

Entrega dos Envelopes: 02/07/2012 às 09:00h

Abertura dos Envelopes: 02/07/2012 às 09:00h

O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e horário: Rua 28 de Agosto, 2042, nos dias úteis de segunda à sexta feira, das 08:00h às 12:00h e das 13:00h às 16:00h, ou pelo fone (47) 3373-0247, ou ainda, através do site www.guaramirim.sc.gov.br

GUARAMIRIM (SC), 13/06/2012.
NILSON BYLAARDT
Prefeito Municipal

Aviso de Licitação 77/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/SETOR DE COMPRAS
AVISO DE LICITAÇÃO
Edital: Tomada de Preço p/ Obras e Serviços de Engenharia - 77/2012
Tipo: Menor Preço - por itens

Objeto: Contratação de empresa para execução da obra de terraplenagem, drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e sinalização viária da Rua Frederico Guenter (440m), e Rua Antonio Zimmermann (trecho de 108,12m).

Valor Máximo da Obra: 418.586,14 (Quatrocentos e dezoito mil e quinhentos e oitenta e seis reais e quatorze centavos).

Entrega dos Envelopes: 03/07/2012 às 09:00h

Abertura dos Envelopes: 03/07/2012 às 09:05h

O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e horário: Rua 28 de Agosto, 2042, nos dias úteis de segunda à sexta feira, das 08:00h às 12:00h e das 13:00h às 16:00h, ou pelo fone (47) 3373-0247, ou ainda, através do site www.guaramirim.sc.gov.br

GUARAMIRIM (SC), 13/06/2012.
NILSON BYLAARDT
Prefeito Municipal

Aviso Prorrogação de Prazo e Alteração Pregao 75/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/SETOR DE COMPRAS
AVISO DE
PRORROGAÇÃO E ALTERAÇÃO DA LICITAÇÃO
Edital: Pregão - 75/2012
Tipo: Menor Preço - por itens

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM.

NOVA DATA DE ABERTURA:

Entrega dos Envelopes: 26/06/2012 às 14:00h
Abertura dos Envelopes: 26/06/2012 às 14:00h

FICA INCLUSO ITEM 08

02 telões 3,5x2,5 metros e 02 projetores 2,7 mil lumens
80 metros cabo VGA, 80 metros de cabo de áudio P2 para P10
02 suportes para projetor, 02 suportes para telão
instalação e acompanhamento técnico (4 Eventos de

aproximadamente 5 Horas)
R\$ 1.100,00 por evento

O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e horário: Rua 28 de Agosto, 2042, nos dias úteis de segunda à sexta feira, das 08:00h às 12:00h e das 13:00h às 16:00h, ou pelo fone (47) 3373-0247

GUARAMIRIM (SC), 13/06/2012.
NILSON BYLAARDT
Prefeito Municipal

Herval d'Oeste

PREFEITURA

Portaria Nº 659/2012 PORTARIA Nº. 659/2012

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 Progressão Funcional de Profissional do Magistério - Progressão por Mérito - Avaliação de Desempenho, ao Servidor VILMAR VARELLA DE OLIVEIRA (Matr. 088) nascido aos 07/06/1967, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Professor, Nível/Referência - 4/E, anexo XI, com regime de trabalho de 20 (vinte) horas semanais, para o Nível/Referência - 5/A anexo XI, a partir de 11 de junho, de conformidade com o artigo 22 da Lei Complementar Nº. 286 de 27 de outubro de 2011, Inciso I.

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 11 de Junho de 2012.
NELSON GUINDANI
Prefeito Municipal

Portaria Nº 660/2012 PORTARIA Nº. 660/2012

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 Progressão Funcional de Profissional do Magistério - Progressão por Mérito - Avaliação de Desempenho, ao Servidor VILMAR VARELLA DE OLIVEIRA (Matr. 492), nascido aos 07/06/1967, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Professor, Nível/Referência - 7/B, anexo XI, com regime de trabalho de 20 (vinte) horas semanais, para o Nível/Referência - 7/C anexo XI, a partir de 11 de junho, de conformidade com o artigo 22 da Lei Complementar Nº. 286 de 27 de outubro de 2011, Inciso I.

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 11 de Junho de 2012.
NELSON GUINDANI
Prefeito Municipal

Portaria Nº 661/2012 PORTARIA Nº. 661/2012

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 Progressão Funcional de Profissional do Magistério - Progressão por Mérito - Avaliação de Desempenho, à Servidora ANA AMÉLIA HERTER, (Matr. 367), nascida aos 08/06/1978, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Professor, Nível/Referência - 6/B, anexo XI, com regime de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, para o Nível/Referência - 6/C anexo XI, a partir de 11 de junho de 2012, de conformidade com o artigo 22 da Lei Complementar Nº. 286 de 27 de outubro de 2011, Inciso I.

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 11 de Junho de 2012.
NELSON GUINDANI
Prefeito Municipal

Portaria Nº 662/2012 PORTARIA Nº 662/2012

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 25 de maio de 2012, por tempo indeterminado, com fulcro nos artigos 111 a 115, da Lei Complementar Nº 281/2011, ao Servidor ALCIDES JARENTCHUK (Matr. 591), ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Técnico de Edificações e Manutenção, Nível/Referência - 5/C, 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 11 de Junho de 2012.
NELSON GUINDANI
Prefeito Municipal

Portaria Nº 663/2012 PORTARIA Nº 663/2012

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:

CONTRATAR, em caráter Temporário e Emergencial, a Senhora MARIANA REGINA AMARAL NETO SILVA (Matr. 3588), para exercer a função de Médico, Nível 14, Referência "A", 40 horas semanais, constante do Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal, a partir de 12 de junho de 2012 até 31 de dezembro de

2012, de conformidade com que preceitua a Lei Complementar Nº 0174/2005. Sendo que seu Contrato de Trabalho será regido pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Herval d' Oeste.

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 12 de Junho de 2012.

NELSON GUINDANI

Prefeito Municipal

Portaria Nº 664/2012

PORTARIA Nº 664/2012

NELSON GUINDANI, Prefeito Municipal de Herval d' Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas por LEI, RESOLVE:

RETIFICAR a Portaria Nº 654/2012, que concedeu 20 (vinte) dias de Licença Prêmio, à servidora VIVIAN PUTTON ROVEA; onde se lê: " nos termos do art. 79, da Lei Complementar Nº 191/2005"; leia-se: " nos termos do Art. 104, § único, da Lei Complementar Nº 281/2011".

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 12 de Junho de 2012.

NELSON GUINDANI

Prefeito Municipal

Pregão Presencial Nº 020/2012

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 083/2012

PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2012

UNIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE HERVAL D'OESTE

TIPO: Menor preço por item

OBJETO

Aquisição de Equipamentos Médicos e Odontológicos para uso nas diversas USF's da Secretaria Municipal de Saúde

ENTREGA DOS ENVELOPES

Até as 08h30min horas do dia 27/06/2012

LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO:

Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste, situada na Rua Nereu Ramos, nº 389, Centro, na cidade de Herval d'Oeste (SC), Sala de Reuniões do Setor de Compras e Licitações.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Lei Federal n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993, Lei federal nº. 10.520 de 17 de julho de 2002, e Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006,

EDITAL NA ÍNTEGRA

O Edital na íntegra está à disposição dos interessados no Setor de Compras e Licitações, situado na Rua Nereu Ramos, nº 389, Centro, na cidade de Herval d'Oeste (SC), ao custo de R\$ 13,92 (treze reais e noventa e dois centavos), ou no site www.hervaldoeste.sc.gov.br, sem custo adicional. Outras informações pelo fone (49) 3554 0922.

Herval d'Oeste, 13 de junho de 2012.

IVONE ESQUINA

Gestora Do Fundo

Ibiam

PREFEITURA

Decreto Nº 2368/2012

DECRETO Nº 2368, 06 DE JUNHO DE 2012.

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIAM.

NELSON MÁRIO GRASSI, Prefeito Municipal de Ibiam, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e especialmente as conferidas pela Lei n. 0483/2011.

DECRETA

Art. 1º Fica aberto o Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.308,50 (Hum mil, trezentos e oito reais e cinquenta centavos) com a seguinte classificação orçamentária:

Órgão: 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 0401 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

Projeto/Atividade: 2011 MANUT.DO FUNDO M. ASSIST. SOCIAL

Modalidade de Aplicação: 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS

Fonte: 0163 RECURSOS IGD

Valor: R\$ 1.308,50

Art. 2º Para suporte do crédito de que trata o artigo anterior fica anulada a importância de R\$ 1.308,50 (Hum mil, trezentos e oito reais e cinquenta centavos) na seguinte rubrica orçamentária:

Órgão: 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 0401 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

Projeto/Atividade: 2011 MANUT.DO FUNDO M. ASSIST. SOCIAL

Modalidade de Aplicação: 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS

Fonte: 0163 RECURSOS IGD

Valor: R\$ 1.308,50

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

CENTRO ADMINISTRATIVO DE IBIAM, EM 06 DE JUNHO DE 2012.

NELSON MÁRIO GRASSI

Prefeito Municipal

Publicado e registrado o presente Decreto, nesta Secretaria aos seis dias do mês de junho do ano de dois mil e doze.

ALCINDO PEROSA

Secretário De Adm. E Fazenda

Decreto Nº 2369/2012

DECRETO Nº 2369, DE 06 DE JUNHO DE 2012.

"HOMOLOGA ELEIÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES PARA O MANDATO DE 06.06.2012 A 05.06.2015."

NELSON MÁRIO GRASSI, Prefeito Municipal de Ibiam, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 88, inc. VII, da Lei Orgânica do Município, BEM COMO A Lei Municipal nº 482, de 27 de outubro de 2011,

DECRETA:

Art. 1º Fica homologada a eleição dos Conselheiros Tutelares para o mandato de 06.06.2012 a 05.06.2015, a seguir relacionados:

I - CONSELHEIRAS TUTELARES TITULARES:

Andreia Teresinha Ferrari Lamperti
Marilene Ribeiro Salvadori
Marizani Aparecida Ramos
Maria Gorete Rinaldi
Debora Rossato

II - CONSELHEIRA SUPLENTE:

Maria de Fátima Filippi

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

CENTRO ADMINISTRATIVO DE IBIAM-SC, EM 06 DE JUNHO DE 2012.

NELSON MÁRIO GRASSI
Prefeito Municipal

Publicado e registrado o presente Decreto nesta Secretaria aos seis dias do mês de junho de dois mil e doze.

ALCINDO PEROSA
Secretario De Administração E Da Fazenda

Decreto Nº 2370/2012

DECRETO Nº 2370, DE 11 DE JUNHO DE 2012.
DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIAM.

NELSON MÁRIO GRASSI, Prefeito Municipal de Ibiã, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e especialmente as conferidas pela Lei n. 0483/2011.

DECRETA

Art. 1º Fica aberto o Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 10.000,00 (Dez mil reais) com a seguinte classificação orçamentária:

Órgão: 03 - FUNDOS MUNICIPAIS
Unidade Orçamentária: 0301 - Fundo Municipal da Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301- Atenção Básica
Programa: 1001 - Saúde para Todos
Atividade: 2016 - Manutenção das Atividades da Saúde
Modalidade de Aplicação: 33900000 - Aplicações Diretas
Fonte: 0102 - Recursos de Impostos e Trans.Impostos Saúde
Valor R\$ 10.000,00

Art. 2º Para suporte do crédito de que trata o artigo anterior fica anulada a importância de R\$ 10.000,00 (Dez mil reais) na seguinte rubrica orçamentária:

Órgão: 03 - FUNDOS MUNICIPAIS
Unidade Orçamentária: 0301 - Fundo Municipal da Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301- Atenção Básica
Programa: 1001 - Saúde para Todos
Atividade: 2016 - Manutenção das Atividades da Saúde
Modalidade de Aplicação: 33900000 - Aplicações Diretas
Fonte: 0102 - Recursos de Impostos e Trans.Impostos Saúde
Valor R\$ 10.000,00

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

CENTRO ADMINISTRATIVO DE IBIAM, EM 11 DE JUNHO DE 2012.
NELSON MÁRIO GRASSI
Prefeito Municipal

Publicado e registrado o presente Decreto, nesta Secretaria aos onze dias do mês de junho do ano de dois mil e doze.

ALCINDO PEROSA
Secretário De Adm. E Fazenda

Decreto Nº 2371/2012

DECRETO Nº 2371, 11 DE JUNHO DE 2012.
DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAM.

NELSON MÁRIO GRASSI, Prefeito Municipal de Ibiã, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e especialmente as conferidas pela Lei n. 0483/2011.

DECRETA

Art. 1º Fica aberto o Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 4.000,00 (Quatro mil reais) com a seguinte classificação orçamentária:

Órgão: 02 CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade: 0206 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 1201 ENSINO PARA TODOS
Projeto/Atividade: 2027 MANUT.DAS ATIVID. ENSINO FUNDAMENTAL
Modalidade de Aplicação: 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte: 0101- Recur. de Impostos e Trans.Impostos Educação
Valor: R\$ 4.000,00

Art. 2º Para suporte do crédito de que trata o artigo anterior fica anulada a importância de R\$ 4.000,00 (Quatro mil reais) na seguinte rubrica orçamentária:

Órgão: 02 CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade: 0206 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 1201 ENSINO PARA TODOS
Projeto/Atividade: 2027 MANUT.DAS ATIVID. ENSINO FUNDAMENTAL
Modalidade de Aplicação: 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte: 0101 - Recur. de Impostos e Trans.Impostos Educação
Valor: R\$ 4.000,00

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

CENTRO ADMINISTRATIVO DE IBIAM, EM 11 DE JUNHO DE 2012.
NELSON MÁRIO GRASSI
Prefeito Municipal

Publicado e registrado o presente Decreto, nesta Secretaria aos onze dias do mês de junho do ano de dois mil e doze.

ALCINDO PEROSA
Secretário De Adm. E Fazenda

Ata Nº 03/2012
Ata 03/2012.

Aos doze dias do mês de junho de dois mil e doze, reuniram-se nas dependências do Centro Educacional Eliziane Titon, a comissão para apreciar e decidir sobre o recurso interposto pela professora Marly Saletre Freschi Luthemeier, conforme protocolo número 0171 de primeiro de junho de dois mil e doze. De início, a Comissão leu, na íntegra, o texto da peça recursal. Feito isso, os membros da Comissão passaram a discutir o recurso, tanto nos seus termos formais como materiais. Quanto às questões processuais a petição preenche os requisitos de formalidade e tempestividade. Quanto aos aspectos materiais, isto é, o mérito objetivo do recurso, a Comissão entendeu que o mesmo não apresenta pressupostos fáticos para ser provido. Assim, as alegações de possíveis impedimentos de ordem parentesco foram todos afastados conforme se constata na ata nº 02 de vinte três de maio de dois mil e doze. A recorrente volta a insistir na alteração da sua carga horária de vinte para quarenta horas semanais para o que invoca o Edital nº 001/2003, em decorrência disso, foi baixada a portaria nº 067 de dezenove de fevereiro de dois mil e quatro nomeando a professora com carga horária de vinte horas semanais. A propósito, foi instada a Assessoria Jurídica do Município que se manifestou conforme seu Parecer Jurídico Administrativo nº 26/2012 - Reformado em vinte nove de maio de dois mil e doze, orientando no sentido de que possíveis direitos resultantes do Edital nº 001/2003 estariam prescritos segundo dispõe os artigos 109 e 111, da Lei Municipal nº 255, de sete de janeiro de dois mil e quatro. Destarte, a Comissão opina pelo acolhimento do recurso, porém, quanto ao mérito nega-lhe provimento. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião em que foi lavrada a presente ata, que segue assinada pelos presentes. Ibiam, 12 de junho de dois mil e doze.

MARILENE VALESAN BORSOI
Presidente

LUCENA T. P. VIECELLI

RODRIGO F. PEROSA

Imbituba

PREFEITURA

Resolução 001.2012

RESOLUÇÃO PMI/SEDETUR Nº 001, de 31 de maio de 2012.

Estabelece normas e procedimentos para credenciamento de condutores ambientais e locais e dá outras providências.

O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente,

RESOLVE:

Art. 1º Estabelecer normas e procedimentos relacionados ao credenciamento de condutores ambientais locais junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turístico de Imbituba.

CAPÍTULO I**DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

Art. 2º Para fins desta Resolução considera-se condutor ambiental local a pessoa que recebeu capacitação específica e que é responsável pela condução em segurança de grupos de visitantes aos locais permitidos em ambientes naturais de uma região ou

localidade, desenvolvendo atividades interpretativas sobre o ambiente natural e cultural visitado, além de poder contribuir para o monitoramento dos impactos socioambientais nos sítios de visitação.

CAPÍTULO II**DO CREDENCIAMENTO**

Art. 3º O credenciamento dos condutores ambientais locais consiste na emissão de uma credencial pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turístico de Imbituba e na construção de um banco de dados com informações sobre os condutores.

§ 1º A credencial é o documento emitido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turístico de Imbituba, na forma de um crachá e/ou carteira de identidade do condutor, que deverá conter as seguintes informações:

I - Identificação do Condutor;

II - Validade do documento;

III - Informações do local de atuação do condutor.

§ 2º O banco de dados consiste em uma listagem com as seguintes informações dos condutores:

I - Dados pessoais;

II - Local e atuação;

III - Data de emissão e validade da credencial;

IV - Dados sobre a sua capacitação e/ou formação, cópia do diploma ou do certificado de conclusão do curso;

V - Avaliações periódicas do trabalho do condutor realizadas por amostragem com os grupos guiados.

Art. 4º São requisitos para o credenciamento:

I - Ter mais de 18 anos;

II - Ter recebido formação específica para o local de atuação por instituição de ensino ou por entidades do terceiro setor vinculadas ou credenciadas pelo MEC ou por secretarias estaduais ou municipais de educação, com carga horária mínima de 160h, a ser comprovada através de certificado.

CAPÍTULO III**DA VALIDADE DO CREDENCIAMENTO E DA RENOVAÇÃO**

Art. 5º O credenciamento dos condutores ambientais locais junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turístico de Imbituba terá validade de um ano.

Parágrafo Único. Após este prazo os condutores deverão renovar sua credencial.

Art. 6º Para a renovação da credencial os condutores deverão atualizar seus dados junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turístico de Imbituba, sendo consideradas as possíveis infrações cometidas pelo condutor.

CAPÍTULO IV**DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE**

Art. 7º Com relação ao exercício da atividade dos condutores ambientais locais deve-se:

I - estabelecer mecanismos de avaliação periódica dos condutores cadastrados através de relatórios padrão estabelecidos pela Secretaria de Turismo, com a finalidade de montar um banco de dados com informações sobre os condutores, as trilhas e os visitantes;

II - estabelecer que eventuais punições devam acontecer de forma gradativa (A - advertência, B - suspensão, C - exclusão do cadastro);

III - estimular a participação em cursos de atualização e aperfeiçoamento, bem como a participação obrigatória em treinamentos e simulações de atendimento de primeiros socorros, salvaguarda da vida humana, sobrevivência, salvatagem (florestas, rios e mar) para fins de renovação anual da credencial.

Art. 8º A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turístico de Imbituba poderá estabelecer Termos de Parceria com o (s) órgão (s) ambiental (is) gestor(es) das Unidades da região, e com proprietários de áreas privadas, por onde passam as trilhas, a fim de construir e manter um cadastro interinstitucional visando fornecer periodicamente relatório contendo informações sobre as visitas, situação das trilhas dentro das áreas visitadas, assim como a relação dos condutores ambientais cadastrados.

Art. 9º Para fins de recadastramento dos condutores na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turístico de Imbituba deverão ser consideradas as infrações cometidas pelos condutores dentro das Unidades de Conservação ou no desenvolvimento das atividades.

CAPITULO V DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 10. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Imbituba, 31 de Maio de 2012
ROEL RUIZ
Secretário de Desenvolvimento Econômico e Turístico

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

Portaria DGP/SEAGP N.º 151/2012

PORTARIA DGP/SEAGP N.º 151, de 12 de junho de 2012.
Dispõe sobre a admissão de Técnico de Enfermagem, e dá outras providências.

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

RESOLVE:

Art.1º Admitir, a abaixo relacionada, aprovada no Concurso Público Edital - 02/2011, com carga horária de 40 horas semanais, para exercer o cargo/função, conforme descrito na tabela seguinte, com a remuneração consignada na legislação pertinente.

Nome	Cargo	CPF	Admissão
Juliana Vichieth Demétrio	Técnica de Enfermagem	017.002.079-70	11/06/2012

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 11 de junho de 2012, ficando revogadas as disposições em contrário.

Imbituba SC, 12 de junho de 2012.
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 DGP/SEAGP N.º 152/2012

PORTARIA DGP/SEAGP N.º 152, de 12 de junho de 2012.
Dispõe sobre a admissão de Técnico de Enfermagem, e dá outras providências.

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

RESOLVE:

Art.1º Admitir, a abaixo relacionada, aprovada no Concurso Público Edital - 02/2011, com carga horária de 40 horas semanais, para exercer o cargo/função, conforme descrito na tabela seguinte, com a remuneração consignada na legislação pertinente.

Nome	Cargo	CPF	Admissão
Marinalba Tomaz	Técnica de Enfermagem	043.736.149-70	11/06/2012

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 11 de junho de 2012, ficando revogadas as disposições em contrário.

Imbituba SC, 12 de junho de 2012.
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 DGP/SEAGP N.º 153/2012

PORTARIA DGP/SEAGP N.º 153, de 12 de junho de 2012.
Dispõe sobre a admissão de Agente Comunitário de Saúde - PACS, e dá outras providências.

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

RESOLVE:

Art.1º Admitir, a abaixo relacionada, aprovada no Processo Seletivo Simplificado Edital - 02/2011, com carga horária de 40 horas semanais, em substituição da servidora Vanessa Costa Machado, Agente Comunitário de Saúde, inscrita no CPF sob o nº 066.401.109-89, matrícula nº 5903, afastada no gozo de direitos trabalhistas, para exercer o cargo/função, conforme descrito na tabela seguinte, com a remuneração consignada na legislação pertinente.

Nome	Cargo	CPF	Admissão
Dirlene Trietro Medeiros	Agente Comunitário de Saúde - PACS	050.806.349-36	06/06/2012

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 06 de junho de 2012, ficando revogadas

as disposições em contrário.

Imbituba SC, 12 de junho de 2012.
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 DGP/SEAGP N.º 154/2012

PORTARIA DGP/SEAGP N.º 154, de 12 de junho de 2012.
Dispõe sobre a admissão de Técnico de Enfermagem, e dá outras providências.

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

RESOLVE:

Art.1º Admitir, a abaixo relacionada, aprovada no Concurso Público Edital - 02/2011, com carga horária de 40 horas semanais, para exercer o cargo/função, conforme descrito na tabela seguinte, com a remuneração consignada na legislação pertinente.

Nome	Cargo	CPF	Admissão
Daniela Vichiatt	Técnica de Enfermagem	034.971.209-36	11/06/2012

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 11 de junho de 2012, ficando revogadas as disposições em contrário.

Imbituba SC, 12 de junho de 2012.
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 DGP/SEAGP N.º 155/2012

PORTARIA DGP/SEAGP N.º 155, de 12 de junho de 2012.
Dispõe sobre a alteração da concessão de licença-prêmio, e dá outras providências.

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

RESOLVE:

Art. 1º Alterar a concessão de licença-prêmio, fixado na Portaria DGP/SEAGP N.º 256, de 23 de dezembro de 2011, do servidor MOACIR FREITAS DA ROSA, Engenheiro, inscrito no CPF sob o n.º 341.723.279-15, admitido em 15 de fevereiro de 1983, contrato n.º 400, referente aos quinquênios devidos, com conversão de 1/3 em abono pecuniário e fruição conforme quadro abaixo:

Quinquênio	Período de Fruição	Conversão
1996 a 2001	02.01.2012 a 7.09.2012	Conversão de 1/3 em abono pecuniário no mês de dezembro de 2011.
2001 a 2006		Conversão de 1/3 em abono pecuniário no mês de junho de 2012.
2006 a 2011		Conversão de 1/3 em abono pecuniário no mês de julho de 2012.

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

Imbituba SC, 12 de junho de 2012.
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 Cancelamento de Concorrência 05/2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
ATO DE CANCELAMENTO

CONSIDERANDO QUE o edital para Contratação de empresa para prestação de serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário foi lançado em 05/08/2011, tendo sido suspensa a abertura do certame em 21/09/2011 pelo Tribunal de Contas de Santa Catarina, processo n.º ELC-11/00484822.

CONSIDERANDO QUE, embora correto o procedimento licitatório, persiste o relatório do Tribunal de Contas em apontar a necessidade de adequação do edital.

CONSIDERANDO o longo tempo necessário para finalização do procedimento, o qual, aprovado o parecer do Tribunal de Contas, resultará na necessidade de nova adequação do edital.

CONSIDERANDO o parecer do Ministério Público (ofício), em que orienta o atendimento as recomendações do Tribunal de Contas.

CONSIDERANDO QUE qualquer alteração do edital levaria a sua republicação, pelo artigo 21, parágrafo 4º, da Lei de Licitações.

CONSIDERANDO a existência de ação judicial n.º 030.11.002982-8, com liminar favorável, proposta pela CASAN, que pode tornar incerto o resultado do processo licitatório, onde o Município apresentará defesa.

DETERMINO:

O cancelamento do edital de licitação n.º 141/2011, concorrência n.º 05/2011, para que outro seja realizado de acordo com as observações apresentadas pelo Tribunal de Contas de Santa Catarina.

Imbituba, 14 de junho de 2012.
JOSÉ ROBERTO MARTINS
Prefeito Municipal

Publicação de Extrato de Pregão Presencial 34/2012 (Saúde)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
SAÚDE
PROCESSO Nº 38/2012
PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2012

A Prefeitura Municipal de Imbituba comunica que realizará às 15:00 horas do dia 27 de junho de 2012, licitação na modalidade de Pregão Presencial para Registro de Preço do tipo menor preço por item, regido pelo disposto na Lei nº 10.520/2002, pela Lei complementar nº 123/2006, pelo Decreto 6.204/2007 e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, para Aquisição de material permanente odontológico para uso da Secretaria Municipal de Saúde. 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, 14 de junho de 2012.
MICHELLE FRANCINE P. O. DE SOUZA
Pregoeira Oficial

Publicação de Extrato de Revogação de Inexigibilidade 02/2012 (Saúde)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
SAÚDE

A Prefeitura Municipal de Imbituba comunica, que fica anulado o Processo Licitatório nº 35/2012, na modalidade de Inexigibilidade nº 02/2012, devido o não comparecimento de interessados caracterizando a licitação como deserta.

Imbituba, 14 de junho de 2012.
MICHELLE FRANCINE P. O. DE SOUZA
Presidente da CPL

Extrato: PMI SEINFRA 2012/93 A00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
Extrato: PMI SEINFRA 2012/93 A00
Contratada: MECANICA LITORAL SUL LTDA ME
C.N.P.J: 11.211.010/0001-92

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA, CHAPEAÇÃO, PINTURA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS EXIGIDOS NOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE INFRAESTRUTURA, ADMINISTRAÇÃO, TURISMO, SOCIAL, SDR NORTE, SDR SUL E GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA.

Valor: R\$ 145.868,00 Prazo: 31/12/2012
Fundamento: Processo nº. 49/2012 Pregão 34/2012

Imbituba, 21 de maio de 2012.
JOSÉ ROBERTO MARTINS
Prefeito Municipal
Contratante

MECANICA LITORAL SUL LTDA ME
Representante Legal
Contratada

Extrato: PMI SEINFRA 2012/94 A00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
Extrato: PMI SEINFRA 2012/94 A00
Contratada: SCHILICKMANN SCHLIGUE - ME
C.N.P.J: 03.071.713/0001-15

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA, CHAPEAÇÃO, PINTURA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS EXIGIDOS NOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE INFRAESTRUTURA, ADMINISTRAÇÃO, TURISMO, SOCIAL, SDR NORTE, SDR SUL E GABINETE DA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA.
Valor: R\$ 84.630,80 Prazo: 31/12/2012
Fundamento: Processo nº. 49/2012 Pregão 34/2012

Imbituba, 21 de maio de 2012.
JOSÉ ROBERTO MARTINS
Prefeito Municipal
Contratante

SCHILICKMANN SCHLIGUE - ME
Representante Legal
Contratada

Edital SEAGP Nº 088/2012

EDITAL SEAGP Nº 088/2012
CONVOCA CANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSO PUBLICO Nº 01/2011.

O Secretário Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e por determinação do Chefe do Poder Executivo, considerando a realização do Concurso Público nº 001/2011, divulgado através do Edital nº 001/2011, de 28 de outubro de 2011, bem como, o resultado do mesmo divulgado através do EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2011, de 08 de Fevereiro de 2012, que homologou os resultados do referido Concurso.

RESOLVE:

Convocar, para aceite das vagas e contratações, os candidatos ao final relacionados (Anexo I deste Edital), aprovados no Concurso Público nº 001/2011, para comparecer a Diretoria de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Administração e Gestão Pública - DGP/SEAGP, situado na Av. Dr. João Rimsa, nº 601, Centro, Imbituba, SC, no período de 13 de junho a 12 de julho de 2012, no horário das 14h às 17h, para assinatura do Edital de Convocação Individual e encaminhamento para a avaliação médica pré-admissional.

O não comparecimento do(s) candidato(s) ora convocado(s) no período, horário e local indicados no presente instrumento convocatório acarretará sua automática e definitiva eliminação do processo, com a conseqüente perda da vaga em questão, independentemente dos argumentos que apresentar, perdendo, por conseguinte, todos os direitos oriundos de sua aprovação no referido Concurso Público.

Fica definido o prazo de até 30 (trinta) dias a partir da assinatura do Edital de Convocação Individual, para apresentação dos documentos necessários ao processo pré admissional.

Ficam os candidatos, inclusive os portadores de deficiência, convocados para a avaliação médica pré-admissional a ser realizada pela Comissão Municipal de Médicos Peritos, para emissão de Atestado de Saúde Ocupacional, no prazo de até 30 (trinta) dias após a assinatura do Edital de Convocação Individual.

O exame médico é eliminatório, sendo excluído do certame o candidato que não apresentar aptidão física e/ou mental para o exercício do emprego público.

O candidato, convocado por este Edital, caso não apresente ao DGP/SEAGP a documentação exigida no prazo estabelecido perderá automaticamente a vaga, convocando-se o candidato com classificação imediatamente posterior.

Imbituba, 13 de junho de 2012.
DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO
Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

EDITAL SEAGP Nº 088/2012
Anexo I
CANDIDATOS CONVOCADOS

Motorista
Anderson Claiton Pereira

Edital SEAGP Nº 089/2012

EDITAL SEAGP Nº 089/2012

CONVOCA CANDIDATOS APROVADOS NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 04/2010.

O Secretário Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e por determinação do Chefe do Poder Executivo, considerando a realização do Processo Seletivo Simplificado nº 04/2010, divulgado através do Edital nº 04/2010, de 12 de novembro de 2010, bem como, o resultado do mesmo divulgado através do EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 04/2010, de 07 de fevereiro de 2011, que homologou os resultados do referido processo seletivo.

RESOLVE:

Convocar, para aceite das vagas e contratações, os candidatos ao final relacionados (Anexo I deste Edital), aprovados no Processo Seletivo Simplificado nº 04/2010, para comparecer ao Departamento de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Administração e Gestão Pública - DGP/SEAGP, situado na Av. Dr. João Rimsa, nº 601, Centro, Imbituba, SC, no período de 13 de Junho a 12 de Julho de 2012, no horário das 14h às 17h, para assinatura do Edital de Convocação Individual e encaminhamento para a avaliação médica pré-admissional.

O não comparecimento do(s) candidato(s) ora convocado(s) no período, horário e local indicados no presente instrumento convocatório acarretará sua automática e definitiva eliminação do processo, com a conseqüente perda da vaga em questão, independentemente dos argumentos que apresentar, perdendo, por conseguinte, todos os direitos oriundos de sua aprovação no referido Processo Seletivo.

Fica definido o prazo de até 30 (trinta) dias a partir da assinatura do Edital de Convocação Individual, para apresentação dos documentos necessários ao processo pré admissional.

Ficam os candidatos, inclusive os portadores de deficiência, convocados para a avaliação médica pré-admissional a ser realizada pela Comissão Municipal de Médicos Peritos, para emissão de Atestado de Saúde Ocupacional, no prazo de até 30 (trinta) dias após a assinatura do Edital de Convocação Individual.

O exame médico é eliminatório, sendo excluído do certame o candidato que não apresentar aptidão física e/ou mental para o exercício do emprego público.

O candidato, convocado por este Edital, caso não apresente ao DGP/SEAGP a documentação exigida no prazo estabelecido perderá automaticamente a vaga, convocando-se o candidato com classificação imediatamente posterior.

Imbituba, 13 de junho de 2012.

DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO

Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

EDITAL SEAGP Nº 089/2012

Anexo I

CANDIDATOS CONVOCADOS

Servente Merendeira

Eva Coelho Valerio

Iomerê**PREFEITURA****Lei 685/2012**

LEI N.º 685, DE 06 DE JUNHO DE 2012.

ALTERA A LEI Nº 632, DE 15 DE JUNHO DE 2011.

ANTONINHO BALDISSERA, Prefeito do Município de Iomerê, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere o art. 88, I, da Lei Orgânica do Município: Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

Art. 1º O § 2º do art. 1º da Lei nº 632, de 15 de junho de 2011, que autoriza o Município de Iomerê a firmar convênio com o Município de Videira, para atendimento sócio-assistencial, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 1º

§ 2º Para fins do disposto no art. 1º desta lei, o Município de Iomerê repassará mensalmente a quantia de R\$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) por criança abrigada, a ser corrigida anualmente pelo INPC-FGV acumulado caso o convênio seja renovado na forma do disposto no art. 2º, ou 01 (um) salário mínimo nacional quando não houver criança abrigada para manutenção da vaga, devendo ser pago até o décimo dia útil do mês subsequente. (NR).

Art. 2º As despesas decorrentes desta lei correrão à conta de dotação prevista no orçamento vigente.

Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2012.

Centro Administrativo de Iomerê - SC, 06 de junho de 2012.

ANTONINHO BALDISSERA

Prefeito Municipal

Publicada a Presente Lei nesta Secretaria de Administração e Finanças nesta mesma data.

VALCIR AFONSO SERIGHELLI

Secretário de Administração e Finanças

Lei 686/2012

LEI N.º. 686 DE 13 DE JUNHO DE 2012.

RECONHECE DESPESA QUE ESPECIFICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR E AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A EFETUAR O PAGAMENTO DA REFERIDA DESPESA, E EFETUAR A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO VIGENTE, ABAIXO ESPECIFICADO:

ANTONINHO BALDISSERA, Prefeito do Município de Iomerê, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere o art. 88, I, da Lei Orgânica do Município: Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

Art. 1º - Fica reconhecida despesa, que especifica, do exercício anterior, realizada por conta da obra de construção da creche, através da licitação na modalidade Tomada de Preço nº 0002/2010 e Processo 0060/2010, por conta dos recursos provenientes de convênio com a União, e fica o Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar o seu pagamento, e do mesmo modo efetuar abertura no orçamento do Município de Iomerê de crédito adicional Suplementar no valor de R\$ 153.231,24 (cento e cinquenta e três mil

duzentos e trinta e um reais vinte e quatro centavos), para suplementação do seguinte programa:

04.00 Secretária de Educação, Cultura e Esportes
04.01 Secretária de Educação
1019 Construção, Ampliação e Reforma de Creches
44900000 Aplicações Diretas
122.00 Transferências de Convênios Educação
R\$ 153.231,24

Art. 2º - A abertura do crédito suplementar a que se refere o artigo anterior ocorrerá à conta do excesso de arrecadação do exercício corrente pela transferência recebida da União referente a conclusão da obra da creche.

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

Centro Administrativo de Iomerê - SC, 13 de junho de 2012.
ANTONINHO BALDISSERA
Prefeito Municipal

Publicada a Presente Lei nesta Secretaria de Administração e Finanças nesta mesma data.

VALCIR AFONSO SERIGHELLI
Secretário de Administração e Finanças

Decreto 1304/2012

DECRETO Nº. 1304 DE 04 DE JUNHO DE 2012.

Abre Crédito Suplementar alterando a Lei nº. 659/2011 de 30 de novembro de 2011, que estima a Receita e fixa despesa para o exercício de 2012.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IOMERÊ no uso de suas atribuições legais e em conformidade com art. 7º da lei nº 659/2011 de 30 de novembro de 2011.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto o crédito suplementar no orçamento da Prefeitura Municipal de Iomerê, no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), nas seguintes dotações orçamentárias:

02.00 Gabinete do Prefeito
02.01 Gabinete do Prefeito
2004 Manutenção do Gabinete do Prefeito
33900000 Aplicações Diretas
100.00 Recursos Ordinários
R\$ 5.000,00

04.00 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes
04.03 Lazer
2033 Organização de Festas e Eventos
33900000 Aplicações Diretas
100.00 Recursos Ordinários
R\$ 10.000,00

05.00 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente
05.01 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente
2041 Manutenção da Secretaria de Agricultura
33900000 Aplicações Diretas
100.00 Recursos Ordinários
R\$ 5.000,00

Art. 2º - A abertura do crédito suplementar a que se refere o artigo anterior ocorrerá à conta do excesso de arrecadação do exercício corrente.

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

Centro Administrativo de Iomerê - SC, 04 de junho de 2012.
ANTONINHO BALDISSERA
Prefeito Municipal

Publicado o Presente Decreto nesta Secretaria de Administração e Finanças nesta mesma data.

VALCIR AFONSO SERIGHELLI
Secretário de Administração e Finanças

Decreto 1305/2012

DECRETO Nº. 1305 DE 04 DE JUNHO DE 2012.

Abre Crédito Suplementar alterando a Lei nº. 659/2011 de 30 de novembro de 2011, que estima a Receita e fixa despesa para o exercício de 2012.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IOMERÊ no uso de suas atribuições legais e em conformidade com art. 7º da lei nº 659/2011 de 30 de novembro de 2011.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar no orçamento do Fundo Municipal de Saúde de Iomerê, o valor de R\$ 31.000,00 (trinta e um mil reais), nas seguintes dotações orçamentárias:

07.00 Fundo Municipal de Saúde
07.01 Fundo Municipal de Saúde
2061 Manutenção do Fundo de Saúde
33710000 Transferência a Consórcios Públicos
102.00 Recursos de Impostos e Transf. de Impostos Saúde
R\$ 11.000,00

07.00 Fundo Municipal de Saúde
07.01 Fundo Municipal de Saúde
2073 Manutenção da Farmácia Básica
33900000 Aplicações Diretas
302.00 Recursos de Impostos e Transf. de Impostos Saúde
R\$ 20.000,00

Art. 2º - A abertura do crédito suplementar a que se refere o artigo anterior ocorrerá à conta do excesso de arrecadação do exercício corrente.

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

Centro Administrativo de Iomerê - SC, 04 de junho de 2012.
ANTONINHO BALDISSERA
Prefeito Municipal

Publicado o Presente Decreto nesta Secretaria de Administração e Finanças nesta mesma data.

VALCIR AFONSO SERIGHELLI
Secretário de Administração e Finanças

Decreto 1306/2012

DECRETO Nº. 1306 DE 11 DE JUNHO DE 2012.

Homologa resultado de concurso público

O PREFEITO MUNICIPAL DE IOMERÊ, no uso de suas atribuições legais;

DECRETA:

Art. 1º Fica homologado o resultado do Concurso Público nº 0001/2012:

Cargo: ASSISTENTE SOCIAL

Nº Classificação	Nº Inscrição	Nome	Média Final Prova Escrita	Desempate (por idade)
1	109	SIBELI AP. MORELATTO FIORENTIN	7,60	05/08/1977
2	150	ANDREIA TERESINHA DE ALMEIDA	7,60	21/03/1979
3	157	DIRLEY MODENA RABUSKE	7,60	30/09/1979
4	45	ALESSANDRA GARCEZ	7,20	-
5	159	SONIA RITA GHELLER	6,80	-
6	145	GLAUCIA PERAZZOLI	6,40	-
7	114	ELIANE APARECIDA FRANÇA	6,00	08/04/1974
8	85	ELIANE WEBER	6,00	02/11/1983
9	53	DAIANE ROSTIROLA	6,00	18/06/1985
10	64	SONIA MARA CORDEIRO	5,20	-

Cargo: MEDICO CLÍNICO GERAL

Nº Classificação	Nº Inscrição	Nome	Média Final Prova Escrita	Desempate (por idade)
1	48	MARCOS CATANIA	8,00	04/05/1973
2	35	THIAGO ARAUJO GONÇALVES	8,00	24/01/1985
3	120	GILBERTO KLIEMANN	7,60	07/03/1964
4	87	MARCELO MARANINCHI PAVESI	7,60	14/07/1979
5	143	CAROLINA MONTEGUTI FECKINGHAUS	7,60	06/04/1984
6	107	ANDRE LUIS RIBAS DE ABREU	7,20	21/02/1986
7	39	ANGELITA KURLE MENEZINHINI	7,20	27/03/1986
8	40	CAROLINA FUSINATO MOLIN	7,20	22/04/1987
9	15	GUSTAVO BIESDORF	7,20	20/09/1987
10	13	FABIANO SCORTEGAGNA DUPCZAK	6,80	-
11	51	ANDREA ALVES DE OLIVEIRA	6,40	25/09/1973
12	112	TIAGO PELLIZZETTI	6,40	19/01/1982
13	80	PAULA CALEFFI BAGATTINI	6,40	08/11/1985

Cargo: OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS

Nº Classificação	Nº Inscrição	Nome	Média Parcial Prova Escrita	Média Parcial Prova Prática	Média Final
1	97	JUARES VIEIRA DE BARROS	9,20	10,00	9,60
2	86	JULIANO GREGOLON	8,80	9,50	9,15
3	58	RAMIRES ZAGO	6,00	10,00	8,00

Cargo: OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA

Nº Classificação	Nº Inscrição	Nome	Média Parcial Prova Escrita	Média Parcial Prova Prática	Média Final
1.	82	LEANDRO ZAMBONI	9,20	10,00	9,60

Cargo: AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS

Nº Classificação	Nº Inscrição	Nome	Média Final Prova Escrita
1	108	MARCELO GELAIN	8,40
2	46	MARILDO FANTINEL	7,20
3	156	RONIVON DE SOUZA MACHADO	6,80
4	115	ADIR FAPPI	6,00

Cargo: TÉCNICO AGRICOLA

Nº Classificação	Nº Inscrição	Nome	Média Final Prova Escrita	Desempate (por idade)
1	14	ITACIR BALBINOT	8,80	25/09/1969
2	57	MARCELO MASAHICO TAKIZAWA	8,80	19/07/1983
3	99	AMAURI ANTONIO RIGO	7,60	-
4	154	VANDERSON JOSE PERAZZOLI	6,80	25/08/1983
5	165	EDUARDO GOTTSSELIG	6,80	12/05/1993
6	103	ROBSON LUIZ PARIZE	6,40	19/06/1984
7	105	RICARDO JOSE PARIZE	6,40	22/07/1985
8	142	GILBERTO ANTONIO LIDANI	6,00	08/10/1970
9	11	AMAURI CAPRINI	6,00	05/07/1977
10	117	BRUNO CIVIDINI	6,00	23/01/1988
11	70	JUCEMAR DOMINGOS DEON	6,00	10/05/1989
12	27	JOÃO JUVENIL DOS SANTOS	5,60	10/07/1972
13	138	GIUSEPPE ALBIERO	5,60	04/07/1992
14	32	JEAN PAOLO DOTTA	5,20	15/03/1975
15	81	GEAN PAULO PERAZZOLI TORCATTO	5,20	01/09/1988

Cargo: FAXINEIRA

Nº Classificação	Nº Inscrição	Nome	Média Final Prova Escrita	Desempate (por idade)
1	26	LUCIANA MENEGAT	9,60	13/12/1966
2	16	ODETE PEROSA	9,60	07/05/1972
3	127	TANIA MARIA SCHNEIDER	9,20	22/09/1964
4	84	JUSSARA TIEPO	9,20	09/07/1976
5	162	DEONEIDE TEREZINHA SOSO	8,40	09/07/1970
6	07	ELIANE KARINE DA SILVA KIATKOSKI	8,40	25/05/1988
7	94	NOEMI LANZANA	7,60	19/10/1977
8	133	ANA CLAUDIA DA MOTTA	7,60	21/06/1982
9	71	DEBORA FERREIRA DE SOUZA	7,20	16/11/1982
10	24	LUCIA CORREA DE MENES ROSSI	7,20	17/09/1983
11	132	GIOVANA MOTTA	6,80	08/02/1974
12	01	VERA LUCIA CORREA RIBEIRO	6,80	19/12/1979
13	66	LUIZA KOTOWSKI	5,60	-
14	104	MICHELI CANUTO PARENTE PARIZE	5,20	-

Cargo: PROFESSOR

Nº Classificação	Nº Inscrição	Nome	Média Final Prova Escrita	Desempate (por idade)
1	55	CAROLINA SIPP ZARDO	9,60	-

2	90	CAMILA REGINA ROSTI-ROLA	9,20	-
3	54	ADRIANE GRIGOLO ZANINI	8,40	-
4	68	PATRICIA FABIULA BRES- CIANI	8,00	-
5	113	MARIA INES FACCIN	7,60	07/07/1954
6	98	ELIANE DOS SANTOS DE SOUZA MEZAROBIA	7,60	22/12/1976
7	106	VERIDIANA ZANETTI	7,60	11/02/1985
8	130	FABIANE SOVRANI FER- NANDES	7,20	31/03/1973
9	91	MARGARIDA DE BORTOLI ALVES	7,20	04/03/1976
10	67	RACHEL SIMONE MENEGU- ZZI MANENTI	7,20	21/09/1976
11	101	DANIELA GEMELLI	7,20	03/11/1982
12	73	FABIANA CARNIEL RIGO	7,20	28/02/1985
13	04	IRIS AP. SOPELSA TONETTA	7,20	23/06/1988
14	89	IVANIZE COMERLATO GREGOLON	6,80	12/05/1976
15	31	SIRLEI CRISTINA ZAGO	6,80	08/12/1984
16	141	INES KUMIECHICK MA- RIANI	6,40	05/04/1974
17	95	MARCIA APARECIDA FER- RANTI GEMELLI	6,40	07/01/1980
18	61	ANGELA MARIA MAZURECK RABUSKE	6,40	10/02/1982
19	43	SIRLEIA MARIA PASSONI	6,40	03/11/1982
20	65	CLAUDIA RAQUEL DA SILVA	6,40	23/05/1988
21	28	MARIELI MARLI PERIGO	6,40	05/01/1989
22	118	MARCELINA FALCHETTI PERETTI	6,00	16/10/1965
23	69	JUSELES DEON ARIOTTI	6,00	16/02/1978
24	128	LUCIMARA APARECIDA LENTES	5,20	-

Cargo: ASSISTENTE DE CRECHE

Nº Classifi- cação	Nº Ins- crição	Nome	Média Final Prova Escrita	Desempate (por idade)
1	149	ADRIANA PIROLA ANSI- LIERO	8,80	-
2	164	MARTHA SCHROR	8,40	-
3	12	CRISTIANE CARBONERA CAPRINI	8,00	16/07/1980
4	148	JUCIELI AP. CAMARGO DA SILVA	8,00	02/04/1989
5	131	EDILAINE MARIA TOIGO	7,60	30/03/1986
6	38	VERIDIANA ZARDO	7,60	15/04/1993
7	02	ANDREIA FANTINEL	7,20	06/07/1982
8	136	VIVIANE PEREIRA DE LIMA	7,20	28/07/1982
9	93	VANIA CARLA KOZLOWSKI	7,20	27/10/1987
10	62	ZENAIR SPETIT	7,20	08/10/1990
11	102	LILIANE CRISTINA BARI- CHELLO	7,20	30/01/1992
12	151	KASIANDRA BORGIA	7,20	29/10/1993
13	92	SIMÉIA DO PRADO	6,80	23/01/1985
14	10	JACIARA REGINA BECKER	6,80	04/05/1986
15	75	PAMELA CRISTINI ZAGO WERLE	6,80	03/10/1990
16	135	ALINE PIROVANO	6,80	19/02/1993
17	22	GREISSI PERETTI	6,80	04/06/1994
18	171	SIDIANE SAMARA COCCO	6,80	11/11/1994
19	88	SILVANA CORENT	6,40	-

20	03	SHEILA COSTA	6,00	-
21	23	FERNANDA MELEK	5,60	-
22	47	MARILDE TOLDO BRIDI	5,20	10/07/1966
23	161	LOURDES SACCARO FAN- TINEL	5,20	27/02/1978
24	170	LARISSA GRIFANTE	5,20	16/11/1993

Cargo: MÉDICO VETERINÁRIO

Nº Classifi- cação	Nº Ins- crição	Nome	Média Final Prova Escrita	Desempate (por idade)
1	30	LEONARDO POHL	8,80	09/02/1979
2	72	LUCIANE WICKERT	8,80	05/07/1984
3	122	MARCO AURELIO BANDEI- RA MEIRELES	8,40	19/06/1978
4	37	FELIPE HANAUER SCHAB	8,40	08/04/1987
5	96	GABRIELE RAMOS	8,00	-
6	19	DANIEL FERNANDO DE MOURA KONELL	7,60	03/17/1975
7	20	MARIA LUISA PARO OTTON	7,60	29/04/1984
8	144	MARCELO ARNE FECKIN- GHAUS	7,20	27/03/1979
9	42	EVERTON LUIZ MANDELLI	7,20	30/03/1985
10	116	GEISEBEL APARECIDA DE MELLO	7,20	29/01/1986
11	17	MATHEUS PARMAGNANI	7,20	07/08/1987
12	83	FELIPE VOLPATO	7,20	30/01/1990
13	52	CAMILA DE OLIVEIRA VILELA	6,80	-
14	34	JARBAS ANTONIO PASINI	6,40	07/02/1980
15	25	RAFAEL MENEGATTI ROSSATO	6,40	21/09/1983
16	110	EVERTON ALBERTO LEO- NARDI DA SILVA	6,40	02/05/1987
17	147	RENAN TARTARI	6,40	17/02/1988
18	152	EDIANE ELENICE ESPIN- DOLA	6,40	07/04/1989
19	169	SARA MEZAROBIA	6,00	13/06/1984
20	160	CAROLINA CASSAL FON- SECA	6,00	21/07/1985
21	06	ELEDIANE BORTOLI	6,00	31/07/1985
22	158	ANA LEONOR HOELLER	6,00	17/01/1986
23	49	MAYCON BENETTI	6,00	22/03/1987
24	78	GABRIEL VALMOR MAR- QUIORO	6,00	25/02/1989
25	153	IVAIR ALTHAUS	5,60	28/04/1973
26	56	RICARDO DALOSSO	5,60	16/04/1981
27	166	REGES LUIS FERREIRA CONTECOTTO	5,60	18/09/1982
28	123	MARCELO LERNER	5,20	-

Cargo: ENGENHEIRO SANITARISTA E AMBIENTAL

Nº Classifi- cação	Nº Ins- crição	Nome	Média Final Prova Escrita	Desempate (por idade)
1	146	ANDRE LUIZ SAUER	7,60	-
2	77	VINICIUS LUIZ SATORI	7,20	17/04/1987
3	111	WAGNER DIAS SIQUEIRA	7,20	23/03/1989
4	50	CLAUDIO ALBERTO SALO- MÉ DUTRA	6,80	01/09/1977
5	139	BRUNO CESAR SCHIMITT	6,80	20/10/1989
6	124	TATIANA SEBBEN ZANELLA	6,40	-
7	29	LUIZ AUGUSTO LOUREIRO MOSER	6,00	08/01/1976
8	76	VINICIUS CAMARGO	6,00	29/03/1987

9	41	PATRICIA PERI	6,00	21/01/1989
10	134	MARCELI BEVILAQUA	6,00	10/02/1989
11	21	JOÃO CARLOS PUELACHER	5,60	-
12	140	THIAGO TRESSOLDI	5,20	19/08/1989
13	168	DEBORA PELISER	5,20	26/02/1990

Centro Administrativo de Iomerê – SC, 11 de junho de 2012.

ANTONINHO BALDISSERA
Prefeito Municipal

Publicado o Presente Decreto nesta Secretaria de Administração e Finanças nesta mesma data.

VALCIR AFONSO SERIGHELLI
Secretário de Administração e Finanças

Decreto 1307/2012

DECRETO Nº. 1307 DE 11 DE JUNHO DE 2012.

Abre Crédito Adicional Suplementar alterando a Lei nº. 659/2011 de 30 de novembro de 2011, que estima a Receita e fixa despesa para o exercício de 2012.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IOMERÊ no uso de suas atribuições legais e em conformidade com art. 7º da lei nº 659/2011 de 30 de novembro de 2011.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar no orçamento da Prefeitura Municipal de Iomerê, no valor de R\$ 12.300,00 (doze mil e trezentos reais) na seguinte dotação orçamentária:

05.00 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente
05.01 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente
2041 Manutenção da Secretaria de Agricultura
33900000 Aplicações Diretas
100.00 Recursos Ordinários
R\$ 12.300,00

Art. 2º - A abertura do crédito suplementar a que se refere o artigo anterior ocorrerá à conta da anulação da Reserva de Contingência, por ter sido declarado Situação de Emergência no município de Iomerê, conforme o Decreto 1256 de 14 de fevereiro de 2012, prorrogado pelo Decreto 1295 de 10 de maio de 2012:

09.99 Reserva de Contingência
09.99 Reserva de Contingência
2999 Reserva de Contingência
99990000 Reserva de Contingência
100.00 Recursos Ordinários
R\$ 12.300,00

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

Centro Administrativo de Iomerê - SC, 11 de junho de 2012.
ANTONINHO BALDISSERA
Prefeito Municipal

Publicado o Presente Decreto nesta Secretaria de Administração e Finanças nesta mesma data.

VALCIR AFONSO SERIGHELLI
Secretário de Administração e Finanças

Decreto 1308/2012

DECRETO Nº. 1308 DE 13 DE JUNHO DE 2012.

Abre Crédito Suplementar alterando a Lei nº. 659/2011 de 30 de novembro de 2011, que estima a Receita e fixa despesa para o exercício de 2012.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IOMERÊ no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a lei nº 686/2012 de 13 de junho de 2012.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar no orçamento da Prefeitura Municipal de Iomerê, no valor de R\$ 153.231,24 (cento e cinquenta e três mil duzentos e trinta e um reais vinte e quatro centavos), na seguinte dotação orçamentária:

04.00 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes
04.01 Secretaria de Educação
1019 Construção, Ampliação e Reforma de Creches
44900000 Aplicações Diretas
122.00 Transferências de Convênios Educação
R\$ 153.231,24

Art. 2º - A abertura do crédito suplementar a que se refere o artigo anterior ocorrerá à conta do excesso de arrecadação do exercício corrente pela transferência recebida da União referente a conclusão da obra da creche.

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

Centro Administrativo de Iomerê - SC, 13 de junho de 2012.
ANTONINHO BALDISSERA
Prefeito Municipal

Publicado o Presente Decreto nesta Secretaria de Administração e Finanças nesta mesma data.

VALCIR AFONSO SERIGHELLI
Secretário de Administração e Finanças

Portaria 1900/2012

PORTARIA Nº 1900 DE 01 DE JUNHO DE 2012

Cessa efeitos da portaria nº 1716 de 01 de julho de 2011

O PREFEITO MUNICIPAL DE IOMERÊ, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE

Art. 1º Cessar efeitos da portaria nº 1716 de 01 de julho de 2011, a qual nomeou MIRIO EBELING para o cargo comissionado de Supervisor.

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

Gabinete do Prefeito

Iomerê, 01 de junho de 2012.
ANTONINHO BALDISSERA
Prefeito Municipal

Publicada a presente portaria nesta Secretaria de Administração e Finanças em 01 de junho de 2012

VALCIR AFONSO SERIGHELLI
Sec. Administração e Finanças

Extrato de Dispensa de Licitação Nº 0005/2012

Prefeitura Municipal de Iomerê
Dispensa de Licitação nº 0005/2012

O Prefeito Municipal de Iomerê, SC, torna pública a realização de Dispensa de Licitação para contratação serviços de transporte de Água para atender propriedades prejudicadas com a estiagem.
CONTRATADA: BF TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME
VALOR: 12.300,00 (doze mil e trezentos reais)

Iomerê, 12 de junho de 2012.
ANTONINHO BALDISSERA
Prefeito Municipal

Extrato de Dispensa de Licitação Nº 0006/2012

Prefeitura Municipal de Iomerê
Dispensa de Licitação nº 0006/2012

O Prefeito Municipal de Iomerê, SC, torna pública a realização de Dispensa de Licitação para conserto de conjunto motobomba de poço artesiano da comunidade de Bom Sucesso.
CONTRATADA: AGUA AZUL POÇOS ARTESIANOS LTDA
VALOR: 7.345,87 (sete mil e trezentos e quarenta e cinco reais e oitenta e sete centavos)

Iomerê, 12 de junho de 2012.
ANTONINHO BALDISSERA
Prefeito Municipal

Extrato de Dispensa de Licitação Nº 0007/2012

Prefeitura Municipal de Iomerê
Dispensa de Licitação nº 0007/2012

O Prefeito Municipal de Iomerê, SC, torna pública a realização de Dispensa de Licitação para perfuração de poço tubular profundo, com objetivo de solucionar problema de falta d ' água para famílias iomerenses.
CONTRATADA: AGUA AZUL POÇOS ARTESIANOS LTDA
VALOR: 11.380,00 (onze mil e trezentos e oitenta reais)

Iomerê, 13 de junho de 2012.
ANTONINHO BALDISSERA
Prefeito Municipal

Extrato de Inexigibilidade de Licitação Nº 0002/2012

Prefeitura Municipal de Iomerê
Inexigibilidade de Licitação nº 0002/2012

O Município de Iomerê torna pública a Inexigibilidade de Licitação para contratação de serviços técnicos de pesquisa, assistência e extensão rural.
Fornecedor: EPAGRI - Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina
Valor: R\$ 21.509,60 (vinte e um mil e quinhentos e nove reais e sessenta centavos)

Iomerê, 12 de junho de 2012
Antoninho Baldissera
Prefeito Municipal

Irineópolis**PREFEITURA****Portaria N º 214/2012.**

DESIGNA MEMBROS PARA COMPOR A COMISSÃO DE PROCESSO SELETIVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Irineópolis, cidadão WANDERLEI LEZAN, usando da competência que lhe confere o item VII, do artigo 65 da Lei Orgânica Municipal e no disposto no Título II - Capítulo III seção I, Artigo 105, Inciso II, da Lei Complementar n º 007/2001 de 15/10/2001,

RESOLVE:

Art. 1º- Designar, como membros da comissão do Processo Seletivo nº 001/2012 da Secretaria Municipal da Saúde os Servidores para acompanharem e coordenarem todas as etapas relativas ao Processo, para contratação de servidores a serem admitido em caráter temporário;

- I. Edinilson Brand
- II. Nildo Juliano Kruger
- III. Ciro Jose Procrifka Galvão
- IV. Ivete Cardoso Fronczak
- V. Wianey de Cassia Oliveira Godoy Teles dos Santos

Art. 2º- Os membros ora designados são responsáveis pelo acompanhamento e supervisão de todos os atos relativos ao Processo Seletivo.

Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Irineópolis, 11 de junho de 2012.
WANDERLEI LEZAN
Prefeito Municipal.

Errata

ERRATA Nº 01 AO EDITAL DA ALTERAÇÃO DE CARGA HORÁRIA Nº 05/2012 DO MUNICÍPIO DE IRINEÓPOLIS

A Secretária Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais, em razão de incorreções no Edital de Alteração de Carga Horária nº 05/2012, torna público a seguinte ALTERAÇÃO no Edital supra referido, com vistas a sanar o problema verificado:

1) Fica pela presente errata contemplado também os professores que atuam na área da Educação Infantil para fins de inscrição para Alteração de Carga Horária em cumprimento aos dispositivos legais pertinentes, alterando-se assim o contido no Edital nos seguintes itens:

1. Das vagas para Alteração Temporária de Carga Horária

1.1- As vagas de alteração de carga horária são aquelas existentes e apuradas em conformidade com o Artigo 70 da Lei Complementar 056/2012, para os professores da Educação Infantil e das Séries Iniciais que tenham sua carga horária de 20 horas semanais e pretendem alterar para 40 horas semanais, em razão de eventual demanda de matrículas ou substituições por afastamentos legais, na devida área de atuação, conforme habilitação apresentada.

1.2- As vagas serão oferecidas de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Educação para as Unidades de Ensino da Rede Municipal de Ensino.

Assim sendo, para que chegue a conhecimento de todos e que ninguém possa alegar desconhecimento, formalizamos a presente Errata que passa a fazer parte integrante do Edital nº 05/2012 da Secretaria Municipal de Educação, alterando-o nos pontos referidos, a qual será publicada no mural da Prefeitura Municipal anexo ao Edital referido, bem como assim na página do Município na Internet.

Irineópolis, 13 de junho de 2012.
SONIA MARA DE MORAES SAGAZ
Secretária Municipal de Educação

Itaiópolis

PREFEITURA

Extrato de Contrato

Processo Licitatório nº 34/2012 - Tomada de Preços nº 5/2012,

Objeto: contratação de empresa para ampliação e reforma do Núcleo Avançado de Ensino Supletivo - NAES, com fornecimento de mão-de-obra e materiais, conforme Projetos, Memorial Descritivo e Cronograma Físico-Financeiro. CONTRATADA: Construtora G.J.J. Ltda. ME. CONTRATO Nº 86/2012. VALOR TOTAL: R\$ 253.508,48. PRAZO: 150 dias.

Itaiópolis, 1º/06/2012,
HELIO CÉSAR WENDT
Prefeito Municipal

Extrato de Contrato

Processo Licitatório nº 36/2012 - Tomada de Preços nº 6/2012,

Objeto: contratação de empresa para construção do Centro de Educação Infantil, Bairro Alto Paraguaçu, com fornecimento de mão-de-obra e materiais, conforme Projetos, Memorial Descritivo e Cronograma Físico-Financeiro. Recursos oriundos do Estado de Santa Catarina por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional de Mafra - Convênio nº 4.850/2012-0, Processo nº SDR25 00001490/2012. CONTRATADA: Aline Daiane Ruthes Iarenhuk da Silva EPP. CONTRATO Nº 87/2012, VALOR TOTAL: R\$ 85.561,16. PRAZO: 120 dias.

Itaiópolis, 04/06/2012,
HELIO CÉSAR WENDT
Prefeito Municipal

Extrato de Contrato

Processo Licitatório nº 39/2012 - Tomada de Preços nº 7/2012,

Objeto: contratação de empresa para construção da Capela Mortuária, na localidade de Itaió, com fornecimento de mão-de-obra e materiais, conforme Projeto, Memorial Descritivo e Cronograma Físico-Financeiro. Recursos oriundos do Estado de Santa Catarina por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional de Mafra - Convênio nº 3.143/2012-7, Processo nº ER25 00001387/2012. CONTRATADA: J. Lopes Construções Ltda. EPP. CONTRATO Nº 89/2012, VALOR TOTAL: R\$ 43.360,18. PRAZO: 90 dias.

Itaiópolis, 12/06/2012,
HELIO CÉSAR WENDT
Prefeito Municipal

Extrato de Contrato

Processo Licitatório nº 41/2012 - Pregão Presencial nº 27/2012

OBJETO: aquisição de uma motoniveladora, nova, ano 2012. Recursos oriundos do Convênio nº 6.132/2012-8, Processo SDR25 00002930/2011, firmado entre o Estado de Santa Catarina através da Secretaria do Desenvolvimento Regional de Mafra e contrapartida do Município de Itaiópolis. Contrato nº 88/2012. Contratada: Mantomac Comércio de Peças e Serviços Ltda. Valor: R\$ 610.000,00. Período da Garantia: 1 (um) ano.

Itaiópolis, 11/06/2012
HELIO CESAR WENDT
Prefeito Municipal

Itapoá

PREFEITURA

Ata de Sessão Publica Convite 15/2012

ATA DE SESSÃO PÚBLICA PARA ABERTURA DE ENVELOPE DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA

Data 12/06/2012 Horário: 09h
Licitação /Modalidade CONVITE
PROCESSO Nº 15/2012
Nº 50/2012

OBJETO:

Contratação de empresa de construção civil com serviço de mão de obra especializada e fornecimento de materiais para execução de 260m² de lajotas sextavadas que serão aplicadas no estacionamento da Praça Balneário Paese, sita a AV. Dra. Zilda Arns Neumann, conforme especificações constantes no Anexo I do edital, projeto básico, ART, e memorial descrito parte integrante deste edital.

No dia e hora supramencionados, na sede da Prefeitura Municipal, reuniram-se os Membros da Comissão Permanente de Licitação, conforme Decreto Municipal nº 1547/2012. Observando que a Licitação foi publicada em Diário Oficial dos Municípios, mural público municipal, no dia 29/05/2012 a fim de ampla divulgação. As empresas convidadas foram: BARBOSA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME, CNPJ/MF: 04.375.096/0001-2, VOGELSANGER PAVIMENTAÇÃO LTDA, CNPJ/MF: 05.498.419/0001-39, OLIVEIRA & POZZER LTDA - ME, CNPJ/MF: 02.607.573/0001-03, AVIZ ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME, CNPJ/MF: 05.579.928/0001-96. Iniciada a sessão foi constatado pela CPL que não houve entrega de envelopes, desta forma o presente certame foi DESERTO. Nada mais havendo digno de nota, nem a tratar, encerrou-se a sessão indo esta assinada por todos os presentes exatamente às 09h40min.

ISABELA R. DUTRA POHL
Presidente Da Comissão De Licitação

FERNANDA CRISTINA ROSA
Membro

SOLAMIR COELHO
Membro

Ata de Sessão Pública-Tomada de Preço Nº 06/12
ATA DE SESSÃO PÚBLICA PARA ABERTURA DE ENVELOPE DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA

Data 13/06/2012 Horário: 09h:00m

Licitação /Modalidade TOMADA DE PREÇO

PROCESSO Nº 06/2012

Nº 52/2012

OBJETO:

Contratação de empresa com mão de obra especializada para a execução de pavimentação asfáltica na Rua Mariana Michels Borges, conforme projeto básico, memorial descritivo, ART, e planilhas orçamentárias, parte integrante do edital.

No dia e hora supra mencionados, na sede da Prefeitura Municipal, reuniram-se os Membros da Comissão Permanente de Licitação, conforme Decreto Municipal nº 1547/2012. Observando que a Licitação foi publicada em Diário Oficial dos Municípios, Diário Oficial de Santa Catarina e Mural Público Municipal, no dia 29/05/2012 a fim de ampla divulgação. Retiraram edital as empresas: VOGEL-SANGER PAVIMENTAÇÃO LTDA, CNPJ/MF: 05.498.419/0001-39 e EMPREITEIRA FORTUNATO LTDA, CNPJ/MF: 82.607.623/0001-91. Exatamente as 08h:30m encerraram os prazos para protocolo de envelopes de propostas. Protocolou envelopes a empresa:

Data	Prot.	Horário	Empresa	CNPJ/MF
12/06/2012	533	14h:30m	VOGELSANGER PAVIMENTAÇÃO LTDA	05.498.419/0001-39

Iniciada a sessão os membros da CPL rubricaram os envelopes de habilitação e proposta, os quais encontravam-se devidamente lacrados. Em seguida foi aberto o envelope de habilitação da empresa licitante, analisados todos os documentos e rubricados por todos os membros da CPL, foi constatado que a empresa estava de acordo com edital portanto considerada HABILITADA. Passando à fase seguinte foi aberto o envelope de PROPOSTA da empresa habilitada, o qual foi achado conforme, chegando ao resultado classificatório de R\$ 147.993,50 (cento e quarenta e sete mil novecentos e noventa e três reais e cinquenta centavos), portanto a empresa VOGELSANGER PAVIMENTAÇÃO LTDA foi vencedora do objeto, observando que o valor estimado para esta licitação foi R\$ 148.386,84 (cento e quarenta e oito mil trezentos e oitenta e seis reais e oitenta e quatro centavos). Cientes os licitantes do resultado supra, fica o mesmo notificado e abrindo prazo de direito de recurso previsto na Lei 8.666/93 e alterações posteriores. A sessão foi suspensa pelo prazo necessário à lavratura da presente Ata. Reaberta a sessão, procedeu-se a leitura da mesma, que foi achada conforme. Nada mais havendo digno de nota, nem a tratar, encerrou-se a sessão, indo esta assinada por todos os presentes.

ISABELA RAICIK DUTRA POHL
Presidente Da Comissão De Licitação

FERNANDA CRISTINA ROSA
Vice-Presidente Da Comissão De Licitação

ANNA LUIZA STOCCO CABRAL
Membro

Joaçaba**PREFEITURA****Aviso Convite**

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 55/2012/PMJ

CONVITE Nº 8/2012/PMJ

O MUNICÍPIO DE JOAÇABA (SC), representado neste ato por seu Prefeito, Sr. RAFAEL LASKE, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará no dia 22 de junho de 2012, às 15h nas dependências da Sala do Setor de Compras e Licitações, na Avenida XV de Novembro, 378, Centro de Joaçaba (SC), a reunião de recebimento e abertura das documentações e propostas do Convite acima relacionado.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços com o fornecimento do material necessário para a perfuração e instalação de poço tubular artesiano na Comunidade de Santo Antonio do Caraguatá, interior do Município.

FORMA DE JULGAMENTO: Menor Preço Global.

TIPO: Empreitada por preço unitário.

ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS: Até as 14h30min do dia 22 de junho de 2012, no Setor de Protocolo da Prefeitura de Joaçaba.

ABERTURA: Dia 22 de junho de 2012, às 15 horas na Sala do Setor de Compras e Licitações da Prefeitura.

O Convite na íntegra encontra-se disponível junto ao Setor de Compras e Licitações da Prefeitura de Joaçaba, na Avenida XV de Novembro, 378, telefone 049 3527-8828 ou 3527-8805, em dias úteis de segunda à sexta-feira, no horário das 13 às 19 horas, a partir da data de publicação deste aviso.

Além dos convidados pela Administração, poderão participar da presente licitação, os demais interessados, desde que cadastrados na correspondente especialidade e manifestem seu interesse com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da data marcada para a apresentação das propostas.

Joaçaba (SC), 12 de junho de 2012.

RAFAEL LASKE

Prefeito

Extrato Homologação PL 22/2012 FMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOAÇABA

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 22/2012/FMS

O Prefeito, RAFAEL LASKE, no uso de suas atribuições, resolve:

1) HOMOLOGAR o Processo Licitatório nº 22/2012/FMS - PP 12/2012 FMS, nos seguintes termos:

Objeto: a aquisição de materiais e equipamentos odontológicos, destinados à manutenção dos programas e serviços desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Saúde, durante o exercício financeiro de 2012.

- Empresas Vencedoras:

ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA

VALOR R\$ 5.490,80



DENTAL MED SUL ARTIGOD ODONTOLOGICOS LTDA
VALOR R\$ 7.852,00
DIMACI SC MATERIAL CIRURGICO LTDA
VALOR R\$ 13.469,50
ODONTOESTE LTDA
VALOR R\$ 6.412,50
ODONTOMEDI PROD. ODONTOL. E HOSP. LTDA
VALOR R\$ 196,98
PLASMEDIC COM MAT P/ USO MED./LABOR. LTDA
VALOR R\$ 3.3160,90
PRHODENT COM REPRES HOSP DENT LTDA
VALOR R\$ 9.010,60
SILMES - COM PROD. ODONT LTDA
VALOR R\$ 1.023,64
SUPRIDENTAL - MF ALMEIDA E CIA LTDA
VALOR R\$ 2.175,40
TATA COM EQUIP P/ SAUDE ODONTO-MED. LTDA
VALOR R\$ 9.594,60
2) AUTORIZAR a emissão das notas de empenhos correspondentes.

Joaçaba (SC), 11 de junho de 2012.
RAFAEL LASKE
Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOAÇABA
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 22/2012/FMS

O Prefeito, RAFAEL LASKE, no uso de suas atribuições, resolve:
1) HOMOLOGAR o Processo Licitatório nº 22/2012/FMS - PP 12/2012 FMS, nos seguintes termos:

Objeto: a aquisição de materiais e equipamentos odontológicos, destinados à manutenção dos programas e serviços desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Saúde, durante o exercício financeiro de 2012.

- Empresas Vencedoras:

ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA
VALOR R\$ 5.490,80
DENTAL MED SUL ARTIGOD ODONTOLOGICOS LTDA
VALOR R\$ 7.852,00
DIMACI SC MATERIAL CIRURGICO LTDA
VALOR R\$ 13.469,50
ODONTOESTE LTDA
VALOR R\$ 6.412,50
ODONTOMEDI PROD. ODONTOL. E HOSP. LTDA
VALOR R\$ 196,98
PLASMEDIC COM MAT P/ USO MED./LABOR. LTDA
VALOR R\$ 3.3160,90
PRHODENT COM REPRES HOSP DENT LTDA
VALOR R\$ 9.010,60
SILMES - COM PROD. ODONT LTDA
VALOR R\$ 1.023,64
SUPRIDENTAL - MF ALMEIDA E CIA LTDA
VALOR R\$ 2.175,40
TATA COM EQUIP P/ SAUDE ODONTO-MED. LTDA
VALOR R\$ 9.594,60
2) AUTORIZAR a emissão das notas de empenhos correspondentes.

Joaçaba (SC), 11 de junho de 2012.
RAFAEL LASKE
Prefeito

Contrato 927/2012/PMJ - TA 1/2012
CONTRATO Nº 927/2012/PMJ - TA 01

O MUNICÍPIO DE JOAÇABA, com sede na Avenida XV de Novembro, 378, centro, inscrito no CNPJ sob o número 82.939.380/0001-99, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. RAFAEL LASKE e a empresa VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 09.223.659/0001-81 estabelecida na Avenida XV de Novembro, 468 - 1º andar, Centro, no Município de Joaçaba - SC, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. FELIPE RAMOS D'AGOSTINI, portador da Carteira de Identidade nº 11/C 3.538.752/SSP/SC e CPF nº 008.482.959-19, residente e domiciliado na Rua Getúlio Vargas, 1800 - Apto 301 - centro, na cidade de Joaçaba, celebram entre si o presente TERMO ADITIVO ao contrato nº 927/2012/PMJ firmado em 08/05/2012, proveniente do PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 40/2012/PMJ - CONVITE Nº 6/2012/PMJ, homologado no dia 08/05/2012, cujo objeto é a execução pela CONTRATADA, dos serviços com o fornecimento do material necessário para a pavimentação asfáltica em CAUQ - Concreto Asfáltico Usinado a Quente em parte da Rua Amado Borges de Castilhos, parte da Rua Ana Blumberg e parte da Travessa Cruz e Souza, localizadas no perímetro urbano deste Município, onde se ADITA a CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E DO ACOMPANHAMENTO, nos seguintes termos:

CLAUSULA PRIMEIRA

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E DO ACOMPANHAMENTO

A vigência do contrato original fica prorrogada em 30 dias, a contar de 08 de junho de 2012, em atendimento à solicitação da CONTRATADA, em conformidade com o parecer da fiscalização da obra e o despacho do Secretário Municipal de Gestão Administrativa e com o disposto no § 1º, II, do art. 57 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.

E, por estarem acordes, firmam o presente instrumento, juntamente com as testemunhas, em quatro vias de igual teor, para todos os efeitos de direito.

Joaçaba (SC), 06 de junho de 2012.
MUNICÍPIO DE JOAÇABA - CONTRATANTE
Rafael Laske - Prefeito

VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA
Felipe Ramos D'Agostini
CONTRATADA

Contrato Nº 004 / 2009 - Rescisão

CONTRATO Nº 004 / 2009 - RESCISÃO
TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO, celebrado pelo MUNICÍPIO DE JOAÇABA (SC) e a empresa NUTRICLIN - CLÍNICA DE NUTRIÇÃO LTDA, em conformidade com o capítulo III da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações.

O MUNICÍPIO DE JOAÇABA (SC), pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Avenida XV de Novembro, 378, na cidade de Joaçaba (SC), inscrito no CNPJ sob o nº 82.939.380/0001-99, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. RAFAEL LASKE, doravante denominado CONTRATANTE, resolve celebrar TERMO DE

RESCISÃO relativo ao contrato nº 004/2009 firmado em 05 de janeiro de 2009 com a empresa NUTRICLIN - CLÍNICA DE NUTRIÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.814.037/0001-04, estabelecida à Rua Treze de Maio, nº 314, na cidade de Joaçaba, estado de Santa Catarina, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, conforme cláusulas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica rescindido, com fundamento no art. 78, inciso X da Lei nº 8.666/93, o Contrato nº 004/2009, celebrado com a CONTRATADA na data de 05 de janeiro de 2009, proveniente do Processo de Licitação nº 157/2008, instaurado através do Edital de Pregão Presencial nº 95/2008, homologado no dia 30 de dezembro de 2008, cujo objeto era "a prestação de serviços de orientação nutricional pela CONTRATADA nos Centros de Educação Infantil e Escolas Municipais".

CLÁUSULA SEGUNDA

Os efeitos deste Termo de Rescisão contarão a partir da data de publicação do extrato do presente instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA

Fica eleito o foro da cidade de Joaçaba (SC) para dirimir questões oriundas deste instrumento.

Joaçaba (SC), 12 de junho de 2012.
MUNICÍPIO DE JOAÇABA
RAFAEL LASKE
Prefeito

Extrato Contrato 310/2012 FMS

EXTRATO DO CONTRATO Nº 310/2012/FMS

PL 22/2012 FMS - PP 12/2012 FMS.

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS.

CONTRATADA: DIMACI SC MATERIAL CIRURGICO LTDA

OBJETO: o fornecimento pela CONTRATADA de materiais e/ou equipamentos odontológicos, destinados à manutenção dos programas e serviços desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Saúde, durante o exercício financeiro de 2012.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

2.010 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF

13 - 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.064.0 - Aplicações Diretas

2.010 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF

46 - 3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.064.0 - Aplicações Diretas

1.015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FMS

04 - 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002.0 - Aplicações Diretas

VALOR TOTAL CONTRATADO: R\$ 13.469,50

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 31/12/2012

DATA DE ASSINATURA: 11/06/2012.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 310/2012/FMS

PL 22/2012 FMS - PP 12/2012 FMS.

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS.

CONTRATADA: DIMACI SC MATERIAL CIRURGICO LTDA

OBJETO: o fornecimento pela CONTRATADA de materiais e/ou equipamentos odontológicos, destinados à manutenção dos programas e serviços desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Saúde, durante o exercício financeiro de 2012.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

2.010 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF

13 - 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.064.0 - Aplicações Diretas

2.010 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF

46 - 3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.064.0 - Aplicações Diretas

1.015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FMS

04 - 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002.0 - Aplicações Diretas

VALOR TOTAL CONTRATADO: R\$ 13.469,50

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 31/12/2012

DATA DE ASSINATURA: 11/06/2012.

Extrato Contrato 311/2012 FMS

EXTRATO DO CONTRATO Nº 311/2012/FMS

PL 22/2012 FMS - PP 12/2012 FMS.

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS.

CONTRATADA: ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA

OBJETO: o fornecimento pela CONTRATADA de materiais e/ou equipamentos odontológicos, destinados à manutenção dos programas e serviços desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Saúde, durante o exercício financeiro de 2012.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

2.010 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF

13 - 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.064.0 - Aplicações Diretas

2.010 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF

46 - 3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.064.0 - Aplicações Diretas

1.015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FMS

04 - 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002.0 - Aplicações Diretas

VALOR TOTAL CONTRATADO: R\$ 196,98

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 31/12/2012

DATA DE ASSINATURA: 11/06/2012.

Extrato Contrato 312/2012 FMS

EXTRATO DO CONTRATO Nº 312/2012/FMS

PL 22/2012 FMS - PP 12/2012 FMS.

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS.

CONTRATADA: ODONTOESTE LTDA

OBJETO: o fornecimento pela CONTRATADA de materiais e/ou equipamentos odontológicos, destinados à manutenção dos programas e serviços desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Saúde, durante o exercício financeiro de 2012.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

2.010 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF

13 - 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.064.0 - Aplicações Diretas

2.010 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF

46 - 3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.064.0 - Aplicações Diretas

1.015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FMS

04 - 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002.0 - Aplicações Diretas

VALOR TOTAL CONTRATADO: R\$ 6.412,50

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 31/12/2012

DATA DE ASSINATURA: 11/06/2012.

Extrato Contrato 313/2012 FMS

EXTRATO DO CONTRATO Nº 313/2012/FMS

PL 22/2012 FMS - PP 12/2012 FMS.

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS.

CONTRATADA: SILMES COM DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA

OBJETO: o fornecimento pela CONTRATADA de materiais e/ou equipamentos odontológicos, destinados à manutenção dos programas e serviços desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Saúde, durante o exercício financeiro de 2012.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

2.010 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF

13 - 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.064.0 - Aplicações Diretas
2.010 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF
46 - 3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.064.0 - Aplicações Diretas
1.015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FMS
04 - 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002.0 - Aplicações Diretas
VALOR TOTAL CONTRATADO: R\$ 1.023,64
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 31/12/2012
DATA DE ASSINATURA: 11/06/2012.

Extrato Contrato 314/2012 FMS

EXTRATO DO CONTRATO Nº 314/2012/FMS
PL 22/2012 FMS - PP 12/2012 FMS.
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS.
CONTRATADA: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA

OBJETO: o fornecimento pela CONTRATADA de materiais e/ou equipamentos odontológicos, destinados à manutenção dos programas e serviços desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Saúde, durante o exercício financeiro de 2012.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

2.010 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF
13 - 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.064.0 - Aplicações Diretas
2.010 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF
46 - 3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.064.0 - Aplicações Diretas
1.015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FMS
04 - 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002.0 - Aplicações Diretas
VALOR TOTAL CONTRATADO: R\$ 7.852,60
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 31/12/2012
DATA DE ASSINATURA: 11/06/2012.

Extrato Contrato 315/2012

EXTRATO DO CONTRATO Nº 315/2012/FMS
PL 22/2012 FMS - PP 12/2012 FMS.
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS.
CONTRATADA: SUPRIDENTAL - M.F. DE ALMEIDA & CIA LTDA

OBJETO: o fornecimento pela CONTRATADA de materiais e/ou equipamentos odontológicos, destinados à manutenção dos programas e serviços desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Saúde, durante o exercício financeiro de 2012.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

2.010 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF
13 - 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.064.0 - Aplicações Diretas
2.010 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF
46 - 3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.064.0 - Aplicações Diretas
1.015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FMS
04 - 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002.0 - Aplicações Diretas
VALOR TOTAL CONTRATADO: R\$ 2.175,40
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 31/12/2012
DATA DE ASSINATURA: 11/06/2012.

Extrato Contrato 316/2012 FMS

EXTRATO DO CONTRATO Nº 316/2012/FMS
PL 22/2012 FMS - PP 12/2012 FMS.
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS.
CONTRATADA: ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA
OBJETO: o fornecimento pela CONTRATADA de materiais e/ou equipamentos odontológicos, destinados à manutenção dos programas e serviços desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Saúde, durante o exercício financeiro de 2012.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

2.010 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF
13 - 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.064.0 - Aplicações Diretas
2.010 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF
46 - 3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.064.0 - Aplicações Diretas
1.015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FMS
04 - 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002.0 - Aplicações Diretas
VALOR TOTAL CONTRATADO: R\$ 5.490,80
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 31/12/2012
DATA DE ASSINATURA: 11/06/2012.

Extrato Contrato 317/2012 FMS

EXTRATO DO CONTRATO Nº 317/2012/FMS
PL 22/2012 FMS - PP 12/2012 FMS.
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS.
CONTRATADA: PLASMEDIC COM. DE MAT. P/ USO MÉDICO E LABORATORIAL LTDA

OBJETO: o fornecimento pela CONTRATADA de materiais e/ou equipamentos odontológicos, destinados à manutenção dos programas e serviços desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Saúde, durante o exercício financeiro de 2012.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

2.010 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF
13 - 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.064.0 - Aplicações Diretas
2.010 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF
46 - 3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.064.0 - Aplicações Diretas
1.015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FMS
04 - 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002.0 - Aplicações Diretas
VALOR TOTAL CONTRATADO: R\$ 3.316,90
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 31/12/2012
DATA DE ASSINATURA: 11/06/2012.

Extrato Contrato 318/2012 FMS

EXTRATO DO CONTRATO Nº 318/2012/FMS
PL 22/2012 FMS - PP 12/2012 FMS.
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS.
CONTRATADA: PRHODENT COM E REPRESENT. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

OBJETO: o fornecimento pela CONTRATADA de materiais e/ou equipamentos odontológicos, destinados à manutenção dos programas e serviços desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Saúde, durante o exercício financeiro de 2012.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

2.010 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF
13 - 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.064.0 - Aplicações Diretas
2.010 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF
46 - 3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.064.0 - Aplicações Diretas
1.015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FMS
04 - 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002.0 - Aplicações Diretas
VALOR TOTAL CONTRATADO: R\$ 9.010,60
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 31/12/2012
DATA DE ASSINATURA: 11/06/2012.

Extrato Contrato 319/2012 FMS

EXTRATO DO CONTRATO Nº 319/2012/FMS
PL 22/2012 FMS - PP 12/2012 FMS.
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS.
CONTRATADA: TATA COM EQUIP P/ SAÚDE ODONTO-MÉDICO LTDA

OBJETO: o fornecimento pela CONTRATADA de materiais e/ou

equipamentos odontológicos, destinados à manutenção dos programas e serviços desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Saúde, durante o exercício financeiro de 2012.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

2.010 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF 13 - 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.064.0 - Aplicações Diretas

2.010 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF 46 - 3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.064.0 - Aplicações Diretas

1.015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FMS

04 - 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002.0 - Aplicações Diretas

VALOR TOTAL CONTRATADO: R\$ 9.594,60

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 31/12/2012

DATA DE ASSINATURA: 11/06/2012.

Extrato do 4º Termo Aditivo ao Contrato Múltiplo Nº 9912230101

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO MÚLTIPLO Nº 9912230101

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA

CONTRATADA: ECT - EMPRESA PÚBLICA, CONSTITUÍDA NOS TERMOS DO DECRETO - LEI Nº . 509, DE 20 DE MARÇO DE 1969.

OBJETO: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DO SUBITEM 6.1, ALÍNEAS "A" E "B" DA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINAL, BEM COMO, PRORROGAR O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO.

DA ALTERAÇÃO: ALTERAR O SUBITEM 6.1. DA CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO DO CONTRATO ORIGINAL, QUE PASSA A TER A SEGUINTE REDAÇÃO: "A ECT APRESENTARÁ AO(A) CONTRATANTE, NO ENDEREÇO PREESTABELECIDO, PARA EFEITO DE PAGAMENTO, A FATURA MENSAL CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS E PRODUTOS ADQUIRIDOS PREVISTOS NO(S) ANEXOS(S), LEVANTADOS COM BASE NOS DOCUMENTOS DE POSTAGEM E VENDA DE PRODUTOS, RESPECTIVAMENTE, CONFORME CRONOGRAMA ABAIXO: A) PERÍODO BASE (CICLO) PARA FATURAMENTO: SERVIÇOS PRESTADOS DO DIA 01 AO DIA 31; B) VENCIMENTO DA FATURA: DIA 14 (ATORZE) DO MÊS SEGUINTE AO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO (PERÍODO BASE)."

ALTERA O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINÁRIO DE 03/02/2012 À 02/02/2013.

SÃO JOSÉ - SC, 08 DE DEZEMBRO DE 2011.

RAFAEL LASKE

Prefeito Municipal

GUILHERME VANDERLEI BIANCHI

Gerente De Vendas

Ordem de Serviço Nº 161/2012/FMS - Recebida Em 11/06/2012

ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO N.º 161/2012

Autorizo por meio desta, a empresa ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA, iniciar a execução dos serviços com o fornecimento do material necessário para a implantação de sistema de tratamento de esgoto e drenagem pluvial no Cemitério Municipal Frei Bruno, na Avenida Caetano Natal Branco, neste Município, de acordo com o Processo de Licitação nº 37/2012/PMJ - Edital CV nº 5/2012/PMJ, homologado em 08/05/2012. O total do serviço ora contratado, é o consignado na proposta declarada vencedora, na importância de R\$ 77.333,35 (setenta e sete mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e cinco centavos), cujo pagamento será efetuado de acordo com a Cláusula Terceira do CONTRATO Nº 928/2012, de 08 de maio de 2012. O prazo para a conclusão dos serviços é de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de recebimento da presente.

Joaçaba (SC), 10 de maio de 2012.

Contratante : PREFEITURA DE JOAÇABA

Assinatura e carimbo: _____

RAFAEL LASKE

Prefeito

Contratada: ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA

REPRESENTANTE: SIMAR JOSÉ ROSA

Assinatura e carimbo _____

CPF: 437.061.009-59

RECEBI EM ____/____/____

OBS.: 1. SÓ TERÁ EFICÁCIA COM O RECEBIMENTO PELA EMPRESA.

a) Fiscalização; b) Empreiteira ou Contratado; c) Contabilidade; d) Prestação de Contas ou Órgão Repassador dos Recursos.

IMPRES**Balancete Financeiro Maio/2012 - IMPRES****SANTA CATARINA****INST. DE PREV. DOS SERV.PUB. DO MUNIC. DE JOACABA**

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Maio/2012

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	1.008.117,26	Despesa Orçamentária	252.693,02
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	139.006,42	Despesas exceto Intra-orçamentárias	252.693,02
RECEITA PATRIMONIAL	478.708,24	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	241.393,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.391,79	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.299,69
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAME	278.010,81		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇA	107.000,00		
Receita Extra - Orçamentária	301.491,29	Despesa Extra - Orçamentária	307.953,52
DEPOSITOS	48.798,27	DEPOSITOS	49.532,21
CONSIGNACOES	48.798,27	CONSIGNACOES	49.532,21
PENSAO ALIMENTICIA	1.337,24	PENSAO ALIMENTICIA	743,33
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	8.662,00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	8.710,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA M	13.067,97	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	13.067,97
EMPRESTIMOS	20.130,31	EMPRESTIMOS	21.410,16
OUTROS CONSIGNATARIOS	5.600,75	OUTROS CONSIGNATARIOS	5.600,75
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	252.693,02	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	258.421,31
OBRIGACOES A PAGAR	252.693,02	OBRIGACOES A PAGAR	258.421,31
FORNECEDORES	3.994,42	FORNECEDORES	7.146,42
PESSOAL A PAGAR	3.335,67	PESSOAL A PAGAR	3.335,67
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.231,07	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	10.487,62
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	239.131,86	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	237.451,60
Saldos anteriores	27.881.834,43	Saldos atuais	28.630.796,44
Aplicações do RPPS	27.869.545,03	Aplicações do RPPS	28.621.312,87
BANCO C/ MOVIMENTO	12.289,40	BANCO C/ MOVIMENTO	9.483,57
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	29.191.442,98	Total	29.191.442,98

JOACABA, 12/06/2012

MARCIO ROBERTO PICCOLI
CONTADOR CRCSC 025688/O

ELISABET M. Z. SARTORI
DIRETORA PRESIDENTE

Lages**PREFEITURA****Rerratificação PP 02-2012 FMAS**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES
ESTADO DE SANTA CATARINA

Setor de Licitação
RERRATIFICAÇÃO

ASSUNTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2012 - FMAS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMÉSTICOS E MÓVEIS PARA USO NO BANCO DE ALIMENTOS.

O Município de Lages, em atendimento a impugnação interposta, presente a supremacia do interesse público, com fulcro nos termos dispostos no § 4º do art. 21 da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares, torna notório aos interessados as complementações que se fazem necessárias no Edital em comento:

-INCLUIR O SUBITEM 16.5 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PARA OS LICITANTES QUE COTAREM O LOTE 04:

16.5.1 Prova de registro e regularidade da Empresa e do(s) seu(s) Responsável(is) Técnico(s) no CREA, com jurisdição no Estado em que for sediada a Empresa Proponente, em vigor na data estabelecida para entrega dos envelopes, pertinentes ao Certame;

16.5.2 Comprovar que possui Engenheiro Mecânico, pertencente ao quadro de pessoal da Empresa, mediante apresentação da ficha de registro de empregados, autenticada junto a D.R.T. (Delegacia Regional do Trabalho) ou cópia da carteira de trabalho contendo as respectivas anotações de contrato de trabalho, constando a admissão do responsável técnico até a data da entrega da proposta, ou contrato específico de prestação de serviços e/ou no caso do profissional ser sócio da empresa, pela cópia do contrato social. Em consequência, adia-se a data de abertura da sessão, marcada para o dia 22/06/2012 às 13:30 horas, para o dia 02/07/2012 às 15:30 horas.

As demais cláusulas, permanecem inalteradas.

Lages, 12 de junho de 2012.
ANTÔNIO CESAR ALVES DE ARRUDA
Secretário da Administração

Resultado CV 15-2012 FMAS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES
ESTADO DE SANTA CATARINA

Setor de Licitação
RESULTADO FINAL

ASSUNTO: CONVITE Nº 15/2012- FMAS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CRAS III.

O Município de Lages, para os devidos fins e efeitos, torna público aos Interessados, o resultado do presente Processo Licitatório:

VENCEDOR: DIVERSOS

VALOR: 16.281,40

Lages, 12 de junho de 2012.
ANTÔNIO CESAR ALVES DE ARRUDA
Secretário de Administração

Leoberto Leal**PREFEITURA****Decreto N.º 56/2012**

DECRETO Nº 056 DE 13 DE JUNHO DE 2012.

"ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL VIGENTE POR CONTA DO PROVAVEL EXCESSO DE ARRECADACÃO"

A Prefeita Municipal de Leoberto Leal, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o Art. 8º, Inciso I da Lei nº 858 de 28 de Dezembro de 2011.

DECRETA:

Art. 1º Fica suplementado no Orçamento Fiscal Vigente, a dotação orçamentária com a seguinte classificação até o respectivo valor:

Classificação	Código	Especificação	Valor
Órgão	04	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	34.449,23
Unidade Orçamentária	01	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	34.449,23
Função	12	Educação	34.449,23
Sub-Função	361	Ensino Fundamental	34.449,23
Programa	4	Educação é Tudo	34.449,23
Projeto/Atividade	2.006	Remuneração de Profissionais do Magistério - Ensino Fundamental	34.449,23
Categoria Econômica	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	31.449,23
Grupo de Natureza da Despesa	3.1.00.00.00	Pessoa e Encargos Sociais	31.449,23
Modalidade de Aplicação	90	Aplicação Direta	31.449,23
Categoria Econômica	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.000,00
Grupo de Natureza da Despesa	3.1.00.00.00	Pessoa e Encargos Sociais	3.000,00
Modalidade de Aplicação	91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscais e da Sociedade Social	3.000,00
Fonte de Recurso	0.1.0022	Transferência de Convênios - Outros (FUNDEB)	34.449,23

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO 34.449,23

Art. 2º Os recursos utilizados para atender o disposto no artigo anterior, correrão por conta do Provável excesso de Arrecadação na seguinte fonte de recurso:

Fonte	Código	Valor
Transferência de Convênio - Outros (FUNDB)	0.1.0022	34.449,23

TOTAL DO EXCESSO DE ARRECADACÃO 34.449,23

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

Leoberto Leal, 13 de Junho de 2012.
TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA
Prefeita Municipal

Decreto N.º 57/2012

DECRETO Nº 057 DE 13 DE JUNHO DE 2012.

"ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL VIGENTE POR CONTA DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO"

A Prefeita Municipal de Leoberto Leal, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o Art. 8º, Inciso I da Lei nº 858 de 28 de Dezembro de 2011.

DECRETA:

Art. 1º Fica suplementado no Orçamento Fiscal Vigente, as dotações orçamentárias com as seguintes classificações até os respectivos valores:

Classificação	Código	Especificação	Valor
Órgão	04	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	27.598,03
Unidade Orçamentária	01	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	27.598,03
Função	12	Educação	27.598,03
Sub-Função	361	Ensino Fundamental	27.598,03
Programa	4	Educação é Tudo	27.598,03
Projeto/Atividade	2.008	Transporte Escolar - ensino Fundamental	22.966,15
Categoria Econômica	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	22.966,15
Grupo de Natureza da Despesa	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	22.966,15
Modalidade de Aplicação	90	Aplicação Direta	22.966,15
Fonte de Recurso	0.1.0022	Transferência de Convênios - Outros (FUNDEB)	22.966,15
Categoria Econômica	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.631,88
Grupo de Natureza da Despesa	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.631,88
Modalidade de Aplicação	90	Aplicação Direta	4.631,88
Fonte de Recurso	0.1.0022	Transferência de Convênios - Outros (Salário Educação)	4.631,88

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO 4.631,88

Art. 2º Os recursos utilizados para atender o disposto no artigo anterior, correrão por conta do Provável excesso de Arrecadação na seguinte fonte de recurso:

Fonte	Código	Valor
Transferência de Convênio - Outros (FUNDEB)	0.1.0022	22.966,15
Transferência de Convênio - Outros (Salário Educação)	0.1.0022	4.631,88

TOTAL DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO 27.598,03

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

Leoberto Leal, 13 de Junho de 2012.

TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA

Prefeita Municipal

Aviso de Licitação Deserta PP Nº 017/2012 FMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LEOBERTO LEAL

Divisão de Licitações e Compras

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2012

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 021/2012

VITOR NORBERTO ALVES - Secretário Municipal da Saúde de Leoberto Leal, torna público que a licitação na modalidade Pregão Presencial na forma da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, visando o REGISTRO DE PREÇOS para eventuais aquisições parceladas de materiais para pintura, tinta e contratação de serviços de pintor para reparos nas estruturas físicas das Unidades Básicas de Saúde de Leoberto Leal e para o Centro Odontológico, foi DECLARADA DESERTA, no dia 11 de junho de 2012. Informações fone: (48) 3268 1212.

Em 11/06/2012.

VITOR NORBERTO ALVES

Secretário Municipal da Saúde.

Aviso de Licitação Deserta PP Nº 046/2012 PMLL

MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL

Divisão de Licitações e Compras

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2012

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 058/2012

TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA - Prefeita Municipal de Leoberto Leal, torna público que a licitação na modalidade Pregão Presencial na forma da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, visando o REGISTRO DE PREÇOS para eventuais aquisições parceladas de tintas e materiais para pintura externa, da Escola Municipal de Ensino Fundamental Vargem dos Bugres, pertencente à Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto, foi DECLARADA DESERTA, no dia 11 de junho de 2012. Informações fone: (48) 3268 1212.

Em 11/06/2012.

TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA

Prefeita Municipal.

Processo Licitatório Nº 061/2012 Pregão Presencial Nº 049/2012

MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL

Divisão de Licitações e Compras

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 061/2012.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2012.

TIPO: Menor Preço (por item)

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para eventuais aquisições parceladas de móveis para escritório e equipamentos de informática para o Centro de Referência da Assistência Social - CRAS no Município de Leoberto Leal, conforme relacionado no Anexo I, que faz parte integrante do Edital de Licitação nº 049/2012. LEGISLAÇÃO: Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 23/2007, Lei nº 8.666/93, Lei Orgânica e o Edital. ABERTURA: Prefeitura Municipal, localizada na Rua Mainolvo Lehmkuhl, 20, Leoberto Leal/SC, às 09h00min (nove horas), do dia 26 de junho de 2012. Cópia do Edital pode ser obtida no endereço acima citado. Informações fone: (48) 3268 1212.

Em 13/06/2012.

TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA

Prefeita Municipal.

Lindóia do Sul

PREFEITURA

Adendo TP 03-2012 FMS

MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL

Estado de Santa Catarina

Fundo Municipal de Saúde

ADENDO "01 AO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS 03/2012

GENIR LOLI - Secretário Municipal de Saúde e Ação Social de Lindóia do Sul, SC, torna público que a data para o recebimento dos envelopes de documentos e da proposta de preços da Licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS, tipo MENOR PREÇO GLOBAL para contratação de empresa do ramo de engenharia e/ou construção civil com fornecimento de material e mão de obra para reforma da Unidade Básica de Saúde, foi transferida para o dia 04 de julho de 2012, às 08:30 horas, com recebimento dos envelopes até às 08:15 horas do mesmo dia, no setor de protocolo, situada na Rua Tamandaré, 98, junto ao Prédio da Prefeitura Municipal de Lindóia do Sul, SC. Neste mesmo local, no horário de expediente, ou pelo site www.lindoiadosul.sc.gov.br, poderá ser obtido a íntegra do edital, assim como, demais informações pelo telefone (0xx49) 3446.11.77.

Lindóia do Sul - SC, 13 de junho de 2012.

GENIR LOLI

Secretário Municipal de Saúde e Ação Social

Extrato de Distrato Amigável FMS Nº 01/2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE DISTRATO

RESCISÃO DE CONTRATO AMIGÁVEL FMS Nº 01/2012

O Secretário Municipal de Saúde e Ação Social de Lindóia do Sul/SC, torna público que rescindiu de forma amigável o seguinte contrato:

Contrato FMS: 09/2012

Contratado: Letícia de Castro - Me

Objeto: Serviços médicos no programa Estratégia da Saúde da Família - ESF, durante quarenta horas semanais.

CONSIDERANDO a realização do processo seletivo público nº 07/2012 objetivando a contratação em caráter temporário de Médico Estratégia Saúde da Família - ESF.

CONSTITUI-SE a rescisão amigável do Contrato FMS Nº 09/2012, a partir do dia 12 de junho de 2012.

Lindóia do Sul/SC, 12 de junho de 2012.

GENIR LOLI

Secretário Municipal de Saúde e Ação Social

Maracajá

PREFEITURA

Decreto Nº 30/2012

DECRETO Nº 30 DE 06 DE JUNHO DE 2012.

PRORROGA O DECRETO Nº 11 DE 15 DE MARÇO DE 2012, QUE DECLAROU SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA A ÁREA DO MUNICÍPIO AFETADA POR ESTIAGEM, NÍVEL NE.SES-12.401.

WAGNER DA ROSA, Prefeito Municipal de Maracajá, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Art. 73, VII, da Lei Orgânica do Município, pelo Art. 7 do Decreto Federal nº 7.257, de 04 de Agosto de 2010, pela Lei Estadual nº 10.925, de 22 de setembro de 1998, pelo Decreto Estadual nº 3.924, de 11 de janeiro de 2006 e pela Resolução nº 3 do Conselho Nacional de Defesa Civil;

CONSIDERANDO QUE:

- a continuidade dos efeitos da estiagem, ocorrida deste mês de outubro de 2011, atingindo grande parte do município, resultando em danos e prejuízos, constantes do Formulário de Avaliação de Danos - AVADAN e Mapa das Áreas Afetadas pelo Desastre.

- a recomendação da Comissão Municipal de Defesa Civil, que avaliou os efeitos da estiagem e recomendou a prorrogação da Situação de Emergência, em acordo com a Resolução nº 3 do Conselho Nacional de Defesa Civil - CONDEC;

- concorrem como critérios agravantes da situação de anormalidade: o grau de vulnerabilidade do cenário e da população afetada, agravando pelo despreparo da defesa civil local frente a situação de estiagem.

DECRETA:

Art. 1º Fica prorrogado o Decreto Nº 11, de 15 de Março de 2012, que decretou Situação de Emergência a Área do Município Afetada por Estiagem.

Parágrafo único - Esta situação de anormalidade é válida apenas para as áreas deste Município, comprovadamente afetadas pela situação de estiagem, conforme prova documental estabelecida pelo Formulário de Avaliação de Danos e pelo Croqui da Área Afetada, anexos ao Decreto nº 11/2012.

Art. 2º Confirma-se a mobilização do Sistema Nacional de Defesa Civil, no âmbito do Município, sob a coordenação da Comissão Municipal de Defesa Civil - COMDEC e autoriza-se o desencadeamento do Plano Emergencial de Resposta aos Desastres, após adaptado à situação real desse desastre.

Art. 3º Autoriza-se a convocação de voluntários, para reforçar as ações de resposta aos desastres, e a realização de campanhas de arrecadação de recursos, junto à comunidade, com o objetivo de facilitar as ações de assistência à população afetada pela situação de emergência devido a estiagem.

Parágrafo único - Essas atividades serão coordenadas pela Secretaria Executiva da COMDEC.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, devendo vigorar por um prazo de 90 (noventa) dias.

Prefeitura Municipal de Maracajá, em 06 de Junho de 2012.

WAGNER DA ROSA

Prefeito Municipal

Registrado e Publicado o presente Decreto na Secretaria de Administração, em 06 de Junho de 2012.

VALMIR CARRADORE

Secretário de Administração

Meleiro

PREFEITURA

Lei N.º 1552/2012

LEI N.º 1552/2012

TRATA DA NOMENCLATURA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE DE SAPIRANGA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MELEIRO,

Faz saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte LEI:

Art. 1.º O Centro de Convivência da Terceira Idade, estabelecido na Rua 14 de Dezembro, s/n.º, no Distrito de Sapiiranga, Meleiro/SC, será assim denominado: "CENTRO INTEGRADO MENINO JESUS".

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

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

Meleiro, 13 de junho de 2012.

JONNEI ZANETTE

Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA

Secret. Adm. e Finanças

Lei N.º. 1.551/2012

LEI N.º. 1.551/2012

TRATA DA AUTORIZAÇÃO PARA ALIENAR BENS MÓVEIS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MELEIRO,

Faço saber a todos os habitantes deste Município que, a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte LEI:

Art. 1.º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a alienar pelo maior lance, através de leilão público, no estado em que se encontram, com multas a pagar e licenciamentos vencidos, que serão divulgados no dia do leilão os seguintes veículos:

a) 1 (um) automóvel VW/GOL 1.0, GIV 2008/2009, cor branca, placa MED-7295, álcool/gasolina, chassi n. 9BWAA05W09T060134, código RENAVAM n. 974180491;

b) 1 (um) automóvel VW/GOL 1.0, 2009/2009, cor branca, placa MGJ-4654, alco/gasolina, chassi n. 9BWAA05U99P083628, código RENAVAM n. 138056919;

c) 1 (um) automóvel VW/PARATI 1.6, 2009/2009, cor branca, placa MGD-0473, gasolina, chassi n. 9BWGB05W59P106895, código RENAVAM n. 124939210;

Art. 2.º Para efeito da alienação de que trata o artigo anterior, fica estabelecido um lance mínimo para os seguintes bens, conforme Laudo de Avaliação.

a) 1 (um) automóvel VW/GOL 1.0, GIV 2008/2009, cor branca, placa MED-7295, alco/gasolina, chassi n. 9BWAA05W09T060134, código RENAVAM n. 974180491; Valor R\$ 16.000,00 (dezesesseis mil reais);

b) 1 (um) automóvel VW/GOL 1.0, 2009/2009, cor branca, placa MGJ-4654, alco/gasolina, chassi n. 9BWAA05U99P083628, código RENAVAM n. 138056919; Valor R\$ 19.000,00 (dezenove mil reais)

c) 1 (um) automóvel VW/PARATI 1.6, 2009/2009, cor branca,

placa MGD-0473, gasolina, chassi n. 9BWGB05W59P106895, código RENAVAM n. 124939210; Valor R\$ 19.000,00 (dezenove mil reais)

Art.3.º O pagamento a ser efetuado pelo adquirente do bem leilado será feito somente em moeda corrente nacional, sendo vedado qualquer tipo de compensação tributária.

Art. 4.º O valor apurado nas alienações de que trata esta Lei deverá ser aplicado nas despesas de investimentos, bem como para a aquisição de novos veículos.

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

Art. 6.º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Meleiro, 13 de junho de 2012.

JONNEI ZANETTE

Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA

Secret. Adm. e Finanças

Portaria N.º 186/2012

PORTARIA n.º 186/2012

TRATA DO RETORNO DE LICENÇA MATERNIDADE DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 51, da Lei Orgânica do Município e Lei nº 809/2000, de 3 de abril de 2000 e suas alterações, resolve:

RETORNAR

Art. 1.º Da licença maternidade, a servidora pública municipal ANDRÉIA BORTOLOTTI ANTUNES, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, em virtude de término de licença.

Art. 2.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir de 11/06/2012.

Art 3.º Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 428/2011.

Meleiro, 13 de Junho de 2012.

JONNEI ZANETTE

Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA

Secret. Adm. e Finanças

Portaria N.º 187/2012

PORTARIA n.º 187/2012

CONCEDE FÉRIAS POR TRINTA DIAS À SERVIDORA QUE RELACIONA.

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 artigo 82 da Lei n.º 809/2000, de 03 de abril de 2000 e suas alterações, resolve:

CONCEDER

Art. 1.º Conceder férias por 30 (trinta) dias à servidora pública municipal ANDRÉIA BORTOLOTTI ANTUNES - matrícula 911,

ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, referente ao período aquisitivo 17/09/2010 a 16/09/2011.

Art. 2.º As verbas indenizatórias referentes ao adicional de 1/3 (um terço) das férias serão incluídas em folha de pagamento em época oportuna.

Art. 3.º As despesas decorrentes desta Portaria correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente.

Art. 4.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir de 11/06/2012.

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

Meleiro, 13 de Junho de 2012.

JONNEI ZANETTE
Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA
Secret. Adm. e Finanças

Portaria N.º 188/2012

PORTARIA n.º 188/2012

TRATA DO RETORNO DE LICENÇA SAÚDE DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 51, da Lei Orgânica do Município, e em conformidade com a Lei n.º 809/2000, de 03 de abril de 2000 e suas alterações, resolve:

RETORNAR

Art. 1.º Da Licença saúde, a servidora LUCEMAR CORAL DE SOUZA, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços gerais, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais.

Art. 2.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir de 12/06/2012.

Art. 3.º Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Portaria n.º 130/2012.

Meleiro, 13 Junho de 2012.

JONNEI ZANETTE
Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA
Secret. Adm. e Finanças

Portaria N.º 189/2012

PORTARIA n.º 189/2012

TRATA DA CONCESSÃO DE LICENÇA PRÊMIO À SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 51, da Lei Orgânica do Município, e artigos 96 e seguintes da Lei n.º 809/2000, de 03 de abril de 2000 e suas alterações, resolve:

CONCEDER

Art. 1.º A pedido, licença prêmio por 30 (trinta) dias, à servidora pública municipal LENIR BORDIGNON FERNANDES, ocupante do

cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, em razão do efetivo exercício de suas funções, no período de 01 de agosto de 2005 a 30 de julho de 2010, conforme dispõe o caput do artigo 96 da Lei n.º 809/2000, de 03 de abril de 2000.

Art. 2.º As despesas decorrentes desta Portaria correrão por conta da dotação própria do orçamento vigente, no elemento de despesas com pessoal

Art. 3.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir de 13/06/2012.

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

Meleiro, 13 de Junho de 2012.

JONNEI ZANETTE
Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA
Secret. Adm. e Finanças

Portaria N.º 190/2012

PORTARIA n.º 190/2012

TRATA DA PRORROGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS POR TEMPO DETERMINADO.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 51, da Lei Orgânica do Município, Lei n.º 809/2000 e suas alterações, Lei Complementar n.º 034/2011, de 26 de dezembro de 2011 e Lei n.º 910/2002, de 13 de março de 2002, e Concurso Público 001/2010, resolve:

PRORROGAR

Art. 1.º A Portaria de n.º 137/2012 da Senhora MÁRCIA DANIEL, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, no Centro de Educação Infantil Pato Donald, em substituição à Servidora Lenir Bordignon Fernandes, em virtude de Licença Prêmio, até o retorno da mesma, pelo período de 30 dias.

Art. 2.º As despesas decorrentes desta Portaria correrão por conta da dotação própria do orçamento vigente, no elemento de despesas com pessoal.

Art. 3.º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, com seus efeitos a partir de 13/06/2012.

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

Meleiro, 13 de Junho de 2012.

JONNEI ZANETTE
Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA
Secret. Adm. e Finanças

Termo de Homologação do Processo Licitatório Tomada de Preço Para Obras e Serviços de Engenharia Nº. 047/2012.

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA nº. 047/2012.

O Prefeito Municipal de Meleiro, Jonnei Zanette, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações homologa a presente licitação:

Processo nº. 047/2012

Modalidade: Tomada de Preço para Obras e Serviços de Engenharia.

Data da homologação: 05/06/2012

Objeto da licitação: Contratação de empresa para prestação de serviço de pavimentação em lajota sextavada e rede de drenagem pluvial em diversas ruas do município com fornecimento de mão de obra e material, conforme planilhas orçamentárias e projeto básico.

Empresa Vencedora: PAVIMENTADORA JEREMIAIS LTDA.

Valor do Objeto: R\$ 410.272,40 (quatrocentos e dez mil duzentos e setenta e dois reais e quarenta centavos).

Monte Carlo

PREFEITURA

Extrato de Contrato Administrativo de Serviços de Engenharia Para Construção de Academia de Saúde Nº 27/2012

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE Nº 27/2012

DAS PARTES:

CONTRATANTE:

O FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE Monte Carlo, Estado de Santa Catarina, entidade jurídica de Direito Público Interno, estabelecida na Rodovia SC 456 Km 15, s/n, nesta cidade de Monte Carlo, SC, inscrita no CNPJ sob o nº 04.923.189/0001-45, neste ato representado pelo seu Gestor, SR. VALDERI DA SILVA, inscrito no CPF sob o nº 933.504.659-00.

CONTRATADA:

A empresa CONSEST PRÉ-MOLDADOS LTDA ME inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.281.254/0001-37, com sede à Rodovia Ailton Sena da Silva, Km 01 Quadra 573 - São Cristóvão, na cidade de Fraiburgo-SC, representada neste ato pelo seu Representante Legal, Sr. RONALDO REGALIN, doravante simplesmente designada contratada.

O Objeto do presente contrato é Contratação de empresa Especializada para Execução de serviços de engenharia, para CONSTRUÇÃO DE Academia da Saúde de Monte Carlo-SC com Área de 900,05 m², conforme Processo Nº 25000.223448/2011-91 - Proposta nº 95996.1040001/11-001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE, e, conforme ainda projetos, memoriais, orçamentos, cronogramas e relatórios em anexo deste Processo Licitatório, COM FORNECIMENTO DE

MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, a ser regida pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, que a contratada obriga-se a fornecer à contratante conforme quantificação e especificação do Processo Licitatório Nº 107/2012 - TP Nº 01/2012 e de acordo com as condições apresentadas na proposta da contratada, os quais são parte integrante deste instrumento.

O valor total deste contrato é de R\$ 203.808,40 (duzentos e três mil, oitocentos e oito reais com quarenta centavos), sendo R\$ 50.952,10 (cinquenta mil, novecentos e cinquenta e dois reais com dez centavos) pela mão de obra, e, R\$ 152.856,30 (cento e cinquenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e seis reais com trinta centavos) pelos materiais, conforme proposta apresentada pela contratada, que faz parte integrante deste instrumento, relativo ao item abaixo especificado:

Item	Descrição da Rua	UN	QTDE	Valor Máximo
1	Contratação de empresa Especializada para Execução de serviços de engenharia, para CONSTRUÇÃO DE Academia da Saúde de Monte Carlo-SC com Área de 900,05 m², conforme Processo Nº 25000.223448/2011-91 - Proposta nº 95996.1040001/11-001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE, e, conforme ainda projetos, memoriais, orçamentos, cronogramas e relatórios em anexo deste Processo Licitatório, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA.	Und.	01	R\$ 203.808,40

TOTAIS R\$ 203.808,40

As despesas decorrentes da presente Aquisição correrão à conta da Dotação Orçamentária do Fundo de Saúde do Município de 2012, abaixo relacionadas:

Conta

20 01.01 2.030.4.4.90.00.00.00.00

ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE

O presente contrato tem vigência de 06(seis) meses a contar da sua assinatura, conforme disposto no anexo I.

Fica eleito o foro da Comarca de Fraiburgo, SC, para dirimir dúvidas que porventura ocorram, independente de outro mais privilegiado.

E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente instrumento em três vias de igual teor e forma, perante duas testemunhas.

Monte Carlo-sc, 12 de junho de 2012

Município De Monte Carlo
ANTONINHO TIBÚRCIO GONÇALVES
Contratante

Consest Pré-Moldados Ltda Me
RONALDO REGALIN
Contratada

Extrato de Contrato Administrativo de Serviços de Engenharia Para Construção do CRAS Nº 28/2012.

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CRAS Nº 28/2012.

CONTRATANTE:

O MUNICÍPIO DE Monte Carlo, Estado de Santa Catarina, entidade jurídica de Direito Público Interno, estabelecida na Rodovia SC 456 Km 15, s/n, nesta cidade de Monte Carlo, SC, inscrita no CNPJ sob o nº 95.996.104/0001-04, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, SR. Antoninho Tiburcio Gonçalves, inscrito no CPF sob o nº 906.806.939-04.

CONTRATADA:

A empresa CONSTRUTORA SOLO LTDA, estabelecida a Rua Getulio Vargas, 215 sala 07, no município de Concórdia estado de Santa Catarina, CNPJ/MF n. 07.706.125/0001-80, neste ato representada por seu sócio proprietário, SR. NEUDI WUNTER, portador da Carteira de Identidade nº 14/R-1.144.660 e CPF/MF Nº 430.543.079-72, doravante denominada CONTRATADA, mediante as seguintes cláusulas:

O Objeto do presente contrato é Contratação de empresa Especializada para Execução de serviços de engenharia, para CONSTRUÇÃO PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DO MUNICÍPIO DE MONTE CARLO, COM ÁREA DE 155,97 M², conforme CONVÊNIO COM A DIRETORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DIAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO-SST, DO ESTADO DE SANTA CATARINA, e, conforme ainda projetos, memoriais, orçamentos, cronogramas e relatórios em anexo, a ser regida pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, que a contratada obriga-se a fornecer à contratante conforme quantificação e especificação do Processo Licitatório Nº 31/2012 - TP Nº 07/2012 e de acordo com as condições apresentadas na proposta da contratada, os quais são parte integrante deste instrumento.

O valor total deste contrato é de R\$ 178.327,34 (cento e setenta e oito mil, trezentos e vinte e sete reais com trinta e quatro centavos), sendo R\$ 136.641,19 (cento e trinta e seis mil, seiscentos e quarenta e um reais com dezenove centavos), pelos Materiais, e, R\$ 41.686,15 (quarenta e um mil, seiscentos e oitenta e seis reais com quinze centavos) pela Mão de Obra, conforme proposta apresentada pela contratada, que faz parte integrante deste instrumento.

As despesas decorrentes da presente Aquisição correrão à conta da Dotação Orçamentária do Município de 2012, abaixo relacionadas:

Conta
06.02.1.008.4.4.90.00.00.00.00

CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES

Fica eleito o foro da Comarca de Fraiburgo, SC, para dirimir dúvidas que porventura ocorram, independente de outro mais privilegiado.

E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente instrumento em três vias de igual teor e forma, perante duas testemunhas.

Monte Carlo, 13 de junho de 2012.

Município De Monte Carlo
ANTONINHO TIBURCIO GONÇALVES
CONTRATANTE

Construtora Solo Ltda
NEUDI WUNTER
Contratada

Morro da Fumaça

PREFEITURA

Lei Nº 1521/2012

LEI Nº 1521/2012

cria o FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE MORRO DA FUMAÇA - FUNMDEC E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

BALTAZAR PELLEGRIN, Prefeito Municipal de Morro da Fumaça, faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte LEI:

Art. 1º Fica criado o Fundo Municipal de Defesa Civil do Município de Morro da Fumaça - FUNMDEC, vinculado ao Gabinete do Prefeito o qual será administrado por um Conselho Gestor.

Art. 2º Fica instituído o Conselho Gestor, que será composto por 05 membros, sendo o presidente indicado pelo Chefe do Poder Executivo e os demais escolhidos dentre os membros que compõem a Comissão Municipal de Defesa Civil - COMDEC.

Parágrafo Único - Os membros do Conselho Gestor não serão remunerados a qualquer título, sendo, entretanto, as atividades desenvolvidas consideradas como serviços públicos relevantes.

Art. 3º O FUNMDEC tem por finalidade captar, controlar e aplicar recursos financeiros, de modo a garantir a execução de ações preventivas, de socorro e de assistência emergencial às populações atingidas por desastres.

Art. 4º Compete ao órgão gestor do FUNMDEC:

- I - administrar recursos financeiros;
- II - cumprir as instruções e executar as diretrizes estabelecidas pela COMDEC;
- III - prestar contas da gestão financeira;

IV - desenvolver outras atividades atribuídas pelo Chefe do Executivo e que sejam compatíveis com os objetivos do FUNMDEC.

Art. 5º Constitui receita do FUNMDEC:

- I - as dotações orçamentárias consignadas anualmente no Orçamento Geral do Município, e os créditos adicionais que lhe forem atribuídos;
- II - os recursos transferidos da União, Estado ou Município;
- III - os auxílios, doações, subvenções e contribuições de entidades públicas ou privadas, nacional ou estrangeiras, destinados a prevenção de desastres, socorro, assistencial e reconstrução;
- IV - os recursos provenientes de dotação e contribuições de pessoas físicas e jurídicas;
- V - a remuneração decorrente de aplicação no mercado financeiro;
- VI - os saldos dos créditos extraordinários e especiais, aberto em decorrência de calamidade pública, não aplicados e ainda disponíveis;
- VII - outros recursos que lhe forem atribuídos.

Parágrafo Único - Os recursos do FUNMDEC serão movimentados em conta corrente específica aberta junto a Banco oficial, sediado no Município de Morro da Fumaça.

Art. 6º Compete a COMDEC, além de supervisionar e fiscalizar os recursos empregados pelo FUNMDEC:

- I - fixar as diretrizes operacionais do FUNMDEC;
- II - ditar normas e instruções complementares disciplinadoras da aplicação dos recursos financeiros disponíveis;
- III - sugerir o plano de aplicação para o exercício seguinte;
- IV - disciplinar e fiscalizar o ingresso de receitas;
- V - decidir sobre a aplicação dos recursos;

VI - analisar e aprovar mensalmente as contas do FUNMDEC;
VII - promover o desenvolvimento do FUNMDEC e exercer ações para que seus objetivos sejam alcançados;

VIII - apresentar, anualmente, relatório de suas atividades;
IX - definir critérios para aplicação de recursos nas ações preventivas.

Art. 7º O FUNMDEC será implementado em 2012 e suas dotações orçamentárias consignadas anualmente no orçamento geral do Município.

Art. 8º O Poder Executivo no prazo de 90 (noventa) dias, contados da publicação desta Lei, regulamentará por Decreto o funcionamento do FUNMDEC.

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 10 Revogam-se as disposições em contrário.

Paço Municipal Prefeito Auzílio Frasson, 13 de Junho de 2012.
BALTAZAR PELLEGRIN
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE:

BALTAZAR DE ROCHE
Secretário Interino de Adm. e Planejamento

Registrado e publicado no mural de atos da Prefeitura Municipal na data supra.

Navegantes

PREFEITURA

Desafeta Área de Terras

LEI Nº 2607 DE 12 DE JUNHO DE 2012
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A DESAFETAR ÁREA QUE ESPECIFICA

O PREFEITO DE NAVEGANTES, no uso das suas atribuições legais. FAÇO saber a todos os munícipes que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e EU sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Fica, o Poder Executivo Municipal, autorizado a desafetar uma área verde situada no Loteamento Porto das Balsas, contendo 33.516,54 m² (trinta e três mil, quinhentos e dezesseis metros e cinquenta e quatro decímetros quadrados), representada por um terreno sem benfeitorias situado no lugar Machados, no Município de Navegantes/SC, nesta Comarca, contendo as seguintes medidas e confrontações: frente a leste onde mede 239,40387 metros com o lado par da Rua "7", terceira quadra; fundos a oeste a mesma medida com terras de José Casa e de Amadeu Gazaniga; extrema ao norte com terras de Femepe Indústria e Comércio de Pescado S/A, e ao sul com a Rua "21", medindo em ambas as extremas 140,00 metros; pertencente à matrícula nº 36.667 do 2º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Itajaí.

Art. 2º O Município de Navegantes deverá efetuar no Cartório de Registro de Imóveis todos os trâmites necessários a fim de averbar a área desafetada, constituída originalmente por Área Verde.

Art. 3º As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta do orçamento do Município de Navegantes.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data da sua publicação revogando-se a lei nº 2526 de 10 de novembro de 2011.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Prefeitura de Navegantes, 12 DE JUNHO DE 2012.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Esta lei foi registrada e publicada na Secretaria de Administração e Logística nesta data.
Navegantes, 12 de junho de 2012.

JONAS DE SOUZA
Secretário de Administração e Logística

Transforma Cmei Em Escola Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE NAVEGANTES
CGC 83.102.855/0001-50
Rua João Emílio nº 100 - Centro
CEP - 88.375-000 - Navegantes - SC
Fone/Fax: (47) 3342-9500
www.navegantes.sc.gov.br
LEI Nº 2610 DE 12 DE JUNHO DE 2012
TRANSFORMA EM ESCOLA MUNICIPAL O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFª BERNADETE MARIA SEDREZ DA SILVA

O PREFEITO DE NAVEGANTES, no uso das suas atribuições legais. FAÇO saber a todos os munícipes que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e EU sanciono a seguinte lei:

Art. 1º O Centro Municipal de Educação Infantil Profª Bernadete Maria Sedrez da Silva, criado pela lei nº 2012 de 23 de agosto de 2006, passa a denominar-se Escola Municipal Profª Bernadete Maria Sedrez da Silva.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Prefeitura de Navegantes, 12 DE JUNHO DE 2012.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Esta lei foi registrada e publicada na Secretaria de Administração e Logística nesta data.
Navegantes, 12 de junho de 2012.

JONAS DE SOUZA
Secretário de Administração e Logística

Aviso de Licitação - Pregão Presencial Nº 100/2012 PMN

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES
PREGÃO PRESENCIAL Nº 100/2012PMN

Comunica na forma da Lei 8.666/93 e suas alterações, que se encontra aberto o processo licitatório para: OBJETO: REGISTRO DE PREÇO VISANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES/SC. Data da entrega dos envelopes: até às 09:00 hs do dia 28/06/2012. Abertura envelopes: às 09:10 hs do dia 28/06/2012. O Edital na íntegra se encontra à disposição na rua João Emílio nº. 100 em Navegantes/SC ou no site; www.navegantes.sc.gov.br.

Navegantes, 14 de junho de 2012.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Aviso de Licitação - Pregão Presencial Nº 29/2012Fms
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES
PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2012FMS

Comunica na forma da Lei 8.666/93 e suas alterações, que se encontra aberto o processo licitatório para: OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E ATENDIMENTOS DIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAVEGANTES. Data da entrega dos envelopes: até às 09:00 hs do dia 27/06/2012. Abertura envelopes: às 09:10 hs do dia 27/06/2012. O Edital na íntegra se encontra à disposição na Rua João Emílio nº. 100 em Navegantes/SC ou no site; www.navegantes.sc.gov.br.

Navegantes, 13 de junho de 2012.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Aviso de Licitação - Pregão Presencial Nº 77/2012 PMN
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES
PREGÃO PRESENCIAL Nº 77/2012PMN

Comunica na forma da Lei 8.666/93 e suas alterações, que se encontra aberto o processo licitatório para: OBJETO: REGISTRO DE PREÇO VISANDO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (COMPRESSOR INDUSTRIAL ALTA PRESSÃO-175IBS, PROPULSORA PNEUMÁTICA PARA GRAXA, LAVA JATO 3 PISTÃO, JAVE IMPACTO) PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA FROTA DE MAQUINÁRIO PESADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. Data da entrega dos envelopes: até às 14:00 hs do dia 27/06/2012. Abertura envelopes: às 14:10 hs do dia 27/06/2012. O Edital na íntegra se encontra à disposição na Rua João Emílio nº. 100 em Navegantes/SC ou no site; www.navegantes.sc.gov.br.

Navegantes, 14 de junho de 2012.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Nova Trento

PREFEITURA

Resultado Julgamento Fase de Habilitação TP Nº 013/2012

Resultado do Julgamento da Habilitação - Processo Licitatório nº 064/2012 - Tomada de Preço nº 013/2012 - MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO

O Prefeito de Nova Trento torna público que na licitação em epígrafe, cujo objeto é a Execução de serviços com fornecimento de material para pavimentação, sinalização e drenagem de trecho da rua geral Ponta Fina Sul, cidade de Nova Trento/SC, incluindo o fornecimento dos materiais, mão de obra e equipamentos necessários, conforme termo de referência (Projeto Básico), planilhas e minuta contratual, houve a participação da seguinte empresa licitante: ANDRADE & AMORIM PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM LTDA. ME. (CNPJ nº 07.258.202/0001-87), a qual, pela apresentação regular dos documentos de acordo com o Edital, restou HABILITADA pela Comissão quando do julgamento da HABILITAÇÃO. Desta forma, restou habilitada para a fase subsequente, qual seja, julgamento das PROPOSTAS a qual se dará nesta mesma data, após desistência na interposição de Recursos contra o julgamento da

HABILITAÇÃO, nos termos do art. 43, inc. III da Lei nº 8.666/93 e nos termos do item 11 do Edital.

Nova Trento (SC), 12 de junho de 2012.
ORIVAN JARBAS ORSI
Prefeito

Resultado Julgamento Fase de Proposta TP Nº 013/2012

Resultado do Julgamento da PROPOSTA - Processo Licitatório nº 064/2012 - Tomada de Preço nº 013/2012 - MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO

O Prefeito de Nova Trento torna público que na licitação em epígrafe, cujo objeto é a Execução de serviços com fornecimento de material para pavimentação, sinalização e drenagem de trecho da rua geral Ponta Fina Sul, cidade de Nova Trento/SC, incluindo o fornecimento dos materiais, mão de obra e equipamentos necessários, conforme termo de referência (Projeto Básico), planilhas e minuta contratual, quando do julgamento das PROPOSTAS DE PREÇOS, após desistência na interposição de Recursos contra o julgamento da HABILITAÇÃO, nos termos do art. 43, inc. III da Lei nº 8.666/93 e nos termos do item 11 do Edital, o que autorizou que este julgamento fosse na mesma data do julgamento da habilitação, restou classificada pela Comissão, sagrando-se vencedora, a seguinte licitante: ANDRADE & AMORIM PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM LTDA. ME. (CNPJ nº 07.258.202/0001-87), cujo valor Global para a execução do objeto deste foi de R\$ 181.111,60 (cento e oitenta e um mil, cento e onze reais e sessenta centavos), estando o preço apresentado de acordo com orçamento da Prefeitura e pesquisa de preço de mercado.

Nova Trento (SC), 12 de junho de 2012.
ORIVAN JARBAS ORSI
Prefeito

Contrato Nº 111/2012
CONTRATO Nº 111/2012

Origem: Processo Licitatório nº 062/2012. Modalidade: Pregão Presencial nº 037/2012. Homologação: 12/06/2012. Contratante: Prefeitura Municipal de Nova Trento. Endereço: Praça del Comune, 126, Centro, 88270-000, CNPJ 82.925.025/0001-60. Contratada: JOSÉ CARLOS BERNARDES ME, pessoa jurídica de direito privado, sito a Rua Alferes, nº 1501, Nova Trento/SC, CNPJ Nº 06.072.790/0001-05. Objeto do Contrato: Contratação de Mão de Obra de Calceteiro para colocação de 897 m² de lajotas sextavadas, 328 ML de meio-fio e confecção de 12 bocas de lobo a ser executado na Rua: Padre Afonso Kurzo, no Bairro: Centro. O valor total deste contrato é de R\$ 18.782,00 (Dezoito mil setecentos e oitenta e dois reais).

Nova Trento, 13 de junho de 2012.
ORIVAN JARBAS ORSI
Prefeito Municipal

Palhoça

PREFEITURA

Decreto Nº 1.397, de 05 de Junho de 2012.

DECRETO Nº 1.397, DE 05 DE JUNHO DE 2012.

PROMOVE PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS DESTINADOS À MODELAGEM E JUSTIFICAR A PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA NA MODALIDADE DE CONCESSÃO, ATRAVÉS DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, PATROCINADA PARA EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NAS ÁREAS URBANAS DO DISTRITO SEDE DE PALHOÇA.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PALHOÇA, Estado de Santa Catarina,

No uso de suas atribuições legais, com base no disposto no art. 21 da Lei Federal nº. 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, no art. 31 da Lei Federal nº 9.074, de 07 de julho de 1995, no art. 3º, caput, da Lei Federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004, resolve

Considerando que a inexistência de um sistema de esgotamento sanitário, com o consequente lançamento de efluentes in natura nos recursos hídricos, resulta em impactos significativos sobre a vida aquática e o ambiente como um todo, além de causar prejuízos à saúde da população;

Considerando que o investimento no tratamento de efluentes significa um grande salto para o desenvolvimento econômico e social em âmbito municipal e regional, permitindo substancial melhoria da qualidade de vida da população, e propicia novas oportunidades de negócios;

Considerando que a coleta e tratamento dos esgotos sanitários no Município de Palhoça é fundamental para o desenvolvimento sustentável e ambientalmente equilibrado da região da Grande Florianópolis;

Considerando a necessidade de alinhar esforços para o planejamento e o desenvolvimento de ações para a efetiva implementação dos serviços de esgotamento sanitário no município;

Considerando as possibilidades introduzidas no arcabouço legal brasileiro, através da lei de Parceria Público-Privada, para alocação ao setor privado da gestão de serviços públicos, vinculando performance à remuneração dos serviços;

Considerando a necessidade de verificação quanto ao melhor arranjo jurídico e técnico para a implementação da Parceria Público-Privada;;

Considerando a permissão legal para autorizar a elaboração de estudos, investigações, levantamentos e projetos por interessados na concessão de serviços, sem ônus para a Administração Pública, trazendo para a ambiência pública o empreendedorismo e a capacidade de inovação presentes na iniciativa privada.

DECRETAR:

Art. 1º Promover Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) para autorizar a elaboração de estudos técnicos destinados à modelagem da Parceria Público-Privada (PPP), na modalidade de concessão patrocinada, para exploração dos serviços de esgotamento sanitário e gestão comercial dos serviços de água e esgoto nas áreas urbanas do distrito sede de Palhoça.

Art. 2º As Diretrizes Gerais para Desenvolvimento dos Estudos

Técnicos (Anexo I) e as Instruções para o Procedimento de Manifestação de Interesse (Anexo II), partes integrantes deste Decreto, estarão disponíveis no site da Prefeitura Municipal de Palhoça: www.palhoca.sc.gov.br.

Art. 3º Os interessados deverão submeter à apreciação do Grupo Técnico, a ser nomeado pelo Município de Palhoça, as propostas técnica e financeira para realização das atividades previstas nesta manifestação, no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias corridos a contar da publicação do presente Decreto.

§1º As propostas deverão ser apresentadas no protocolo geral da Prefeitura Municipal de Palhoça, situada à Av. Hilza Terezi-nha Pagani, n. 289, Parque Residencial Pagani Palhoça/SC, CEP: 88130-000, aos cuidados do Grupo Técnico da Proposta de Manifestação de Interesse n. 001/2012.

§2º Estando a proposta técnica coerente com as diretrizes gerais previstas no art. 2º deste Decreto, e desde que os valores da proposta financeira não ultrapassem o limite global de R\$ 1.350.000,00 (um milhão, trezentos e cinquenta mil reais), equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor estimado dos investimentos, será o manifestante autorizado a realizar os estudos de que trata este procedimento mediante publicação no Diário Oficial do Estado e no jornal de veiculação dos Atos Oficiais do Município de Palhoça.

Art. 4º Competirá ao Grupo Técnico as atribuições de:

I - receber, analisar e autorizar o desenvolvimento dos estudos técnicos e projetos básicos postulados pelo interessado;

II - acompanhar os estudos técnicos e projetos básicos autorizados; e ,

III - emitir parecer visando subsidiar a decisão do Prefeito Municipal quanto ao resultado final dos estudos técnicos e projetos básicos desenvolvidos.

§ 1º O Grupo Técnico será formado por 05 (cinco) agentes públicos municipais, a serem nomeados por ato específico do Chefe do Poder Executivo Municipal.

§ 2º Para o adequado exercício das atribuições conferidas no § 1º deste artigo, os membros do Grupo Técnico poderão:

I - convocar servidores públicos municipais, além dos componentes do Grupo Técnico, para contribuir com o fornecimento de informações relevantes para os trabalhos desenvolvidos; e

II - priorizar as atribuições recebidas em detrimento das atividades de rotina, sem prejuízo do princípio da continuidade do serviço público, visando cumprir os prazos ora definidos.

Art. 5º O PMI é conferido sem caráter de exclusividade, observadas, ainda, as seguintes restrições:

I - não confere garantia de aproveitamento dos estudos dela decorrente;

II - não gera direito de preferência para a outorga da concessão;

III - não vincula o Poder Público à realização da licitação correspondente; e,

IV - não cria, por si só, qualquer direito ao ressarcimento dos valores envolvidos na sua elaboração.

Art. 6º Poderão participar do PMI pessoas jurídicas isoladas ou

reunidas em até 2 (dois) participantes, que satisfaçam plenamente todos os termos e condições previstos nos Ane-xos I e II ao presente Decreto.

Parágrafo único. A participação no PMI, bem como o fornecimento dos estudos pelos interessados, não impedirá a sua participação na ocorrência da futura licitação correspon-dente.

Art. 7º Consoante o art. 21 da Lei Federal 8.987/95 e o art. 3º, §1º, da Lei Federal 11.079/04, os interessados serão os únicos responsáveis pelos custos financeiros e demais ônus decorrentes da elaboração dos estudos, não fazendo jus a qualquer espécie de ressarcimento, in-denização ou reembolso por despesa incorrida, nem a qualquer remuneração pelo Poder Público.

Parágrafo único. Na hipótese do aproveitamento, total ou parcial, do estudo pela Prefeitura, esta incluirá, no edital de licitação, previsão de seu ressarcimento pela licitante ven-cedora, conforme valores previstos na proposta autorizada, observando-se as instruções de apre-sentação contidas no Anexo II ao presente Decreto.

Art. 8º Os estudos técnicos autorizados deverão ser apresentados no endereço in-dicado no art. 5º, no prazo de até 60 (sessenta) dias corridos contados da publicação da autoriza-ção para sua elaboração.

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

Gabinete do Prefeito, 05 de junho de 2012.
RONÉRIO HEIDERSCHIEDT
Prefeito Municipal.

ANEXO I AO DECRETO Nº 1.397/2012

DIRETRIZES GERAIS PARA ELABORAÇÃO DA MODELAGEM DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA PARA EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NAS ÁREAS URBANAS DO DISTRITO-SEDE DE PALHOÇA.

1. OBJETO

O Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) de que trata o Decreto 1.397/2012 tem por objeto a modelagem do projeto de parceria público-privada, na modalidade de concessão patrocinada, consoante ao previsto na Lei Federal 11.079/2004, destinado a explo-ração dos serviços de esgotamento sanitário e gestão comercial dos serviços de água e esgoto nas áreas urbanas do Distrito-Sede de Palhoça, compreendendo as seguintes intervenções principais:

- a) construção, operação e manutenção do novo sistema de esgotamento sanitário;
- b) gestão comercial dos serviços de água e esgoto, incluindo o fornecimento e instalação de hidrômetros do sistema atualmente a cargo da Cia Águas de Palhoça.

2. PREMISSAS BÁSICAS

São premissas básicas para a elaboração dos estudos técnicos e modelagem do projeto:

- a) observância do projeto básico do sistema de esgotamento sanitário do Distrito Sede de Palhoça;
- b) aderência ao Plano Municipal de Saneamento Básico, existente;
- c) projeto subsidiado por recursos advindos da Prefeitura Municipal de Palhoça, através de parte da arrecadação mensal dos serviços de operação e manutenção de água a cargo da Cia. Águas de Palhoça.
- d) observância as regras do Fundo Garantidor dos recursos mencionados no item "c", que será criado para gerir as contraprestações

necessárias a PPP.

- e) escalonamento tarifário temporal, segundo política municipal;
- f) operação e manutenção, no médio prazo, deverão ser inteiramente custeadas pe-la tarifa, se possível gerando excedentes para custear parte dos investimentos.

Os projetos de engenharia mencionados nas premissas "a" e "b", deste item, esta-rão disponíveis para consulta dos interessados, na Prefeitura Municipal de Palhoça, mediante agendamento, através do telefone (48) 3279-1700 ou 3279-1808, durante o prazo do PMI.

3. ESCOPO DE TRABALHO

O Estudo Técnico a ser desenvolvido deve abranger todo o conteúdo necessário para fundamentar a decisão pela Parceria Público-Privada e conter elementos jurídicos que per-mitam instaurar o procedimento licitatório da concessão patrocinada.

Preliminarmente, deve-se proceder ao estudo das legislações federal e estadual pertinentes, dos termos de protocolos, convênios e acordos firmados pelo Governo Municipal e experiências já implementadas no Brasil, de sorte a obter um arcabouço jurídico necessário à elaboração da modelagem.

O Estudo Técnico deve ser elaborado contendo minimamente os tópicos abaixo:

- a) Introdução: contextualização e propósito do estudo;
- b) Diagnóstico da situação atual do sistema de abastecimento de água e esgo-tamento sanitário: caracterização da área de projeto, levantamento das condições da infraestrutu-ra existente e identificação de passivo ambiental porventura existente, levantamento das estatísti-cas de serviços prestados, oferta máxima disponível, inventário patrimonial dos bens detalhando vida útil e nível tecnológico, custos históricos, aferição de consumo, inadimplência;
- c) Interesse público: atendimento ao efetivo interesse público, considerando a natureza, relevância e valor de seu objeto, bem como o caráter prioritário da respectiva execução, observadas as diretrizes governamentais;
- d) Vantagem econômica e operacional: demonstração através de dados quan-titativos e qualitativos a vantagem econômica e operacional da PPP e a melhoria da eficiência no emprego dos recursos públicos, relativamente a outras possibilidades de execução direta ou indireta, em especial, às concessões regidas pela Lei nº 8.987/95;
- e) Análise da demanda: estimativa do universo de beneficiários a serem aten-didos e cobertura geográfica;
- f) Dimensionamento da oferta: definição da oferta de serviços a serem pres-tados, que deverão estar fisicamente discriminados e quantificados, considerando os devidos aspectos técnicos e indicadores de desempenho correlacionados;
- g) Especificação técnica dos serviços: descrição da solução adequada, requi-sitos técnicos mínimos para operação integrada do sistema de esgoto, identificação dos materiais e equipamentos essenciais à prestação do serviço. Devem ser considerados como referência os projetos de engenharia existentes e disponíveis aos interessados, conforme item 2 deste Anexo, propondo, se for o caso, obras complementares e respectivos projetos básicos que se fizerem necessários para a completa operação dos sistemas.
- h) Resultados esperados, metas e indicadores de desempenho: definição dos resultados esperados, metas e indicadores de desempenho quantitativos e qualitativos a que o concessionário deverá atender durante a concessão patrocinada, devendo estes apresentar uma evolução gradativa no tempo, e que condiciona-rão o pagamento das contraprestações pecuniárias devidas pelo poder público;
- i) Elaboração da matriz de risco: Identificação do rol de categorias de risco da concessão e as medidas mitigadoras correspondentes,

cuja alocação deverá ser assumida pela parte mais capacitada, e da forma mais econômica possível, com a devida observância do previsto no manual de contabilidade aplicável ao setor público (Parte III), aprovado pela Portaria STN 664/2010;

j) Avaliação financeira: elaboração da avaliação financeira, com os devidos fluxos de caixa, sob a ótica do Tesouro Municipal e do parceiro privado, contendo: análise de sensibilidade, figuras de mérito (VPL, TIR, etc.), valor do contrato, e análise das despesas de caráter continuado;

k) Avaliação Econômica: análise da viabilidade do projeto de PPP, sob o ponto de vista das economias e deseconomias geradas para a sociedade, considerando fluxos de caixa, figuras de mérito e análises de sensibilidade;

l) Modelagem da PPP: definição da forma e prazo de execução da concessão, cronogramas de investimentos e de desembolso das respectivas parcelas, valor do contrato, detalhamento dos custos operacionais, definição dos valores das contraprestações pecuniárias, definição dos encargos dos parceiros público e privado nos períodos pré e pós-operacionais, incluindo responsabilidades no que concerne a atualização tecnológica e demais elementos necessários;

m) Modelagem do fluxo de arrecadação, pagamentos e garantias: definição do formato de arrecadação tarifária, arranjo do pagamento das contraprestações pelos diferentes parceiros públicos e operacionalização das garantias públicas. Devem ser incluídas no estudo minutas sugestivas dos atos normativos que por ventura sejam necessários à implementação do fluxo em questão;

n) Requisitos fiscais e orçamentários: demonstração do cumprimento dos requisitos fiscais e orçamentários previstos no art. 10 da Lei Federal 11.079/04;

o) Aspectos regulatórios: especificação dos critérios para subsidiar a regulação e a fiscalização do serviço, além da aferição dos indicadores de desempenho, considerando a participação da ARIS como órgão regulador;

p) Impacto ambiental: estabelecimento das diretrizes básicas que nortearão o parceiro privado na elaboração do Estudo de Impacto Ambiental - EIA e do relatório de Impacto Ambiental - RIMA, no que for complementar aos projetos básicos existentes;

q) Conclusão: recomendação final do Estudo Técnico, abordando os pontos mais relevantes do Estudo;

r) Anexo I - Modelagem jurídica do edital da PPP: documentação completa para viabilizar a instauração do procedimento licitatório correspondente, contendo, dentre seus anexos, instrução aos proponentes, inclusive quanto aos critérios de avaliação das propostas técnicas, termo de referência, projetos de engenharia ou elementos do projeto básico e minuta de contrato;

s) Anexo II - Dataroom: preparação de todos os dados e documentos que deverão estar disponíveis aos participantes do processo licitatório e preparação de folder digital para divulgação da licitação da PPP, em formato de 6 (seis) faces, 20cm x 20cm, colorido. O rol de atividades acima descrito não é exaustivo, podendo a empresa responsável pela elaboração do estudo técnico propor novos tópicos na sua elaboração.

4. CRONOGRAMA DE TRABALHO

Os manifestantes interessados terão o prazo de até 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de publicação da autorização para realização do Estudo Técnico, para apresentarem o Relatório Final do Estudo Técnico conforme condições gerais definidas para a realização do mesmo.

Ao final de cada mês de atividades deverão ser entregues Relatórios Parciais à comissão de acompanhamento dos trabalhos, para alinhamento e aprovação das etapas concluídas, conforme o cronograma apresentado na proposta do manifestante interessado.

O Relatório Final, a ser entregue ao término dos 60 dias, deverá conter o Estudo Técnico com todos os tópicos descritos no item 3

(Escopo do trabalho) em sua versão final, incorporando as alterações que tenham sido realizadas no transcorrer do Estudo. Os documentos deverão estar totalmente finalizados e em linguagem adequada para encaminhamento à Consulta Pública.

5. EQUIPE DE TRABALHO A SER ALOCADA

Estima-se que a equipe de trabalho para a elaboração da modelagem será composta por uma coordenação, que gerenciará todo o trabalho, e por equipes multidisciplinares de trabalho capazes de abordar aspectos relativos às áreas de: saneamento, administração dos serviços públicos citados, com ênfase em PPP, em quantitativo suficiente para atender ao cronograma proposto.

6. INSUMOS

Para a realização das atividades aqui descritas, a Prefeitura disponibilizará local para reuniões, discussões técnicas e apresentação de produtos, assim como prestará esclarecimentos adicionais, facilitará o acesso às informações pertinentes à sua área de atuação, agendará reuniões e, quando conveniente, participará das mesmas com as equipes das áreas vinculadas.

Também serão colocados à disposição os processos, documentos, dados e informações necessárias para a execução das atividades solicitadas.

7. RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS

Comissão nomeada pela Prefeitura Municipal de Palhoça, tendo por atribuições o acompanhamento dos estudos e a emissão de parecer para decisão final sobre sua aceitabilidade.

8. ASPECTOS COMPLEMENTARES

É vedada a contratação de servidores ativos da Administração Pública Federal, Estadual, do Distrito Federal ou Municipal, direta ou indireta, bem como de empregados de suas subsidiárias e controladas.

As empresas autorizadas deverão garantir total reserva sobre todas as informações obtidas, durante a vigência e após o término da realização do serviço, mantendo absoluto sigilo sobre todos os elementos e documentos dos quais tomarem conhecimento no âmbito dos trabalhos prestados. As empresas deverão tratar os dados técnicos, econômicos e financeiros dos quais tomarem conhecimento com o mais absoluto sigilo profissional e conduta ética.

Todos os estudos, relatórios ou outros materiais elaborados pelas empresas para o Município de Palhoça, pertencerão exclusivamente ao mesmo.

ANEXO II AO DECRETO Nº 1.397/2012

INSTRUÇÕES PARA O PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PARA ELABORAÇÃO DA MODELAGEM DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA PARA A EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E GESTÃO COMERCIAL DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NAS ÁREAS URBANAS DO DISTRITO SEDE DE PALHOÇA.

1. INTRODUÇÃO

Os estudos, objeto do procedimento de manifestação de interesse (PMI) visam à modelagem de parceria público-privada (PPP) na modalidade de concessão patrocinada, consoante o previsto na Lei Federal 11.079/2004, para a realização de investimentos, operação e manutenção dos serviços de esgotamento sanitário

e gestão comercial dos serviços públicos de a-bastecimento de água e de esgotamento sanitário na área urbana do distrito sede de Palhoça, con-forme Diretrizes Gerais do Projeto, Anexo I ao Decreto nº 1.397/2012.

A realização do PMI não implicará abertura de processo licitatório relativo à con-tratação da respectiva Parceria Público-Privada, bem como a realização de eventual processo licitatório não estará condicionada a utilização dos estudos objeto do PMI.

A utilização dos estudos obtidos com o PMI não caracterizará nem resultará na concessão de qualquer vantagem ou privilégio ao particular interessado, em eventual processo licitatório posterior.

Os manifestantes interessados na elaboração dos estudos serão responsáveis civil e criminalmente pela consistência dos mesmos, responsabilizando-se por eventuais perdas e danos a Administração Pública ou a terceiros, direta ou indiretamente provocados por sua insuficiência, salvo se, de forma explícita, específica e fundamentada, forem apontados os riscos que poderão incorrer aqueles que adotarem as recomendações ou elementos técnicos que constituem os estudos.

2. QUALIFICAÇÃO DOS INTERESSADOS

O requerimento de autorização para elaboração de estudos deverá ser subscrito pelo representante legal da pessoa jurídica interessada, ou do conjunto de pessoas jurídicas inte-ressadas, acompanhado dos seguintes documentos:

- a) ato constitutivo da pessoa jurídica, bem como a comprovação da pessoa física que é o seu representante legal;
- b) atestados, declarações e outros documentos que permitam aferir a capacidade técnica do interessado, e, em especial, do coordenador dos trabalhos, nos aspectos de gestão dos serviços públicos de esgotamento sanitário, bem como a gestão comercial dos serviços de abas-tecimento de água e esgotamento sanitário, e modelagem econômico-financeira e jurídica de projetos, em especial parcerias público-privadas segundo a Lei 11.079/2004, de vulto e objeto semelhantes ao do PMI;
- c) currículos dos técnicos-chave alocados no projeto, demonstrando experiência específica nas atividades objeto da PMI em que estiverem inseridos;
- d) declaração assinada pelos técnicos-chave, com a descrição das atividades e e-quipe sob sua responsabilidade;
- e) declaração de que conhece e concorda com todos os termos deste PMI;

Nos itens c e d devem ser consideradas, minimamente, como áreas-chave: coor-denação geral do projeto, engenharia, licenciamento ambiental, estudo de viabilidade econômi-co-financeira, modelagem da PPP e jurídico.

No caso da participação de pessoas jurídicas reunidas admite-se, para efeito de qualificação técnica e qualificação econômico-financeira, o somatório do quantitativo de cada pessoa jurídica, na proporção de sua respectiva participação.

3. APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

Os interessados na elaboração dos estudos objeto deste PMI deverão encaminhar requerimento de autorização, no prazo e local previstos no Decreto nº 1.397/2012, em envelope lacrado, com a seguinte identificação na parte externa e frontal: PMI Saneamento - Palhoça 01/2012.

O requerimento de autorização para elaboração de estudos deverá compreender propostas técnica e financeira do interessado,

observadas ainda as requisições do item 2 deste Anexo.

A proposta técnica deve ser acompanhada de sumário executivo e cronograma de execução dos estudos objeto do PMI, demonstrando pertinência com o descrito no Anexo I - Diretrizes Gerais do Projeto. A proposta deverá ser específica e detalhada, contendo descrição de quais etapas serão entregues a cada 30 dias de trabalho, com respectivo relatório parcial, con-forme itens discriminados no item 3 do Anexo - I.

A proposta financeira de custos dos estudos deve conter orçamento detalhado em planilha aberta, baseando-se nos tópicos do Estudo Técnico previstos no item 3 do Anexo I, con-tendo homens-hora estimado de acordo com as respectivas qualificações e atividades.

Caso seja solicitado expressamente pelo interessado, será assegurado o sigilo das informações e dados da manifestação.

4. DA AUTORIZAÇÃO

O termo de autorização será publicado no Diário Oficial do Município e no jornal incumbido de realizar as publicações dos Atos Oficiais do Município de Palhoça, e encaminhado aos interessados, mediante correspondência com aviso de recebimento.

A autorização concedida no âmbito do presente Procedimento de Manifestação de Interesse decairá no caso de não ser observado o prazo de entrega dos estudos previsto nas Dire-trizes Gerais, salvo disposição expressa em contrário.

5. ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO

O instrumento de publicação da autorização para a realização do estudo técnico trará a indicação de reunião a ser comandada pela Prefeitura, com o objetivo de explicitar o pro-jeto e esclarecimentos. Durante esta reunião, a Prefeitura agendará visitas técnicas aos locais relacionados à prestação dos serviços, objeto da PMI.

Os Relatórios Parciais, assim como o Relatório Final do Estudo Técnico deverão estar consolidados por escrito, encadernados, em três vias completas, e em meio digital (CD-ROM ou equivalente).

Os arquivos gravados no CD-ROM deverão estar disponíveis para leitura sem uso de qualquer meio de proteção por senha ou chave de acesso e poderão estar compactados, desde que juntamente seja entregue o "Software" utilitário empregado na compactação. Solicita-se ain-da que seja fornecida uma cópia em meio digital dos arquivos em WORD para Windows.

As planilhas financeiras deverão ser apresentadas também em CD-ROM, com to-dos os arquivos de dados devidamente identificados e formatados, preferencialmente em EXCEL para Windows, com as devidas fórmulas e vínculos entre planilhas que deram origem aos resul-tados.

A Prefeitura poderá solicitar aos interessados a comprovação ou demonstração da veracidade ou adequação técnica das informações, inclusive o acesso a dados primários e plani-lhas de cálculo.

6. AVALIAÇÃO DOS ESTUDOS TÉCNICOS

A avaliação e aceitação do estudo técnico serão realizadas pela comissão de ser-vidores municipais da Prefeitura de Palhoça, com emissão de parecer circunstanciado.

Sem prejuízo das regras e condições estabelecidas no PMI, a avaliação do Estudo Técnico e a sua aceitação, serão realizadas con-forme os seguintes critérios:

I - Consistência das informações que subsidiaram sua realização e conformidade com as diretrizes gerais do projeto, contidas no Anexo I do Decreto nº 1.397/2012;

II - Adoção das melhores técnicas e soluções, segundo normas e procedimentos científicos pertinentes, utilizando equipamentos e processos recomendados pela melhor tecnologia aplicada ao setor, sempre que possível, bem como apresentação de custos com precisão adequada às diversas etapas de desenvolvimento do projeto;

III - Compatibilidade com as normas técnicas e legislação aplicáveis ao setor, inclusive quanto a orientações do órgão de licenciamento ambiental;

IV - Demonstração comparativa de custo e benefício do empreendimento em relação a opções funcionalmente equivalentes, se existentes;

V - Razoabilidade da contraprestação pecuniária devida pelo parceiro público e modicidade das tarifas devidas pelos usuários dos serviços;

VI - Valores apresentados para eventual ressarcimento dos estudos objeto do PMI, considerando o limite máximo global de R\$ 1.350.000,00 (um milhão, trezentos e cinquenta mil reais) conforme Decreto nº 1.397/2012.

A comissão poderá, a seu critério e a qualquer tempo:

I - solicitar aos interessados participantes informações adicionais, detalhamentos ou correções nos estudos técnicos apresentados, conferindo prazo para reapresentação;

II - modificar a estrutura, o cronograma, a abordagem e o conteúdo ou requisitos do PMI, hipótese em que deverá informar aos interessados participantes e publicar o aviso correspondente;

III - considerar, excluir ou aceitar, parcialmente ou totalmente, as informações e sugestões advindas do PMI. No caso de aceitação parcial do estudo, a decisão da comissão deverá fixar de forma proporcional o valor do ressarcimento;

IV - consolidar as informações obtidas do estudo aceito, combinando-as com as informações técnicas disponíveis ou obtidas junto a outros órgãos.

7. RESSARCIMENTO DOS CUSTOS DO ESTUDO TÉCNICO

Os interessados participantes serão os únicos responsáveis pelos custos financeiros e demais ônus decorrentes de sua manifestação de interesse, não fazendo jus a qualquer espécie de ressarcimento, indenização ou reembolso por despesa incorrida, nem a qualquer remuneração pelo Poder Público.

O valor relativo ao estudo técnico será ressarcido, de forma integral ou parcial, exclusivamente pelo vencedor da licitação, desde que efetivamente utilizado no eventual certame.

O edital para contratação de parceria público-privada conterá obrigatoriamente cláusula que condicione a assinatura do contrato pelo vencedor da licitação ao ressarcimento do valor relativo à elaboração do estudo técnico utilizados na licitação, observando-se o cumprimento do estabelecido no art. 21 da Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995.

Aviso de Suspensão - Pregão 61/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº. 61/2012

O Município de Palhoça torna público que por razões de interesse público fica SUSPENSO temporariamente o processo licitatório, Pregão Presencial, através de registro de preços nº 61/2012, que tem como objeto aquisição de materiais para manutenção da

iluminação pública, deste Município, para melhor análise da especificação do objeto.

Palhoça, 12 de Junho de 2012.
PREGOEIRO (A).

Edital Pregão 89-2012

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº.89/2012

O Município de Palhoça torna público que fará realizar o Pregão Presencial nº. 89/2012, no dia 27 de junho de 2012, às 08:30hs, na Sala da Comissão Permanente de Licitações, no Centro Administrativo da Prefeitura Municipal, situado a Av. Hilza Terezinha Pagani, 280 - Parque Residencial Pagani - Palhoça/SC, a abertura do PREGÃO PRESENCIAL através do sistema de REGISTRO DE PREÇOS que tem como objeto Aquisição de materiais de higiene e limpeza para a Casa Lar- Fundo Municipal de Assistência. O edital que está embasado na lei de licitações encontra-se à disposição dos interessados no endereço acima citado, das 08:00 às 18:00 horas, ou pelo site: www.palhoca.sc.gov.br.

Palhoça, 13 de junho de 2012.
PREGOEIRO (A).

Palmitos

PREFEITURA

Processo Licitatório 25/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
AVISO DE LICITAÇÃO

Processo Licitatório nº25/12 Modalidade: Pregão Presencial nº11/12.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL. Entrega do Envelopes : 26/06/2012, até as 08:30 horas. Abertura do Envelopes: 26/06/2012 as 09:00 horas. Obtenção do Edital e informações no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Palmitos ou pelo fone (49) 3647- 9610.

Palmitos 13 de junho de 2012.
CLOVIS BESCOW
Gestor do Fundo.

Processo Licitatorio 26/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
AVISO DE LICITAÇÃO

Processo Licitatório nº26/12 Modalidade: Pregão Presencial nº12/12.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL. Entrega do Envelopes : 26/06/2012, até as 14:00 horas. Abertura do Envelopes: 26/06/2012 as 14:30 horas. Obtenção do Edital e informações no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Palmitos ou pelo fone (49) 3647- 9610.

Palmitos 13 de junho de 2012.
CLOVIS BESCOW
Gestor do Fundo.

Processo Licitatorio 27/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
AVISO DE LICITAÇÃO

Processo Licitatório nº27/12 Modalidade: Pregão Presencial nº13/12.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL. Entrega do Envelopes : 27/06/2012, até as 09:00 horas. Abertura do Envelopes: 27/06/2012 as 09:30 horas. Obtenção do Edital e informações no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Palmitos ou pelo fone (49) 3647- 9610.

Palmitos 13 de junho de 2012.
CLOVIS BESCOW
Gestor do Fundo.

Processo Licitatório 87/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE PALMITOS
AVISO DE LICITAÇÃO

Processo Licitatório nº087/12 Modalidade: Tomada de Preço nº016/12. Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA REABILITAÇÃO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA MOTORA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR. Entrega do Envelopes: 29/06/2012, até as 08:30 horas. Abertura do Envelopes: 29/06/2012 as 09:00 horas. Obtenção do Edital e informações no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Palmitos.

Palmitos 13 de junho de 2012.
NORBERTO PAULO GONZATTI
Prefeito Municipal.

Processo Licitatorio 88/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE PALMITOS
AVISO DE LICITAÇÃO

Processo Licitatório nº88/12 Modalidade: Tomada de Preço nº015/2012.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO DE REMATES COM ÁREA DE 360,00M², MANGUEIRA COM ÁREA DE 1.374,47M² E MANEJO COM ÁREA DE 160,11M² NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS DO MUNICÍPIO DE PALMITOS. Entrega do Envelopes : 29/06/2012, até as 14:30 horas. Abertura do Envelopes: 29/06/2012 as 15:00 horas. Obtenção do Edital e informações no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Palmitos.

Palmitos 13 de Junho de 2012.
NORBERTO PAULO GONZATTI
Prefeito Municipal.

Contrato 112/2012

PREFEITURA DE PALMITOS

Processo Licitatório nº49/12 Modalidade: Tomada de Preço nº07/12. Contrato: 112/2012.

Objeto: AQUISIÇÃO DE 11.200,00M² DE PEDRAS BASALTO IRREGULARES PARA CONFECÇÃO DE CALÇAMENTO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. Contratada: André Junior Salvagni - ME. Valor: 72.464,00. Prazo: 31/12/2012.

Palmitos 11/04/2012.
NORBERTO PAULO GONZATTI
Prefeito Municipal.

Contrato 134/2012

PREFEITURA DE PALMITOS

Processo Licitatório nº63/12 Modalidade: Tomada de Preço nº09/12. Contrato: 134/2012.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL, MEIO FIO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NA ESTRADA GERAL DA LINHA SÃO BRÁS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC, COM ÁREA TOTAL DE 4.180,81M². Contratada: Planaterra Terraplanagem e Pavimentação LTDA. Valor: 196.834,50. Prazo: 180 dias.

Palmitos 28/05/2012.
NORBERTO PAULO GONZATTI
Prefeito Municipal.

Contrato 135/2012

PREFEITURA DE PALMITOS

Processo Licitatório nº66/12 Modalidade: Tomada de Preço nº10/12. Contrato: 135/2012.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL, MEIO FIO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NAS RUAS - GERDA HALF, GERONIMO COELHO, PERCIO LUCCA, PARANA, TAMANDARÉ, FLORES DA CUNHA, TRAVESSA DOMINGOS RIGON, ANITA GARIBALDI, 13 DE MAIO E LUIZ SEIBERT, NOMUNICÍPIO DE PALMITOS - SC, COM ÁREA TOTAL DE 4.180,81M². Contratada: Gaia Rodovias LTDA. Valor: 706.650,00. Prazo: 120 dias.

Palmitos 28/05/2012.
NORBERTO PAULO GONZATTI
Prefeito Municipal.

Paulo Lopes

PREFEITURA

Homologação do Resultado do Processo Seletivo Nº 004/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PAULO LOPES
HOMOLOGAÇÃO DE RESULTADO

O Prefeito de Paulo Lopes torna público que os RESULTADOS do Processo Seletivo Nº 004/2012, foram HOMOLOGADOS, a lista completa, com os nomes dos classificados, está afixada no mural de publicações da Prefeitura Municipal de Paulo Lopes e na Secretaria Municipal de Educação. As listas também estão disponíveis no site www.paulolopes.sc.gov.br. Maiores informações pelo fone: 3253-0452. Secretaria de Educação.

Paulo Lopes, 14 de junho de 2012.
EVANDRO JOÃO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Pinheiro Preto

PREFEITURA

Decreto Nº 3.630, de 11 de Junho de 2012.

DECRETO Nº 3.630, DE 11 DE JUNHO DE 2012.

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR PELO SUPERÁVIT FINANCEIRO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO PRETO

EUZEBIO CALISTO VIECELI, Prefeito Municipal de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, I, da Lei Orgânica do Município e conforme art. 5º, da Lei Municipal nº 1.546 de 05 de outubro de 2011 e Lei nº 1.609 de 05 de junho de 2012:

DECRETA

Art. 1º Fica o departamento de contabilidade da Prefeitura Municipal de Pinheiro Preto, autorizado a proceder suplementação com Iduso, Fonte e detalhamento de recursos no valor de R\$ 43.900,00 (Quarenta e três mil e novecentos reais), nas dotações orçamentárias a seguir:

Órgão: 02 - Poder Executivo

Unidade Orçamentária: 0206 - Secretaria de Transportes e Obras

Função: 15 - Urbanismo

Subfunção: 452 - Serviços Urbanos

Programa: 1502 - Transito Seguro

Atividade: 4044 - Manutenção da Sinalização de Vias Publicas

Modalidade de Aplicação: 3390-0000

Fonte: 0300 R\$ 7.900,00

Órgão: 02 - Poder Executivo

Unidade Orçamentária: 0206 - Secretaria de Transportes e Obras

Função: 26 - Transporte

Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário

Programa: 2601 - Estradas Vicinais

Atividade: 4055 - Manutenção da Sec. de Transportes e Obras

Modalidade de Aplicação: 3390-0000

Fonte: 0300 R\$ 36.000,00

Total Suplementado R\$ 43.900,00

Art. 2º Para suporte do crédito adicional suplementar de que trata o artigo 1º deste decreto, fica utilizado no mesmo valor o recurso de R\$ 43.900,00 (Quarenta e três mil e novecentos reais), por conta do Superávit Financeiro do Balanço da Prefeitura Municipal de Pinheiro Preto de 2011, conforme demonstrativo do anexo 14 da lei 4.320/64 - Balanço Patrimonial, fonte 0100.

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

Centro Administrativo de Pinheiro Preto, EM 11 De Junho De 2012.

EUZEBIO CALISTO VIECELI

Prefeito Municipal

Decreto Nº 3.631, de 11 de Junho de 2012.

DECRETO Nº 3.631, DE 11 DE JUNHO DE 2012.

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR.

EUZEBIO CALISTO VIECELI, Prefeito Municipal de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, I, da Lei Orgânica do Município e conforme artigo 6º da Lei Municipal nº 1.546/2011 de 05 de Outubro de 2011; considerando o disposto no item 4.2 da Nota Técnica nº 509/2006-GEAAC/

CCONT-STN de 27 de Março de 2006, expedida pelo Ministério da Fazenda, Secretaria do Tesouro Nacional.

DECRETA

Art. 1º Fica aberto na contadoria da Prefeitura Municipal de Pinheiro Preto crédito adicional suplementar pelo provável excesso no valor de R\$ 98.200,00 (Noventa e oito mil e duzentos reais), vinculado a destinação de recursos na Unidade orçamentária a seguir discriminada:

Órgão: 02 Chefia do Executivo

Unidade Orçamentária: 02.06 - Secretaria de Transportes e Obras

Função: 15 - Urbanismo

Sub-função: 451 -Infra-Estrutura Urbana

Projeto Atividade: 3043 - Pavimentação de Ruas e Passeios

Aplicações Diretas: 44900000 - R\$ 98.200,00

Fonte de Recurso: 0124.54

Art. 2º Os recursos necessários para a suplementação do artigo anterior correrão á conta do Recurso do Convênio Contrato de Repasse nº 766593/2011. Celebrado entre a União Federal, por intermédio do Ministério das Cidades, representada pela Caixa Econômica Federal e o Município de Pinheiro Preto no valor de R\$ 112.418,78 (Cento e doze mil, quatrocentos e dezoito reais e setenta e oito centavos) para Calçamento, sinalização e drenagem nas ruas do Bairro Tranquilo Benjamin Guzzi no município de Pinheiro Preto-SC.

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

Centro Administrativo De Pinheiro Preto-Sc, 11 De Junho De 2012.

EUZEBIO CALISTO VIECELI

Prefeito Municipal

Portaria Nº 197, de 23 de Maio de 2012

PORTARIA Nº 197, DE 23 DE MAIO DE 2012

APROVA PROJETO BÁSICO DE OBRA DE ENGENHARIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

EUZEBIO CALISTO VIECELI, Prefeito do Município de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO O disposto no inciso I do § 2º do art. 7º da Lei nº 8.666/93;

RESOLVE:

Art. 1º É aprovado o projeto básico para execução de obra de engenharia para Pavimentação em Pedras irregulares na Linha Frigéri, interior do Município de Pinheiro Preto - na forma dos seguintes anexos:

I - ANEXO I: Projeto: localização - Prancha 1;

II - ANEXO II: Projeto: perfil longitudinal, estaqueamento geral - Prancha 2;

III - ANEXO III: Projeto: estaqueamento, seção tipo, detalhe, estatística- Prancha 3;

IV - ANEXO IV: Projeto: drenagem - Prancha 4;

V - ANEXO V: Projeto: sinalização - Prancha 5;

VI - ANEXO VI: Memorial Descritivo;

VII - ANEXO VII: Planilha de Orçamento Global;

VIII - ANEXO VIII: Cronograma físico- financeiro;



IX - ANEXO V: Anotação de Responsabilidade Técnica - ART;

Art. 2º. Determinar à comissão de licitação que lance o edital competente.

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

Centro Administrativo de Pinheiro Preto - SC, 23 de maio de 2012
EUZEBIO CALISTO VIECELI
Prefeito

Portaria Nº 207, de 01 de Junho de 2012

PORTARIA Nº 207, DE 01 DE JUNHO DE 2012
APROVA PROJETO BÁSICO DE OBRA DE ENGENHARIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

EUZEBIO CALISTO VIECELI, Prefeito do Município de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO O disposto no inciso I do § 2º do art. 7º da Lei nº 8.666/93;

RESOLVE:

Art. 1º É aprovado o projeto básico de engenharia referente projeto de sistema de coleta e tratamento de esgoto sanitário do Bairro Tranquilo Benjamin Guzzi, na forma dos seguintes anexos:

I - ANEXO I: Projeto: altimétrico- Prancha 01;

II - ANEXO II: Projeto: implantação geral/setor 1/setor 2 - Prancha 02;

III - ANEXO III: Projeto: implantação geral/setor 1 - Prancha 03;

IV - ANEXO IV: Projeto: implantação geral/setor 2 - Prancha 04;

V - ANEXO V: Projeto: perfil longitudinal - Prancha 05;

VI - ANEXO VI: Projeto: perfil longitudinal - Prancha 06;

VII - ANEXO VII: Projeto: perfil longitudinal - Prancha 07;

VIII - ANEXO VIII: Projeto: perfil longitudinal - Prancha 08;

IX - ANEXO IX: Projeto: perfil longitudinal - Prancha 09;

X - ANEXO X: projeto: perfil longitudinal - Prancha 10;

XI - ANEXO XI: projeto: detalhes - Prancha 11;

XII - ANEXO XII: projeto: tratamento de efluentes/tanque séptico/filtro anaeróbio clorador - Prancha 12;

XIII - ANEXO XIII: projeto: sistema de tratamento, gradeamento e caixa de gordura - Prancha 13;

XIV- ANEXO XIV: Memorial Descritivo;

XV - ANEXO XV: Planilha de Orçamento Global;

XVI - ANEXO XVI: Anotação de Responsabilidade Técnica - ART;

XVII - ANEXO XVII: Cronograma físico- financeiro.

Art. 2º. Determinar à comissão de licitação que lance o edital competente.

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

Centro Administrativo de Pinheiro Preto - SC, 01 de junho de 2012
EUZEBIO CALISTO VIECELI

Prefeito

Portaria Nº 209, de 01 de Junho de 2012

PORTARIA Nº 209, DE 01 DE JUNHO DE 2012
HOMOLOGA LICITAÇÃO Nº 039/2012 E ADJUDICA O OBJETO À EMPRESA VENCEDORA

EUZEBIO CALISTO VIECELI, Prefeito do Município de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista a decisão da pregoeira, bem como parecer da Assessoria Jurídica, RESOLVE:

Art. 1º Homologa a licitação nº 039/2012, modalidade Pregão Presencial, cujo objeto visa a aquisição de um veículo novo destinado para o transporte de pessoas para a secretaria de saúde, e adjudica o objeto licitado à empresa CARBONII VEÍCULOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 83.525.386/0001-82, pelo preço global de R\$ 125.500,00 (cento e vinte e cinco mil e quinhentos reais).

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

Centro Administrativo de Pinheiro Preto, 01 DE JUNHO DE 2012
EUZEBIO CALISTO VIECELI
Prefeito Municipal

Contrato Nº 0131/2012

CONTRATO Nº 0131/2012

OBJETO: Aquisição de Medicamentos para as pessoas carentes deste município.

EMPRESA CONTRATADA: Farmácia e Drogaria Somensi Ltda
LICITAÇÃO: Modalidade Dispensa de Licitação Nº 0076/2012
DATA DO CONTRATO:30/03/2012
PREFEITO: Euzebio Calisto Vieceli

Contrato Nº 0135/2012

CONTRATO Nº 0135/2012

OBJETO: Construção de um abrigo de passageiros
EMPRESA CONTRATADA: Construtora José Reinaldo Ltda
LICITAÇÃO: Modalidade Dispensa de Licitação Nº 0079/2012
DATA DO CONTRATO:02/04/2012
PREFEITO: Euzebio Calisto Vieceli

Contrato Nº 0137/2012

CONTRATO Nº 0137/2012

OBJETO: Aquisição de Medicamentos para as pessoas carentes deste município.

EMPRESA CONTRATADA: Farmácia e Drogaria Somensi Ltda
LICITAÇÃO: Modalidade Dispensa de Licitação Nº 0080/2012
DATA DO CONTRATO:04/04/2012
PREFEITO: Euzebio Calisto Vieceli

Contrato Nº 0143/2012

CONTRATO Nº 0143/2012

OBJETO: Aquisição de Medicamentos para as pessoas carentes deste município.

EMPRESA CONTRATADA: Farmácia e Drogaria Somensi Ltda
LICITAÇÃO: Modalidade Dispensa de Licitação Nº 0084/2012
DATA DO CONTRATO:09/04/2012
PREFEITO: Euzebio Calisto Vieceli

Contrato Nº 0184/2012
CONTRATO Nº 0184/2012

OBJETO: Aquisição de Medicamentos para as pessoas carentes deste município.

EMPRESA CONTRATADA: Farmácia e Drogaria Somensi Ltda
LICITAÇÃO: Modalidade Dispensa de Licitação Nº 0169/2012
DATA DO CONTRATO: 07/05/2012
PREFEITO: Euzebio Calisto Vieceli

Convênio Nº 005/2012
CONVÊNIO Nº 005/2012

OBJETO: Cooperação para instalação, em espaço de domínio público, na Av. Castelo Branco em Pinheiro Preto, um painel digital de Propriedade da Cooperativa de Crédito destinado a veiculação de hora, temperatura e avisos, informações e mensagens de interesse público e social.

EMPRESA CONTRATADA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Vinho - SICOOB Videira
LICITAÇÃO: Modalidade Convênio Nº 0038/2012
DATA DO CONTRATO: 05/06/2012
PREFEITO: Euzebio Calisto Vieceli

Porto Belo**PREFEITURA****Lei Nº 1.997/2012**

LEI Nº 1.997/2012

"Autoriza o Poder Executivo Municipal a assumir as despesas mensais de iluminação de trecho da Rodovia BR - 101 com recursos da contribuição para custeio da iluminação pública - COSIP".

Osvaldo Claudino Ramos Filho, Prefeito Municipal de Porto Belo, no uso de suas atribuições conferidas por Lei, faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a presente Lei:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a assumir 50% das despesas mensais de iluminação, do trevo de acesso ao Município de Porto Belo e Bombinhas na Rodovia BR - 101, devendo os outros 50% serem pagos pelo Município de Bombinhas.

Art. 2º. O Município de Porto Belo repassará mensalmente à Companhia Elétrica do Estado de Santa Catarina - CELESC os valores correspondentes a 50% do consumo de energia elétrica referente a iluminação do trevo de acesso.

Art. 3º. Fica o Município de Porto Belo autorizado a firmar convênio com a concessionária AUTOPISTA LITORAL SUL S/A, pessoa jurídica de direito privado, com sede em Joinville/SC, CNPJ nº. 82.575.812/0001-20, caso necessário, para dar cumprimento fiel a presente lei.

Art. 4º. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta dos recursos da Contribuição para Custeio da Iluminação Pública - COSIP.

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. Revogam-se as disposições em contrário.

Centro Administrativo "Prefeito Antônio Stadler Filho",
em Porto Belo - SC, aos 12 dias do mês de junho de 2012.
OSVALDO CLAUDINO RAMOS FILHO
Prefeito

Rio do Sul**PREFEITURA****Portaria N. 0433/RH**

PORTARIA N. 0433/RH

RODRIGO ANTONIO FERREIRA FOSTER SOARES MORATELLI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art. 1º. Determinar, a instauração do Processo Administrativo Disciplinar n. 006/2012, referente à servidora Eli Regina Bechtold, matrícula n. 24260/02, ocupante do cargo de provimento efetivo Pedagogo e designada para a função de Diretor para apurar a eventual responsabilidade relativa à autorização concedida a servidor, para cumprir temporariamente jornada de trabalho inferior à prevista em Lei, em razão de doença em pessoa da família, conforme evidenciado no Processo Administrativo Disciplinar n. 001/2012.

Parágrafo único - A servidora em questão teria, em tese, infringido o Art. 157, incisos III, VI e XVIII, da Lei Complementar n. 207 de 28 de setembro de 2010. Por decorrência, poderá lhe ser imputado a pena de Advertência, conforme disposto no inciso I do Art. 171, da lei complementar supracitada.

Art. 2º. Constituir, conforme disposto no Art. 184, a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, composta pelos seguintes servidores:

- a) Marco Aurélio Ferrari, matrícula n.18287/01, ocupante do cargo de provimento efetivo Agente Administrativo;
- b) Carmela Suzana da Veiga Ferreira, matrícula n. 28746/01, ocupante do cargo de provimento efetivo Auxiliar Administrativo I;
- c) Rafael Torquato Luiz, matrícula n. 35258/01, ocupante do cargo de provimento efetivo Motorista de Caminhão.

Art. 3º. A comissão exercerá suas atividades com independência e imparcialidade, assegurado o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da administração.

Art. 4º. Os servidores ora designados para desempenhar as atividades inerentes à comissão farão jus à gratificação equivalente a 30% (trinta por cento) do valor do Piso Mínimo dos Servidores Públicos Municipais, conforme disposto no Art. 102, da Lei complementar supracitada.

Art. 5º. O prazo para a conclusão da instrução é de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de publicação deste ato.

Art. 6º. O prazo para a apresentação de defesa escrita é de 10 (dez) dias contados a partir do término da instrução.

Art. 7º. O prazo para apresentação do Relatório da Comissão é de 15 (quinze) dias, contados a partir da entrega da Defesa.

Art. 8º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Rio do Sul, 11 de junho de 2012.

RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI
Secretário Municipal de Administração
Lsos

Portaria N.0436/RH

PORTARIA N.0436/RH

RODRIGO ANTONIO FERREIRA FOSTER SOARES MORATELLI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art. Conceder ao servidor SERGIO MUNIZ, matrícula 31992/01, ocupante do cargo de provimento efetivo Vigia, a primeira Progressão Por Desempenho Profissional, referente ao triênio de 2008 a 2011, com fundamento ao Art. 26, da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010.

Art. 2º O reflexo financeiro referente ao benefício previsto no artigo anterior, será devido a partir de 01 de julho de 2011, com base nas disposições contidas no Art. 37 da Lei Complementar.

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

Rio do Sul, 12 de junho de 2012.

RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI

Secretário Municipal de Administração

Lsos

Portaria N.0437/RH

PORTARIA N.0437/RH

RODRIGO ANTONIO FERREIRA FOSTER SOARES MORATELLI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art. Conceder ao servidor MOACIR BALDO, matrícula 31542/01, ocupante do cargo de provimento efetivo Vigia, a primeira Progressão Por Desempenho Profissional, referente ao triênio de 2008 a 2011, com fundamento ao Art. 26, da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010.

Art. 2º O reflexo financeiro referente ao benefício previsto no artigo anterior, será devido a partir de 01 de maio de 2011, com base nas disposições contidas no Art. 37 da Lei Complementar.

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

Rio do Sul, 12 de junho de 2012.

RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI

Secretário Municipal de Administração

Lsos

Contrato Administrativo 580/2012

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 580/2012

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI, na qualidade de Secretário Municipal 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) ROSEMARI AZEREDO portador(a) do CPF nº 678.220.539-49 na qualidade de Contratado(a), residente e domiciliado(a) na Rua Rocha Pombo, 087, Bairro Eugênio Schneider, 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 ao Art. 2º, inciso V, da Lei 3.796 de 26 de junho de 2002, e alterações posteriores, prestará serviços de Professor (nível II) - Artes, com jornada de 30 horas semanais, a serem desenvolvidas no Centro de Educação Prefeito Luiz Adelar Soldatelli, em virtude de existência de vaga não ocupada em concurso público.

CLÁUSULA SEGUNDA: Pelos serviços prestados, o (a) contratado(a)

receberá a importância de R\$ 1.632,42 (mil seiscentos e trinta e dois reais e quarenta e dois 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 11/06/2012 e encerrando-se em 11/09/2012, 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), 11 de junho de 2012.

RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI
Secretário Municipal de Administração

ROSEMARI AZEREDO
Contratado (a)

Contrato Administrativo 580/2012
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 580/2012

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI, na qualidade de Secretário Municipal 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) ROSEMARI AZEREDO portador(a) do CPF nº 678.220.539-49 na qualidade de Contratado(a), residente e domiciliado(a) na Rua Rocha Pombo, 087, Bairro Eugênio Schneider, Rio do Sul - SC, celebram o Contrato de Admissão em Caráter Temporário, tendo as duas partes entre si acertado o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O(a) contratado(a) com fundamento no Art. 2º, inciso V, da Lei 3.796 de 26 de junho de 2002, e alterações posteriores, prestará serviços de Professor (nível II) - Artes, com jornada de 30 horas semanais, a serem desenvolvidas no Centro de Educação Prefeito Luiz Adelar Soldatelli, em virtude de existência de vaga não ocupada em concurso público.

CLÁUSULA SEGUNDA: Pelos serviços prestados, o (a) contratado(a) receberá a importância de R\$ 1.632,42 (mil seiscentos e trinta e dois reais e quarenta e dois 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 11/06/2012 e encerrando-se em 11/09/2012, 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), 11 de junho de 2012.
RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI
Secretário Municipal de Administração

ROSEMARI AZEREDO
Contratado (a)

CÂMARA MUNICIPAL

Resumo do 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 06/2011
RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 006/2011

Contratante: Câmara Municipal de Rio do Sul - SC.
Contratada: BR LIVE Telecomunicações LTDA ME.

Objeto: contratação de empresa para efetuar o fornecimento, instalação, manutenção e suporte de 01 (um) link de acesso a internet com velocidade de 3mbps dedicado (full). Compreendendo:

- Serviço de acesso a internet com velocidade de 3 Mbps dedicado FULL ;
- Mínimo de 8 IP's públicos fixo e válidos;
- A contratada deverá fornecer a instalação, manutenção e todos os equipamentos necessários para o devido funcionamento;

Valor: R\$ 14.600,00 (catorze mil e seiscentos reais).
Vigência: 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura, dia 23/05/2012.

Rio do Sul, 12 de junho de 2012.
JOSÉ THOMÉ
Presidente da Câmara Municipal

Salto Veloso

PREFEITURA

Lei Nº 1.458

LEI N. 1.458, DE 12 DE JUNHO DE 2012.

DESINCORPORA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL O BEM IMÓVEL QUE ESPECIFICA E AUTORIZA SUA ALIENAÇÃO POR CONCORRÊNCIA PÚBLICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PEDRINHO ANSILIERO, Prefeito Municipal de Salto Veloso, no uso de suas atribuições legais;

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte LEI:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a desafetar do patrimônio público municipal o bem imóvel descrito no artigo 2º desta Lei, que contempla também uma construção em alvenaria, de aproximadamente 80 m² (oitenta metros quadrados), relativa a uma escola, porém esta não averbada, e posteriormente promover sua alienação, por concorrência pública, nos termos do artigo 17, inciso I da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Art. 2º. A área ora desincorporada do patrimônio municipal encontra-se assim descrita na matrícula nº 22.381, registrada no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Videira:

"Consta de um terreno rural, sem benfeitorias, com a área de 209,00 m² (duzentos e nove metros quadrados), em forma triangular, situado na Linha Rio Veloso, em Salto Veloso - SC, nesta cidade e Comarca de Videira, com as seguintes confrontações: Ao Norte, com terra dos doadores; ao Sul, com quem de direito; ao Leste e Oeste, com estrada municipal".

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

Gabinete do Prefeito.

Salto Veloso, 12 de junho de 2012.

PEDRINHO ANSILIERO

Prefeito Municipal

MATHEUS ABATI PÉRICO

Secretário Municipal de Administração e Finanças

São Bento do Sul

IPRESBS

Portaria IPRESBS Nº 252/2012

PORTARIA IPRESBS Nº 252/2012

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul - IPRESBS, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o § 9º do art. 116 e Capítulo IV, Seção VI da Lei Municipal nº. 1718, de 24/11/2006,

RESOLVE:

Art. 1º. Revogar o AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, concedido pela Portaria IPRESBS nº 059/2012, à servidora KATIA DANIELA CZICZEK REDLICH ROPELATO, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor Anos Finais, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 03/06/2012, em virtude de concessão de Licença Maternidade.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 03/06/2012.

São Bento do Sul, 12/06/2012.

MÁRCIO MALLON

Diretor Presidente

São Lourenço do Oeste

PREFEITURA

Aviso de Licitação 95/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE - SC

O MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE-SC, ATRAVÉS DO SR. PREFEITO, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará Sessão de Licitação no dia 26/06/2012, às 14:00 horas, no Centro Administrativo no endereço, Rua Duque de Caxias, 789, conforme especificado no PROCESSO LICITATÓRIO Nº 95/2012, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 62/2012 - AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO DE FABRICAÇÃO NACIONAL ANO 2012 ZERO KM 1.6, QUATRO PORTAS. Informações licitacoes@saolourenco.sc.gov.br.

TOMÉ FRANCISCO ETGES

Prefeito Municipal

Aviso de Licitação 96/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE - SC

O MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE-SC, ATRAVÉS DO SR. PREFEITO, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará Sessão de Licitação no dia 26/06/2012, às 16:00 horas, no Centro Administrativo no endereço, Rua Duque de Caxias, 789, conforme especificado no PROCESSO LICITATÓRIO Nº 96/2012, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 63/2012 - AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO PARA AS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA LEITE DAS CRIANÇAS. Informações licitacoes@saolourenco.sc.gov.br.

TOMÉ FRANCISCO ETGES

Prefeito Municipal

Aviso de Licitação 97/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE - SC

O MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE-SC, ATRAVÉS DO SR. PREFEITO, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará Sessão de Licitação no dia 27/06/2012, às 14:00 horas, no Centro Administrativo no endereço, Rua Duque de Caxias, 789, conforme especificado no PROCESSO LICITATÓRIO Nº 97/2012, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 64/2012 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE FIBRA ÓPTICA, PARA O PROGRAMA CIDADE DIGITAL. Informações licitacoes@saolourenco.sc.gov.br.

TOMÉ FRANCISCO ETGES

Prefeito Municipal

Schroeder

PREFEITURA

Decreto Nº 002464/12 de 12 de Junho de 2012

DECRETO Nº 002464/12 DE 12 DE JUNHO DE 2012

Abre crédito especial superavit financeiro no Orçamento programa de 2012.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SCHROEDER no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de SCHROEDER e autorização contida na Lei Municipal nº 01894/12 de 12 de Junho de 2012.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R\$ 25.631,13 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
05.03 - SETOR DE CULTURA
05.03.13.392.0006.2.027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições R\$ 25.631,13

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
Subtrair superávit financeiro R\$ 25.631,13

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei 1.669/2008, de 17/06/2008.

Schroeder (SC), 12 de Junho de 2012

FELIPE VOIGT

Prefeito Municipal

DENILSON WEISS

Secretário Municipal de Planejamento, Gestão e Finanças

Publicado na mesma data.

GELSON STEIN

Auxiliar de Expediente

Aviso de Licitação Pregão Presencial Registro de Preços Nº. 54/2012-PMS

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

Rua Marechal Castelo Branco, 3201

Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-1191 - CEP: 89275-000

- SCHROEDER - SC

e-mail:licitacao@schroeder.sc.gov.br - site:http://www.schroeder.sc.gov.br

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº. 54/2012-PMS

PROCESSO Nº. 82/2012-PMS

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para contratação de empresa especializada para publicação de centímetros x coluna de atos oficiais (Leis, Decretos, Portarias) Programas, Obras, Editais, Avisos e outros serviços da Administração Municipal de Schroeder (SC), com circulação de no mínimo 5 (cinco) dias consecutivos e abrangência no Município de Schroeder e Região e cuja tiragem média diária não seja inferior a 5.000 exemplares, para as Secretarias de Planejamento, Gestão e Finanças, Serviços Obras e Serviços Urbanos, Secretaria de Agricultura, Indústria, Comércio e Turismo, Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental, Secretaria de Educação Cultura, Esporte e Lazer, Secretaria de Saúde e Assistência Social ao longo de 12 (doze) meses.

Recebimento dos Envelopes e Credenciamento até: 02 de julho de 2012 às 14h.

Abertura do Processo: 02 de julho de 2012 às 14h15min.

Local: Setor de Licitações da Prefeitura de Schroeder/SC.

A íntegra do Edital, bem como mais informações poderão ser obtidas no Site da Prefeitura Municipal (www.schroeder.sc.gov.br) ou junto ao setor de licitações de segunda a sexta - feira das 07h30min às 12h e das 13h30min às 17h.

Fone/fax (0xx47)3374-1191 ou pelo e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br

Schroeder, 14 de junho de 2012.

FELIPE VOIGT

Prefeito Municipal

Extrato de Contrato Registro de Preço Nº. 39/2012-FMS

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

Rua Marechal Castelo Branco, 3201

Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-1191

89275-000 - SCHROEDER - SC

e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br - site: <http://www.schroeder.sc.gov.br>

Extrato de Contrato Registro de Preço nº. 39/2012-FMS

Processo de licitação nº. 17/2012 - FMS - Modalidade Pregão Presencial Registro de Preço nº. 10/2012 - FMS

Contratante: MUNICÍPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o nº. 83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo Branco, nº. 3201, no Município de Schroeder/SC.

Contratada: PADARIA E CONFEITARIA FLOHR LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o nº. 01.850.597/0001-26, estabelecida na Rua Marechal Castelo Branco, nº. 2046, Centro, na Cidade de Schroeder, Estado de Santa Catarina, CEP: 89275-000.

Objeto: Constitui objeto do presente contrato o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de Coffee Break, para os encontros de Hipertensos e Diabéticos, que acontecem nos bairros, na cidade de Schroeder, todas terças e quintas-feiras, totalizando 12 encontros com início às 08h e às 13h, da Secretaria de Saúde e Assistência Social da Prefeitura 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	CAFÉ PRONTO SEM AÇUCAR, SERVIDO EM GARRAFA TÉRMICA DE 5 LITROS.	200	Unidade	3,49	698,00
02	LEITE SEMI DESNATADO LONGA VIDA FERVIDO, SERVIDO EM GARRAFA TÉRMICA DE 05 LITROS.	200	Litro	2,50	500,00
03	Mini sanduiche de pão integral, formato bolinha de 10gr recheio de frango cozido desfiado, maionese light, cebolinha verde	1000	Unidade	0,75	750,00
04	Bolo de laranja diet com os seguintes ingredientes: laranja, óleo vegetal, ovos, adoçante, farinha de trigo, fermento químico, 550gr.	900	Unidade	5,49	4.941,00
05	Suco natural, caixa de 1 litro	60	Litro	3,00	180,00
06	Pastelão de verduras com farinha de trigo, fermento químico, sal, óleo soya, água, cenoura, brócolis, chuchu.	140	kg	15,00	2.100,00
07	Barra de cereal com os seguintes ingredientes: açúcar mascavo; glucose de milho; fibra de trigo; flocos de arroz; sementes de gergelim; aveia grossa e água, 22g	1500	Unidade	1,00	1.500,00

08	Salada de frutas da época, em potes plástico com tampa, colher, peso 0,070 gramas	1000	Unidade	1,00	1.000,00
----	---	------	---------	------	----------

VALOR R\$ TOTAL 11.669,00

Valor do contrato: R\$ 11.669,00 (Onze mil seiscentos e sessenta e nove reais).

Data da Assinatura: 12/06/2012 - Vigência: 12/06/2013

FELIPE VOIGT
Prefeito Municipal

**Convocação Concurso Público N°. 001/2012-ESF/
NASF - Gilberto de Souza Correa**

Convocação Concurso Público n°. 001/2012-ESF/NASF

FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, no uso de suas atribuições legais, vem por meio deste CONVOCAR o Sr. GILBERTO DE SOUZA CORREA, inscrito no CPF sob n°. 997.945.270-68, aprovado em 1º lugar no Concurso Público n°. 001/2012-ESF/NASF, para o cargo de TÉCNICO EM ENFERMAGEM, para assumir o respectivo cargo.

O convocado deve comparecer a Prefeitura Municipal de Schroeder, no Setor de Recursos Humanos (47 3374-1191), até o dia 22 de junho de 2012, na Rua Marechal Castelo Branco, 3201, Centro, Schroeder, a fim de comunicar o interesse ou a desistência da vaga ofertada, sob pena de perder a referida vaga, conforme prevê o item 11.8, devendo tomar posse no cargo até o dia 13 de julho de 2012.

Schroeder (SC), 13 de junho de 2012.

FELIPE VOIGT
Prefeito Municipal

NÁDIA CRISTIANE HEFTER TAMBOSI
Secretária de Saúde e Assistência Social

**Convocação Concurso Público N°. 001/2012-ESF/
NASF - Hugo Luis Gomes Campezato**

Convocação Concurso Público n°. 001/2012-ESF/NASF

FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, no uso de suas atribuições legais, vem por meio deste CONVOCAR o Sr. HUGO LUIS GOMES CAMPEZATO, inscrito no CPF sob n°. 035.808.939-55, aprovado em 1º lugar no Concurso Público n°. 001/2012-ESF/NASF, para o cargo de MÉDICO, para assumir o respectivo cargo.

O convocado deve comparecer a Prefeitura Municipal de Schroeder, no Setor de Recursos Humanos (47 3374-1191), até o dia 22 de junho de 2012, na Rua Marechal Castelo Branco, 3201, Centro, Schroeder, a fim de comunicar o interesse ou a desistência da vaga ofertada, sob pena de perder a referida vaga, conforme prevê o item 11.8, devendo tomar posse no cargo até o dia 13 de julho de 2012.

Schroeder (SC), 13 de junho de 2012.

FELIPE VOIGT
Prefeito Municipal

NÁDIA CRISTIANE HEFTER TAMBOSI
Secretária de Saúde e Assistência Social

Ata de Registro de Preço Pregão Presencial Nº 10/2012-FMS

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCHROEDER

Página: 1/2

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 8/2012**Número do Registro de Preços: 8/2012****Data do Registro: 12/06/2012****Válido até: 12/06/2013**

Objeto da Compra: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de Coffee Break, para os encontros de Hipertensos e Diabéticos, que acontecem nos bairros, na cidade de Schroeder, todas terças e quintas-feiras, totalizando 12 encont

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	CAFÉ PRONTO SEM AÇÚCAR, SERVIDO EM GARRAFA TÉRMICA DE 5 LITR	UN	PADARIA E CONFEITARIA FLOHR LTDA - EPP (8787)		0	3,4900	1
2	LEITE SEMI DESNATADO LONGA VIDA FERVIDO,SERVIDO EM GARRAFA TÉRMICA DE 05 LITROS.	LT	PADARIA E CONFEITARIA FLOHR LTDA - EPP (8787)		0	2,5000	1
3	Mini sanduiche de pão integral,formato bolinha de 10gr recheio de frango cozido desfiado,maionese light,cebolinha verde	UN	PADARIA E CONFEITARIA FLOHR LTDA - EPP (8787)		0	0,7500	1
4	Bolo de jaranja diet com os seguintes ingredientes: laranja,óleo vegetal,ovos,adoçante,farinha de trigo,fermento químico,550gr.	UN	PADARIA E CONFEITARIA FLOHR LTDA - EPP (8787)		0	5,4900	1
5	Suco natural,caixa de 1 litro	LT	PADARIA E CONFEITARIA FLOHR LTDA - EPP (8787)		0	3,0000	1
6	Pastelão de verduras com farinha de trigo,fermento químico,sal,óleo soya,água,cenoura,brocolis,chuchu,fatiados, em forma de 40x60	KG	PADARIA E CONFEITARIA FLOHR LTDA - EPP (8787)		0	15,0000	1
7	Barra de cereal com os seguintes ingredientes: açúcar mascavo; glucose de milho; fibra de trigo; flocos de arroz; sementes de gergelim; aveia grossa e agua,22g	UN	PADARIA E CONFEITARIA FLOHR LTDA - EPP (8787)		0	1,0000	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCHROEDER
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 8/2012

Número do Registro de Preços: 8/2012**Data do Registro: 12/06/2012****Válido até: 12/06/2013**

Objeto da Compra: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de Coffee Break, para os encontros de Hipertensos e Diabéticos, que acontecem nos bairros, na cidade de Schroeder, todas terças e quintas-feiras, totalizando 12 encont

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
8	Salada de frutas da época ,em potes plastico com tampa,colher, peso 0,070 gramas	UN	PADARIA E CONFEITARIA FLOHR LTDA - EPP (8787)		0	1,0000	1

(PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA)**REGISTRO DE PREÇOS Nº 8/2012****PROCESSO Nº 17/2012**

(8787) - PADARIA E CONFEITARIA FLOHR LTDA - EPP

SCHROEDER, 12 de Junho de 2012.

Siderópolis

PREFEITURA

Decreto N.º047

DECRETO N.º047, DE 02 DE MAIO DE 2012
NOMEIA PREGOEIRA PARA JULGAMENTO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº47/2012 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições e de conformidade com o art.51, inciso VII da Lei Orgânica do Município, e de conformidade com as Leis nº8.666 de 21/06/1993.

Considerando o pedido de afastamento da Pregoeira Bárbara Maria Bonassa Ronsoni, no Processo de Licitação nº47/2012 - Pregão Presencial nº47/2012.

DECRETA:

Art.1º - Fica nomeada para fins específicos a Sr. IVANA DE CESARO, CPF nº579.827.329-68, como Pregoeira, para julgamento do Pregão Presencial nº47/2012, do Município de Siderópolis.

Art.2º - Os demais membros permanecem inalterados.

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

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN
Em, 02 de Maio de 2012.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal

DALVANIA CARDOSO
Secretária de Administração
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 02 de Maio de 2012.

BARBARA MARIA BONASSA RONSONI
Agente Administrativo

Portaria N° 147

PORTARIA Nº 147, DE 02 DE MAIO DE 2012
CESSA OS EFEITOS DA PORTARIA Nº 252/2011

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, no uso de suas atribuições de conformidade com o inciso VII, art.51 da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art. 1º - Cessar os efeitos da portaria nº252/2011, considerando o retorno ao trabalho da servidora FRANCIELI BOTINI DE MATTIA, CPF/MF nº045.525.429-07, Assessor II, do Quadro Permanente do Município, a contar de 01/05/2012.

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

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN
Em, 02 de Maio de 2012.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal

DALVANIA CARDOSO
Secretária de Administração

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 02 de Maio de 2012.

BARBARA MARIA BONASSA RONSONI
Agente Administrativo

Portaria N° 148

PORTARIA Nº 148, DE 02 DE MAIO DE 2012
CESSA OS EFEITOS DA PORTARIA Nº 263/2011

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, no uso de suas atribuições de conformidade com o inciso VII, art.51 da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art. 1º - Cessar os efeitos da portaria nº263/2011, considerando o retorno ao trabalho da servidora IVANA DE CESARO DA BOIT, CPF/MF nº579.827.329-68, Agente Administrativo, do Quadro Permanente do Município, a contar de 01/05/2012.

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

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN
Em, 02 de Maio de 2012.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal

DALVANIA CARDOSO
Secretária de Administração

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 02 de Maio de 2012.

BARBARA MARIA BONASSA RONSONI
Agente Administrativo

Portaria N° 149

PORTARIA Nº 149, DE 02 DE MAIO DE 2012
ALTERA A PORTARIA Nº 037/2012

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 51, X, da Lei Orgânica do Município e de conformidade com Lei Municipal nº1.808/2009 combinada com a nº1.833/2009;

RESOLVE:

Art. 1º - Fica alterada a responsabilidade designada à servidora RAFAELA DE JESUS MOROSO, CPF nº045.383.859-64, Auxiliar Administrativo, do Quadro Permanente do Município, para responsabilidade "por organização e catalogação da biblioteca da Escola Municipal Jorge Bif", em função da FG recebida.

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

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN
Em, 02 de Maio de 2012.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal

DALVANIA CARDOSO
Secretária de Administração

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 02 de Maio de 2012.

BARBARA MARIA BONASSA RONSONI
Agente Administrativo

Portaria N° 150

PORTARIA Nº 150, DE 02 DE MAIO DE 2012
ALTERA A PORTARIA Nº 274/2009

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 51, VII, da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art. 1º - Readapta a servidora LOIVA SALUTE AGASSI - CPF nº 624.201.769-34, para atividades burocráticas na Secretaria de Administração - AGC - Vila São Jorge.

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

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN

Em, 02 de Maio de 2012.

DOUGLAS GLEEN WARMLING

Prefeito Municipal

DALVANIA CARDOSO

Secretária de Administração

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 02 de Maio de 2012.

BARBARA MARIA BONASSA RONSONI

Agente Administrativo

Portaria Nº 151

PORTARIA Nº 151, DE 02 DE MAIO DE 2012

ALTERA O ART. 1º DA PORTARIA Nº 38/2012

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 51, X, da Lei Orgânica do Município e de conformidade com Lei Municipal nº1.808/2009 combinada com a nº1.833/2009;

RESOLVE:

Art. 1º - Alterar o Art.1º da Portaria nº38/2012, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“

Art.1º - Conceder Função Gratificada ao servidor ORACIDIO PEREIRA JUNIOR, CPF/MF sob nº045.445.479-11, Agente Administrativo, do Quadro Permanente do Município, FG 03, Valor R\$400,00, Responsabilidade pelo Controle Interno do Município, a contar de 01/04/2012.

”

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

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN

Em, 02 de Maio de 2012.

DOUGLAS GLEEN WARMLING

Prefeito Municipal

DALVANIA CARDOSO

Secretária de Administração

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 02 de Maio de 2012.

BARBARA MARIA BONASSA RONSONI

Agente Administrativo

Portaria Nº 152

PORTARIA Nº 152, DE 02 DE MAIO DE 2012

CONCEDE FG AO SERVIDOR ELDER COMIN PERARO

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 51, X, da Lei Orgânica do Município e de conformidade com Lei Municipal nº1.808/2009 combinada com a nº1.833/2009;

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder Função Gratificada ao servidor ELDER COMIN PERARO, CPF/MF sob nº 069.065.909-10, Agente Administrativo, do Quadro Permanente do Município, FG 02, Valor R\$ 500,00, Responsabilidade pelas prestações de conta dos programas de educação (FUNDEB, PDDE, PNATE, PNAE), a partir de 02/05/2012.

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

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN

Em, 02 de Maio de 2012.

DOUGLAS GLEEN WARMLING

Prefeito Municipal

DALVANIA CARDOSO

Secretária de Administração

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 02 de Maio de 2012.

BARBARA MARIA BONASSA RONSONI

Agente Administrativo

Portaria Nº 153

PORTARIA Nº 153, DE 02 DE MAIO DE 2012

CONCEDE LICENÇA MATERNIDADE A SERVIDORA SONIA ANTUNES FERNANDES ANDRÉ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, no uso de suas atribuições e de conformidade com o Artigo 51, inciso XIII, da Lei Orgânica do Município e Lei Municipal nº1.809/2009,

RESOLVE

Art. 1º - Conceder Licença Maternidade a servidora SONIA ANTUNES FERNANDES ANDRÉ, CPF/MF nº 041.359.529-33, Agente Administrativo, do Quadro Permanente do Município, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, a partir de 04/05/2012.

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

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN

Em, 02 de Maio de 2012.

DOUGLAS GLEEN WARMLING

Prefeito Municipal

DALVANIA CARDOSO

Secretária de Administração

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 02 de Maio de 2012.

BARBARA MARIA BONASSA RONSONI

Agente Administrativo

Portaria Nº 154

PORTARIA Nº 154, DE 02 DE MAIO DE 2012

RESCINDE A PEDIDO O CONTRATO DA FUNCIONÁRIA DENISE BARREIROS DOS SANTOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, no uso de suas atribuições de conformidade com o art.51, inciso X da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - Rescindir a pedido o contrato da funcionária DENISE BARREIROS DOS SANTOS, CPF nº 022.268.169-17, Auxiliar de Enfermagem - ESF, lotada na Secretaria de Saúde, a contar de 01/05/2012.

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

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN

Em, 02 de Maio de 2012.

DOUGLAS GLEEN WARMLING

Prefeito Municipal

DALVANIA CARDOSO

Secretária de Administração

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 02 de Maio de 2012.

BARBARA MARIA BONASSA RONSONI

Agente Administrativo

Portaria Nº 155

PORTARIA Nº 155, DE 02 DE MAIO DE 2012

NOMEIA DENISE BARREIROS DOS SANTOS PARA EMPREGO PÚBLICO NO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, no uso de suas atribuições e de conformidade com o Artigo 51, inciso X, da Lei Orgânica do Município e Lei Municipal Nº1.457/2003;

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear, por concurso DENISE BARREIROS DOS SANTOS, brasileiro(a), CPF/MF sob nº 022.268.169-17, inscrição nº58, aprovada no Concurso Público nº.001/2011, para emprego público de Técnico de Enfermagem - ESF, do Quadro de Pessoal Permanente do Poder Executivo Municipal de Siderópolis- SC, com lotação na Secretaria de Saúde, e os proventos da lei, a contar desta data.

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

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN

Em, 02 de Maio de 2012.

DOUGLAS GLEEN WARMLING

Prefeito Municipal

DALVANIA CARDOSO

Secretária de Administração

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 02 de Maio de 2012.

BARBARA MARIA BONASSA RONSONI

Agente Administrativo

Portaria Nº 156

PORTARIA Nº 156, DE 02 DE MAIO DE 2012

CONCEDE FG À SERVIDORA ZULEIDE PAVAN SALVARO

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 51, X, da Lei Orgânica do Municipal e de conformidade com Lei Municipal nº1.808/2009 combinada com a nº1.833/2009;

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder Função Gratificada à servidora ZULEIDE PAVAN SALVARO, CPF/MF sob nº 036.658.639-45, Técnico de Enfermagem, do Quadro Permanente do Município, FG 05, Valor R\$ 150,00, Responsabilidade pelo Setor de Imunização, da Secretaria de Saúde, a contar de abril de 2012.

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

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN

Em, 02 de Maio de 2012.

DOUGLAS GLEEN WARMLING

Prefeito Municipal

DALVANIA CARDOSO

Secretária de Administração

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 02 de Maio de 2012.

BARBARA MARIA BONASSA RONSONI

Agente Administrativo

Portaria Nº 157

PORTARIA Nº 157, DE 02 DE MAIO DE 2012

ALTERA A PORTARIA Nº 262/2009

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 51, X, da Lei Orgânica do Municipal e de conformidade com Lei Municipal nº1.808/2009 combinada com a nº1.833/2009;

RESOLVE:

Art. 1º - Fica alterada para FG 03 - R\$ 400,00, concedida à servidora SIMONE MENDES MARTINS, CPF nº823.697.559-20, Merendeira, em função do aumento da demanda de serviços na cozinha da creche, a contar de abril de 2012.

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

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN

Em, 02 de Maio de 2012.

DOUGLAS GLEEN WARMLING

Prefeito Municipal

DALVANIA CARDOSO

Secretária de Administração

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 02 de Maio de 2012.

BARBARA MARIA BONASSA RONSONI

Agente Administrativo

Portaria Nº 158

PORTARIA Nº 158, DE 02 DE MAIO DE 2012

ALTERA A PORTARIA Nº 189/2010

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 51, X, da Lei Orgânica do Municipal e de conformidade com Lei Municipal nº1.808/2009 combinada com a nº1.833/2009;

RESOLVE:

Art. 1º - Fica alterada a responsabilidade da FG concedida ao servidor PAULO VALDIR MAGISTRALLI, CPF nº 347.834.829-34, para responsabilidade por auxiliar na organização do Setor de Transporte de Pacientes, na Secretaria de Saúde.

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

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN

Em, 02 de Maio de 2012.

DOUGLAS GLEEN WARMLING

Prefeito Municipal

DALVANIA CARDOSO

Secretária de Administração

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 02 de Maio de 2012.

BARBARA MARIA BONASSA RONSONI

Agente Administrativo

Portaria Nº 159

PORTARIA Nº 159, DE 08 DE MAIO DE 2012

CONTRATA THAÍS CAMILA VIVI E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 51, X, da Lei

Orgânica do Municipal e de conformidade com a Lei Municipal Nº1.983/2011;

RESOLVE:

Art. 1º - Admitir temporariamente THAÍS CAMILA VIVI, brasileiro(a), CPF/MF sob nº 064.807.609-13, pelo Processo Seletivo Simplificado de Pessoal nº05/2011, para ocupar a função de Médico Clínico Geral, no Plantão 24h São Lucas, na Secretaria de Saúde, a contar desta data até 31/12/2012.

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

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN
Em, 08 de Maio de 2012.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal

DALVANIA CARDOSO
Secretária de Administração

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 08 de Maio de 2012.

BARBARA MARIA BONASSA RONSONI
Agente Administrativo

Portaria Nº 160

PORTARIA Nº 160, DE 08 DE MAIO DE 2012
CESSA OS EFEITOS DA PORTARIA Nº107/2011

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições de conformidade com o art.51, inciso VII da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - Cessar os efeitos da Portaria nº107/2011, considerando que a servidora BARBARA MARIA BONASSA RONSONI, não terá mais responsabilidade designada.

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

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN
Em, 08 de Maio de 2012.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal

DALVANIA CARDOSO
Secretária de Administração

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 08 de Maio de 2012.

BARBARA MARIA BONASSA RONSONI
Agente Administrativo

Portaria Nº 161

PORTARIA Nº 161, DE 10 DE MAIO DE 2012
CONCEDE LICENÇA EM CARATER ESPECIAL A SERVIDORA BARBARA MARIA BONASSA RONSONI E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, no uso de suas atribuições de conformidade com o inciso VII, art.51 da Lei Orgânica do Município e art.6º da Lei Municipal nº1.809/2009;

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder licença sem vencimento, em caráter especial, à servidora BARBARA MARIA BONASSA RONSONI, CPF/MF nº 064.351.859-21, Agente Administrativo - do Quadro Permanente do Município, a contar desta data, pelo período em que estiver

ocupando o cargo de Secretária de Administração
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN
Em, 10 de Maio de 2012.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal

DALVANIA CARDOSO
Secretária de Administração

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 10 de Maio de 2012.

BARBARA MARIA BONASSA RONSONI
Agente Administrativo

Portaria Nº 162

PORTARIA Nº 162, DE 10 DE MAIO DE 2012
EXONERA A PEDIDO A SERVIDORA MARLENE LARROYD WARMLING E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, no uso de suas atribuições de conformidade com o art.51, inciso X da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar a pedido a servidora MARLENE LARROYD WARMLING, CPF nº 870.953.439-34, Professora - MAG-LP, lotada na Secretaria de Educação, a contar desta data.

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

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN
Em, 10 de Maio de 2012.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal

DALVANIA CARDOSO
Secretária de Administração
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 10 de Maio de 2012.

BARBARA MARIA BONASSA RONSONI
Agente Administrativo

Portaria Nº 163

PORTARIA Nº 163, DE 10 DE MAIO DE 2012
CESSA OS EFEITOS DA PORTARIA Nº 83/2012

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, no uso de suas atribuições de conformidade com o inciso VII, art.51 da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art. 1º - Cessar os efeitos da portaria nº83/2012, considerando o retorno ao trabalho do servidor LUIZ LINO DE ARAUJO, CPF/MF nº 303.409.269-53, Motorista, do Quadro Permanente do Município, a partir de 14/05/2012.

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

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN
Em, 10 de Maio de 2012.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal

DALVANIA CARDOSO
Secretária de Administração

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 10 de Maio de 2012.

BARBARA MARIA BONASSA RONSONI
Agente Administrativo

Portaria Nº 164

PORTARIA Nº 164, DE 11 DE MAIO DE 2012
CONTRATA MARIA MADALENA PEDRO INÁCIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 51, X, da Lei Orgânica do Municipal e de conformidade com a Lei Municipal Nº1.983/2011;

RESOLVE:

Art. 1º - Admitir temporariamente MARIA MADALENA PEDRO INÁCIO, brasileiro(a), CPF/MF sob nº 686.386.479-72, inscrição nº17 do Processo Seletivo Simplificado de Pessoal nº01/2012, para ocupar a função de Professora - 20h, no Centro de Educação Infantil Olívio Cesa, em vaga de caráter transitória, a contar de 01/05/2012 até 18/12/2012.

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

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN
Em, 11 de Maio de 2012.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal

BARBARA MARIA BONASSA RONSONI
Secretária de Administração

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 11 de Maio de 2012.

DAIANE FERREIRA GOMES
Chefe De Setor I

Portaria Nº 165

PORTARIA Nº 165, DE 11 DE MAIO DE 2012
CONTRATA ROSILENE FOGAÇA DE SOUZA DE MATTIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 51, X, da Lei Orgânica do Municipal e de conformidade com a Lei Municipal Nº1.983/2011;

RESOLVE:

Art. 1º - Admitir temporariamente ROSILENE FOGAÇA DE SOUZA DE MATTIA, brasileiro(a), CPF/MF sob nº 020.665.939-31, inscrição nº20 do Processo Seletivo Simplificado de Pessoal nº01/2012, para ocupar a função de Professora - 20h, no Centro de Educação Infantil Olívio Cesa, em vaga de caráter transitória, a contar de 01/05/2012 até 18/12/2012.

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

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN
Em, 11 de Maio de 2012.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal

BARBARA MARIA BONASSA RONSONI
Secretária de Administração

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 11

de Maio de 2012.

DAIANE FERREIRA GOMES
Chefe de Setor I

Portaria Nº 166

PORTARIA Nº 166, DE 11 DE MAIO DE 2012
CONTRATA MARIA SALETE ROSSO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 51, X, da Lei Orgânica do Municipal e de conformidade com a Lei Municipal Nº1.983/2011;

RESOLVE:

Art. 1º - Admitir temporariamente MARIA SALETE ROSSO, brasileiro(a), CPF/MF sob nº 833.383.909-63, inscrição nº26 do Processo Seletivo Simplificado de Pessoal nº02/2012, para ocupar a função de Professora - 20h, na Escola de Educação Básica Municipal Jorge Bif, em vaga vinculada de Rosangela Roussenq Cardoso, que encontra - se afastada para tratamento de saúde, a contar de 02/05/2012 até o retorno da titular.

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

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN
Em, 11 de Maio de 2012.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal

BARBARA MARIA BONASSA RONSONI
Secretária de Administração

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 11 de Maio de 2012.

DAIANE FERREIRA GOMES
Chefe De Setor I

Portaria Nº 167

PORTARIA Nº 167, DE 11 DE MAIO DE 2012
CESSA OS EFEITOS DA PORTARIA Nº60/2012

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, no uso de suas atribuições de conformidade com o inciso VII, art.51 da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art. 1º - Cessar os efeitos da portaria nº60/2012, considerando o retorno ao trabalho do servidor RICARDO MENDES RIZZATTI, CPF/MF nº 914.563.809-82, Professor MAG-LP, do Quadro Permanente do Município, a contar desta data.

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

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN
Em, 11 de Maio de 2012.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal

BARBARA MARIA BONASSA RONSONI
Secretária de Administração

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 11 de Maio de 2012.

DAIANE FERREIRA GOMES
Chefe De Setor I

Portaria Nº 168

PORTARIA Nº 168, DE 11 DE MAIO DE 2012

CONCEDE AFASTAMENTO DO SERVIÇO PÚBLICO AO FUNCIONÁRIO ANTONIO CLAUDIO CANEVER PARA TRATAMENTO DE SAÚDE

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, no uso de suas atribuições e de conformidade com o Artigo 51, inciso XIII, da Lei Orgânica do Município e Lei Municipal nº1.809/2009,

RESOLVE

Art.1º - Conceder afastamento do serviço público para auxílio doença junto ao RGPS - Regime Geral da Previdência Social - INSS, ao funcionário ANTONIO CLAUDIO CANEVER, CPF/MF nº 432.379.679-04, Operário Braçal - I/A, do Quadro Permanente do Município, a partir de 12 de Maio de 2012.

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

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN

Em, 11 de Maio de 2012.

DOUGLAS GLEEN WARMLING

Prefeito Municipal

BARBARA MARIA BONASSA RONSONI

Secretária de Administração

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 11 de Maio de 2012.

DAIANE FERREIRA GOMES

Chefe De Setor I

Portaria Nº 169

PORTARIA Nº 169, DE 11 DE MAIO DE 2012

NOMEIA OS MEMBROS DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PROGRESSÃO POR MÉRITO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 51, VII, da Lei Orgânica do Municipal e de conformidade com o art.17 da Lei Municipal nº1.479;

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear os membros da Comissão de Acompanhamento e Avaliação da Progressão por Mérito dos Profissionais do Magistério:

- Servidores Estáveis do Magistério

o Andreia Bez Fontana Rossa;

o Sueli Solange Cifuentes;

o Angela Maria Cambruzzi Burnagui;

- Professores indicados pelos seus pares:

o Sandra Biz Alfredo.

o Viviane Vieira Carminatti.

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

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN

Em, 11 de Maio de 2012.

DOUGLAS GLEEN WARMLING

Prefeito Municipal

BARBARA MARIA BONASSA RONSONI

Secretária de Administração

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 11 de Maio de 2012.

DAIANE FERREIRA GOMES

Chefe de Setor I

Portaria Nº 170

PORTARIA Nº 170, DE 21 DE MAIO DE 2012

RESCINDE A PEDIDO O CONTRATO DO FUNCIONÁRIO VARLI LUCIDÔNIO DAS CHAGAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, no uso de suas atribuições de conformidade com o art.51, inciso X da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - Rescindir a pedido o contrato do funcionário VARLI LUCIDÔNIO DAS CHAGAS, CPF nº 004.924.874-01, Professor MAG LP, lotado na Secretaria de Educação, a contar desta data.

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

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN

Em, 21 de Maio de 2012.

DOUGLAS GLEEN WARMLING

Prefeito Municipal

BARBARA MARIA BONASSA RONSONI

Secretária de Administração

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 21 de Maio de 2012.

DAIANE FERREIRA GOMES

Chefe de Setor I

Portaria Nº 171

PORTARIA Nº 171, DE 21 DE MAIO DE 2012

NOMEIA LISANDRO ROLDÃO DA SILVA PARA EMPREGO PÚBLICO NO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, no uso de suas atribuições e de conformidade com o Artigo 51, inciso X, da Lei Orgânica do Município e Leis Municipais nº1.674/2007 combinada com anexo único da Lei 1.860/2009.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear por concurso, LISANDRO ROLDÃO DA SILVA, CPF nº.037.385.959-70, inscrição nº.256, aprovado no Concurso Público nº.001/2009, para emprego de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA - 20H, do Quadro de Pessoal Permanente do Poder Executivo Municipal de Siderópolis, SC, com lotação no Colégio de Educação Municipal Jorge Biff, e os proventos de lei, a partir de 22/05/2012;

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

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN

Em, 21 de Maio de 2012.

DOUGLAS GLEEN WARMLING

Prefeito Municipal

BARBARA MARIA BONASSA RONSONI

Secretária de Administração

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 11 de Maio de 2012.

DAIANE FERREIRA GOMES

Chefe de Setor I

Portaria Nº 172

PORTARIA Nº 172, DE 21 DE MAIO DE 2012

ALTERA A CARGA HORÁRIA DA SERVIDORA ADRIANA ROSSI ILADI

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 51, VII, da Lei Orgânica do Municipal;

RESOLVE:

Art. 1º - Alterar a carga horária da funcionária ADRIANA ROSSI ILADI, CPF nº 056.895.919-12, Professora - nomeada pela portaria nº 72/2012, para mais 10h, no Colégio de Educação Municipal - CEM, em vaga vinculada da servidora Jadna Rodrigues, que encontra - se de licença sem vencimento, a contar de 22/05/2012 até 18/07/2012.

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

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN

Em, 21 de Maio de 2012.

DOUGLAS GLEEN WARMLING

Prefeito Municipal

BARBARA MARIA BONASSA RONSONI

Secretária de Administração

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 21 de Maio de 2012.

DAIANE FERREIRA GOMES

Chefe de Setor I

Portaria Nº 173

PORTARIA Nº 173, DE 21 DE MAIO DE 2012

ALTERA A CARGA HORÁRIA DA SERVIDORA ANDRESA DENIS AMBROSO

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 51, VII, da Lei Orgânica do Municipal;

RESOLVE:

Art. 1º - Altera a carga horária da funcionária ANDRESA DENIS AMBROSO, CPF nº 021.914.039-13, Professora - nomeada pela portaria nº 75/2012, para mais 10h, no Colégio de Educação Infantil Municipal Olívio Cesa, em vaga de caráter transitória, a partir de 28/05/2012 até 18/12/2012.

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

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN

Em, 21 de Maio de 2012.

DOUGLAS GLEEN WARMLING

Prefeito Municipal

BARBARA MARIA BONASSA RONSONI

Secretária de Administração

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 21 de Maio de 2012.

DAIANE FERREIRA GOMES

Chefe de Setor I

Portaria Nº 174

PORTARIA Nº 174, DE 21 DE MAIO DE 2012

CONCEDE AFASTAMENTO DO SERVIÇO PÚBLICO Á FUNCIONÁRIA ALINE THAIS VELHO DUTRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, no uso de suas atribuições e de conformidade com o Artigo 51, inciso XIII, da Lei Orgânica do Município e Lei Municipal nº1.809/2009,

RESOLVE

Art.1º - Conceder afastamento do serviço público para auxílio doença junto ao RGPS - Regime Geral da Previdência Social - INSS, à funcionária ALINE THAIS VELHO DUTRA, CPF/MF nº 823.160.310-72, Enfermeira - ESF, do Quadro Permanente do Município, a contar de 19 de Maio de 2012.

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

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN

Em, 21 de Maio de 2012.

DOUGLAS GLEEN WARMLING

Prefeito Municipal

BARBARA MARIA BONASSA RONSONI

Secretária de Administração

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 21 de Maio de 2012.

DAIANE FERREIRA GOMES

Chefe de Setor I

Portaria Nº 175

PORTARIA Nº 175, DE 21 DE MAIO DE 2012

CESSA OS EFEITOS DA PORTARIA Nº 266/2009

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, no uso de suas atribuições de conformidade com o inciso VII, art.51 da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art. 1º - Cessar os efeitos da portaria nº266/2009, considerando o retorno ao trabalho da servidora SIMONE APARECIDA DE SOUZA, CPF/MF nº 951.165.679-115, Conselheira Tutelar, a partir de 31/05/2012.

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

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN

Em, 21 de Maio de 2012.

DOUGLAS GLEEN WARMLING

Prefeito Municipal

BARBARA MARIA BONASSA RONSONI

Secretária de Administração

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 21 de Maio de 2012.

DAIANE FERREIRA GOMES

Chefe de Setor I

Portaria Nº 176

PORTARIA Nº 176, DE 29 DE MAIO DE 2012

CONCEDE PROGRESSÃO POR DESEMPENHO PROFISSIONAL AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, no uso de suas atribuições e de conformidade com o Artigo 51, inciso V, da Lei Orgânica do Município, e Lei Municipal nº1479/2003;

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder progressão por Desempenho Profissional aos profissionais do magistério, abaixo relacionados, após avaliação da Comissão de Acompanhamento, constituída pela portaria nº169/2012:

NOME	CPF	CARGO	CLASSE	REF
ALESSANDRA RAMIRO	899.223.959-91	PROFESSOR-MAG-LP-20h	E	4
ANDREIA BEZ FONTANA ROSSA	852.009.489-91	PROFESSOR-MAG-LP-20h	D	4
CLAIRE DIAS	899.227.009-72	PROFESSOR-MAG-LP-20h	A	2
DENISE CRISTINA MARTINS NUNES	854.930.749-15	PROFESSOR-MAG-LP-20h	C	4
EDILENE RAQUEL RIZZATTI ALVES	906.905.169-91	PROFESSOR-MAG-LP-20h	C	4
ELIZABETH CARVALHO DE SOUZA	341.440.489-34	PROFESSOR-MAG-LP-20h	E	4
FABIOLA PADILHA CAETANO BEZ	025.765.849-18	PROFESSOR-MAG-LP-20h	E	4
LAIDE SILVEIRA CERCENA	701.176.169-15	PROFESSOR-MAG-LP-20h	E	4
LIGIA APARECIDA DE SOUZA	449.465.119-20	PROFESSOR-MAG-LP-20h	B	4
LOURDES MARIA ZUCHINALLI	337.215.529-04	PROFESSOR-MAG-ST-20h	E	1
MARIA APARECIDA DEMETRIO PEREGO	646.106.839-20	PROFESSOR-MAG-LP-20h	E	4
MARIA DE LOURDES P MARCELINO	518.009.349-04	PROFESSOR-MAG-LP-20h	E	4
MARIA ISABEL SIPRIANO PINTO	631.276.799-04	PROFESSOR-MAG-LP-20h	D	4
MARIA SALETE ROSSO	833.383.909-63	PROFESSOR-MAG-LP-20h	E	4
MONICA BEATRIZ CARMINATTI SORATTO	018.272.069-18	PROFESSOR-MAG-LP-20h	C	4
RITA DE CASSIA ROSSA	518.007.059-72	PROFESSOR MAG LP 30 h	E	4
ROSELI DA SILVEIRA DOS SANTOS	597.048.299-49	PROFESSOR-MAG-LP-20h	E	4
SIMONE APARECIDA CARDOSO	827.003.469-04	PROFESSOR-MAG-LP-20h	B	4

VIVIANE DA SILVA VIEIRA CARMINATTI	015.203.159-61	PROFESSOR-MAG-LP-20h	D	4
KARINA DAMIN	028.941.199-84	PROFESSOR-MAG-LP-20h	B	1

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

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN

Em, 29 de Maio de 2012.

DOUGLAS GLEEN WARMLING

Prefeito Municipal

BARBARA MARIA BONASSA RONSONI

Secretária de Administração

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 29 de Maio de 2012.

DAIANE FERREIRA GOMES

Chefe de Setor I

Portaria Nº 177

PORTARIA Nº 177, DE 29 DE MAIO DE 2012

CONTRATA MARILÉIA DA SILVA MULLER E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 51, X, da Lei Orgânica do Município e de conformidade com a Lei Municipal Nº1.983/2011;

RESOLVE:

Art. 1º - Admitir temporariamente MARILÉIA DA SILVA MULLER, brasileiro (a), CPF/MF sob nº 556.501.209-00, inscrição nº 02 do Processo Seletivo Simplificado de Pessoal nº02/2012, para ocupar a função de Professora - 20h, na Escola de Educação Básica Municipal Jorge Bif, em vaga transitória, no período 28/05/2012 à 18/12/2012.

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

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN

Em, 29 de Maio de 2012.

DOUGLAS GLEEN WARMLING

Prefeito Municipal

BARBARA MARIA BONASSA RONSONI

Secretária de Administração

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 29 de Maio de 2012.

DAIANE FERREIRA GOMES

Chefe de Setor I

Portaria Nº 178

PORTARIA Nº 178, DE 29 DE MAIO DE 2012

REDUZ A CARGA HORÁRIA DA SERVIDORA PATRICIA MARIA SIQUEIRA

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 51, VII, da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art. 1º - Reduzir à carga horária da servidora PATRICIA MARIA

SIQUEIRA, CPF nº 823.847.709-34, Assistente Social - do Quadro Permanente do Município de Siderópolis, para 30h semanais, na Secretaria de Assistência Social, a contar de 21/05/2012.

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

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN

Em, 29 de Maio de 2012.

DOUGLAS GLEEN WARMLING

Prefeito Municipal

BARBARA MARIA BONASSA RONSONI

Secretária de Administração

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 29 de Maio de 2012.

DAIANE FERREIRA GOMES

Chefe de Setor I

Portaria Nº 179

PORTARIA Nº 179, DE 31 DE MAIO DE 2012

CESSA OS EFEITOS DO INCISO I DA PORTARIA Nº56/2010 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 51, X, da Lei Orgânica do Municipal;

RESOLVE:

Art. 1º - Cessar os efeitos da Portaria nº56/2010, considerando que o servidor Cristiano Cancelier, não terá mais a responsabilidade designada, a contar desta data.

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

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN

Em, 29 de Maio de 2012.

DOUGLAS GLEEN WARMLING

Prefeito Municipal

BARBARA MARIA BONASSA RONSONI

Secretária de Administração

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 29 de Maio de 2012.

DAIANE FERREIRA GOMES

Chefe de Setor I

Portaria Nº 180

PORTARIA Nº 180, DE 31 DE MAIO DE 2012

CONCEDE LICENÇA EM CARATER ESPECIAL AO SERVIDOR CRISTIANO CANCELIER E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, no uso de suas atribuições de conformidade com o inciso VII, art.51 da Lei Orgânica do Município e art.6º da Lei Municipal nº1.809/2009;

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder licença sem vencimento, em caráter especial, ao servidor CRISTIANO CANCELIER, CPF/MF nº 007.968.879-93, Coordenador de Turismo - do Quadro Permanente do Município, a contar desta data, pelo período em que estiver ocupando o cargo de Secretário Finanças.

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

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN

Em, 31 de Maio de 2012.

DOUGLAS GLEEN WARMLING

Prefeito Municipal

BARBARA MARIA BONASSA RONSONI

Secretária de Administração

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 31 de Maio de 2012.

DAIANE FERREIRA GOMES

Chefe de Setor I

Portaria Nº 181

PORTARIA Nº 181, DE 31 DE MAIO DE 2012

ALTERA O ART. 1º DA PORTARIA Nº 38/2012

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 51, X, da Lei Orgânica do Municipal e de conformidade com Lei Municipal nº1.808/2009 combinada com a nº1.833/2009;

RESOLVE:

Art. 1º - Alterar o Art.1º da Portaria nº38/2012, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"

Art.1º - Conceder Função Gratificada ao servidor ORACIDIO PEIREIRA JUNIOR, CPF nº045.445.479-11, Agente Administrativo, do Quadro Permanente do Município, FG 01, Valor R\$700,00, Responsabilidade pelo Controle Interno do Município e setor de TI - Tecnologia da Informação, a contar de 01/05/2012.

"

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

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN

Em, 31 de Maio de 2012.

DOUGLAS GLEEN WARMLING

Prefeito Municipal

BARBARA MARIA BONASSA RONSONI

Secretária de Administração

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 31 de Maio de 2012.

DAIANE FERREIRA GOMES

Chefe de Setor I

Timbó

SAMAE

Portaria No SAMAE- 530, 04 de Junho de 2012

PORTARIA No SAMAE- 530, 04 de Junho de 2012.

Autoriza a contratação de servidor em caráter temporário para o SAMAE.

O Diretor Presidente do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 15, inciso V, da Lei Complementar nº. 212, de 21/12/2001, alterada pela Lei Complementar nº. 234, de 12/12/2002, e Considerando-se a necessidade temporária de excepcional interesse público previsto no art. 2º da Lei nº 2.045, de 22/12/98,

alterado pela Lei nº 2439, de 02/12/2009, e Decreto nº 2530, de 11/11/2011, RESOLVE:

Art.1º CONTRATAR TEMPORARIAMENTE para o cargo abaixo discriminado:

AGENTE DE COLETA E SELEÇÃO DE LIXO

Nome	CPF	PERÍODO
CARLA ROEDER LACERDA	249.019.668-55	04.06.2012 A 30.06.2012
IZOLETE DE SOUZA	803.278.009-25	05.06.2012 A 30.06.2012
JANETE BILK	826.868.589-15	04.06.2012 A 30.06.2012
FABIANO ALVES DE QUADROS	054.223.239-12	04.06.2012 A 30.06.2012

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 04 de Junho de 2012; 142º ano de Fundação; 78º ano de Emancipação Política.

EDSON ADAM
Diretor Presidente

Portaria Nº. SAMAE- 529, de 01 de Junho de 2012

PORTARIA nº. SAMAE- 529, de 01 de Junho de 2012.

Exonerar por término do prazo contratual o servidor abaixo contratado temporariamente para o cargo de AGENTE DE COLETA E SELEÇÃO DE LIXO, a contar de 31 de Maio de 2012.

O Diretor Presidente do SAMAE, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 15, inciso V, da LC nº 212/2001, e, alterações, e, pelo artigo 9, Inciso I, da Lei nº 2045, de 22 de Dezembro de 1993 e alterações; resolve:

Art. 1. EXONERAR o servidor:

ANDRE PRUST, contratado temporariamente para o cargo de Agente de Coleta e Seleção de Lixo, o qual foi nomeado pela Portaria nº SAMAE 498, 02.04.12;

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, 01 de Junho de 2012; 142º ano de Fundação; 78º ano de Emancipação Política.

EDSON ADAM
Diretor Presidente

Três Barras

PREFEITURA

Aviso de Licitação

"AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL".

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS - SC.

Procedimento Licitatório nº. 80/2012 - Edital Pregão nº. 61/2012.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS - SC torna público para conhecimento dos interessados, que sob a regência da Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 2.851 de 07/03/2005 e da Lei de Licitações nº 8.666/93 com as alterações da 8.883/94, receberá até as 09 h e 00 min. do dia 27 de junho de 2012, Propostas para "CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTO BANCÁRIO PARA A CENTRALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAGAMENTO DAS REMUNERAÇÕES E SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA".

Abertura / Sessão de disputa: em reunião pública, na Prefeitura Municipal, às 09 h e 00 min. do dia 27 de junho de 2012.

Informações e cópias do Edital poderão ser obtidas na Coordenadoria de Licitações, na Avenida Santa Catarina, nº. 616, Centro - Fone / Fax: 47 3623-0121 ou 9151-8357 - Três Barras - SC.

Três Barras - SC, 11 de maio de 2012.

ELOI JOSE QUEGE
Prefeito Municipal

SIDILON PAZDA
Pregoeiro

Videira

PREFEITURA

Decreto Nº 10.042/12

DECRETO Nº 10.042/12, DE 11 DE JUNHO DE 2012.

Abre Crédito Adicional para Suplementação das Dotações que Especifica o Orçamento Vigente e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, considerando o disposto na Lei nº 2.679/11, de 14 de dezembro de 2011.

DECRETA

Art. 1º Fica aberto, no Orçamento da Prefeitura Municipal de Videira, crédito adicional no valor de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais), à suplementação das seguintes dotações orçamentárias:

03 - Secretaria Municipal de Administração

01 - Administração

2.007 - Manutenção do Departamento de Pessoal

3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000.0 Aplicações Diretas 40.000,00

TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES 40.000,00

Art. 2º A suplementação, a que se refere o artigo anterior, correrá à conta do excesso de arrecadação do exercício.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2070/08 e do Decreto nº 9.098/09, revogadas as disposições em contrário.

Videira, 11 de junho de 2012.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto nesta Secretaria de Administração aos 11 dias do mês de junho de 2012.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL
Secretário de Administração

Decreto Nº 10.043/12

DECRETO Nº 10.043/12, DE 12 DE JUNHO DE 2012.

Prorroga o Decreto nº 9.980/12, de 15 de março de 2012, que declarou situação anormal, caracterizada como Situação de Emergência as áreas do Município afetadas por Estiagens - NE.SES 12.401.

WILMAR CARELLI, Prefeito Municipal de Videira, no uso das atribuições legais, conferidas pelo Art. 72, Lei Orgânica do Município, pelo Art. 7º do Decreto Federal nº 7.257, de 04 de agosto de 2010; pela Lei Estadual nº. 10.925, de 22 de setembro de 1998; pelo Decreto Estadual nº. 3.924, de 11 de janeiro de 2006 e pela Resolução No 3 do Conselho Nacional de Defesa Civil;

CONSIDERANDO QUE:

- a continuidade dos efeitos da estiagem, ocorrido no mês de março de 2012, atingindo parte do município, resultando em danos e prejuízos, constantes do Formulário de Avaliação de Danos e Mapa das Áreas Afetadas pelo Desastre, anexos a este Decreto.

- a recomendação da Comissão Municipal de Defesa Civil, que reavaliou os efeitos do desastre e recomendou a prorrogação da situação de Emergência, em acordo com a Resolução nº 3 do Conselho Nacional de Defesa Civil - CONDEC;

- concorrem como critérios agravantes da situação de anormalidade: o grau de vulnerabilidade do cenário e da população afetada, agravado pelo despreparo da defesa civil local frente ao desastre.

DECRETA:

Art. 1º Fica prorrogado o Decreto nº 9.980/12, de 15 de março de 2012, que decretou Situação de Emergência por estiagem.

Parágrafo único - Esta situação de anormalidade é válida apenas para as áreas deste Município, comprovadamente afetadas pelo desastre, conforme prova documental estabelecida pelo Formulário de Avaliação de Danos e pelo Croqui da Área Afetada, anexos a este Decreto.

Art. 2º Confirma-se a mobilização do Sistema Nacional de Defesa Civil, no âmbito do Município, sob a coordenação da Comissão Municipal de Defesa Civil - COMDEC e autoriza-se o desencadeamento do Plano Emergencial de Resposta aos Desastres, após adaptado à situação real desse desastre.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.9098/09, produzindo seus efeitos a partir de 13 de junho do corrente ano, devendo vigor por um prazo de 90 (noventa) dias.

Videira, 12 de junho de 2012.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto nesta Secretaria de Administração aos 12 dias do mês de junho de 2012.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL
Secretário de Administração

Decreto Nº 10.044/12

DECRETO Nº 10.044/12, DE 12 DE JUNHO DE 2012.

Determina a anulação da prova para o cargo de Agente Administrativo II, do Concurso Público - Edital nº 001/2012, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais, de acordo com as disposto no art. 72, IX, da Lei Orgânica Municipal, bem como no art. 37 da Constituição Federal e amparado pela Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal,

Considerando que, nos termos do art. 53, da Lei nº 9784/99, a administração pode e deve rever os seus próprios atos, incluindo-se os referentes a concurso público,

Considerando que houve indícios de equívocos na elaboração e aplicação da prova para o cargo de Agente Administrativo II, sendo que o defeito, notadamente, foi detectado por participantes do certame, exigindo, por isso, providências;

Considerando, a comunicação da empresa que elaborou as provas sobre a existência de dois tipos de prova para o cargo de Agente Administrativo II, constatando-se indícios de problemas técnicos na elaboração e aplicação da prova;

Considerando, a lisura e a transparência de todos os atos administrativos da Administração Municipal, sempre obedecendo aos princípios constitucionais de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e;

Considerando a anuência da Comissão Fiscalizadora do Concurso Público referente ao Edital nº 001/2012, nomeada pela Portaria nº 470/12, alterada pela Portaria nº 1194/12;

DECRETA

Art. 1º Fica com o presente Decreto anulada a prova do cargo de Agente Administrativo II, do Concurso Público nº 001/2012, para provimento de cargo efetivo do Município de Videira, SC, realizada no dia 10 de junho de 2012, oportunizando, a todos os candidatos que compareceram à prova no dia 10/06/2012, a realização de nova prova, sem prejuízo dos valores despendidos a título de inscrição.

Art. 2º A data para realização da nova prova fica fixada para o dia 24 de junho de 2012, das 9h00min às 13h00min, tendo como local a Universidade do Oeste de Santa Catarina - UNOESC, devendo os candidatos comparecerem ao local determinado, com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos.

Art. 3º Todas as demais normas relativas ao concurso público, contidas no Edital de Concurso Público nº 001/2012, permanecem inalteradas.

Art. 4º As provas para os demais cargos previstos no Concurso Público Edital nº 001/2012, ficam mantidas.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09.

Videira, 12 de junho de 2012.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto nesta Secretaria de Administração aos 12 dias do mês de junho do ano de 2012.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL
Secretário de Administração

Julgamento das Propostas TP 18-2012

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA
RESULTADO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 18/2012

A Comissão Permanente de Licitações, em cumprimento ao disposto no art. 109, §1º da Lei nº 8.666/93, torna público o resultado do julgamento da fase de habilitação do processo licitatório em epígrafe, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FECHAMENTO E COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA E COBERTURA DO PRÉDIO DA ESCOLA NO CAIC, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, restando DESCLASSIFICADA a proposta da empresa Construtora Mayor Ltda por descumprimento ao item 4.13.2.1, e vencedora do certame a empresa Ademir Luiz Bogoni FI por apresentar o menor preço de R\$ 289.128,00 (duzentos e oitenta e nove mil, cento e vinte e oito reais), sendo ITEM 01: R\$ 155.790,00 (cento e cinquenta e cinco mil, setecentos e noventa reais) e ITEM 02: R\$ 133.338,00 (cento e trinta e três mil, trezentos e trinta e oito reais). Igualmente, ficam as licitantes participantes notificadas para, caso queiram, apresentem recurso, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data da publicação deste extrato.

Videira, 13 de junho de 2012.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Julgamento Habilitação Cc 03-2012

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA
RESULTADO DO JULGAMENTO DA FASE DE HABILITAÇÃO DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 03/2012

A Comissão Permanente de Licitações, em cumprimento ao disposto no art. 109, §1º da Lei nº 8.666/93, torna público o resultado do julgamento da fase de habilitação do processo licitatório em epígrafe, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA CONSTRUÇÃO DO PARQUE LINEAR RIO DO PEIXE, COMPREENDENDO: PRAÇA DO LAZER, ILUMINAÇÃO PÚBLICA E EDIFICAÇÕES: GUARITA, LANCHONETE E ANFITEATRO, LOCALIZADO ENTRE A PONTE CÉSAR CARELLI E A RUA DIONÍSIO LOCATELLI NO BAIRRO FARROUPILHA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO BÁSICO, constatando o que segue: 1) A empresa ADEMIR LUIZ BOGONI FI encontra-se HABILITADA para o item 01 - Praça do Lazer e item 03 - Edificações: Guarita, Lanchonete e Anfiteatro; 2) A empresa ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA encontra-se HABILITADA para o item 01 - Praça do Lazer e item 03 - Edificações: Guarita, Lanchonete e Anfiteatro; 3) A empresa CONDUVALE ELETRIFICAÇÃO LTDA encontra-se HABILITADA para o item 02 - Iluminação Pública; 4) A empresa CONSTRUTORA MAYOR LTDA apontou como responsáveis técnicos os engenheiros civis Mauro Eger e Jober Fernando Miozzo, apresentando os Atestados de Capacidade Técnica acompanhados das Certidões de Acervo Técnico para os itens 01 e 03, todavia, as Declarações exigidas nos subitens 5.1.4.4 e 5.1.4.5 foram assinadas apenas pelo engenheiro e sócio administrador da empresa, o Sr. Jober Fernando Miozzo, HABILITANDO-A apenas para o item 03 - Edificações: Guarita, Lanchonete e Anfiteatro, por descumprimento aos referidos subitens que exigiam a assinatura dos responsáveis técnicos pela execução da obra; 5) A empresa GL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA apresentou Certidão de Pessoa Jurídica

expedida pelo CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) vencida em 29/05/2012, descumprindo o item 5.3 do Edital que prevê que "todas as certidões e/ou documentos exigidos nos envelopes documentação e proposta, deverão estar válidos na data prevista para a entrega dos mesmos". Ainda, apresentou Atestados de Capacidade Técnica acompanhados das Certidões de Acervo Técnico para os três itens licitados, com a indicação dos devidos profissionais qualificados, todavia, as Declarações exigidas nos subitens 5.1.4.4 e 5.1.4.5 foram assinadas apenas pelo engenheiro civil da empresa, o que a habilitaria para os itens 01 e 03 do subitem 5.1.4.3 do Edital, se a mesma estivesse habilitada em relação aos demais documentos exigidos, o que não ocorreu, portanto INABILITADA; 6) A empresa PALOMA CONSTRUÇÕES LTDA encontra-se HABILITADA para o item 01 - Praça do Lazer e item 03 - Edificações: Guarita, Lanchonete e Anfiteatro; 7) A empresa ZANDONAI E ZAMPRONIO LTDA encontra-se HABILITADA para o item 02 - Iluminação Pública. Outrossim, ficam as licitantes participantes notificadas para, caso queiram, apresentem recurso, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data da publicação deste extrato.

Videira, 12 de junho de 2012.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CÂMARA MUNICIPAL

Portaria Nº 010/2012

PORTARIA Nº 010/2012
DISPÕE SOBRE A TRANSFERÊNCIA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 12 DE JUNHO DE 2012.

LEONARDO BOM GUSE, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Videira, no uso das suas atribuições legais e,

Considerando o falecimento da mãe do Vereador Paulo Gonçalves Dias. Sra. Maria Alzira Dias, bem como o falecimento da sogra do Presidente da Câmara, Sra. Maria de Lurdes Bortoloso, ambas no dia 11 de junho de 2012;

Considerando que os enterros ficaram marcados para o dia 12 de junho de 2012,

Resolve:

Transferir a Sessão Ordinária designada para o dia 12 de junho de 2012 às 18:45h para o dia 13 de junho de 2012 às 18:45h.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade a publicação no Diário Oficial dos Municípios.

Informe-se os Senhores Vereadores.

Publique-se. Registre-se.

Videira 12 de junho de 2012.
LEONARDO BOM GUSE
Presidente

Vitor Meireles

PREFEITURA

Decreto Nº 028/2012

DECRETO 028/2012

Suplementa Dotações Orçamentárias por provável excesso de arrecadação e Estabelece Outras Providências.

IVANOR BOING, Prefeito Municipal de Vitor Meireles, Estado de

Santa Catarina, no uso de suas atribuições e fundamentos legais estabelecidos pela Lei Municipal nº 0806, de 02/12/2011.

DECRETA:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementar as seguintes dotações orçamentárias, pelo provável excesso de arrecadação em cada fonte de recurso:

0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
04.123.003.2003 - Manutenção da Administração e Finanças
31000000.00 - Pessoal e Encargos Sociais
31710000.00 - Transferências a Consórcios Públicos
0.1.0000 - Recursos Ordinários R\$ 280,00

0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
04.123.003.2003 - Manutenção da Administração e Finanças
33000000.00 - Outras Despesas Correntes
33710000.00 - Transferências a Consórcios Públicos
0.1.0000 - Recursos Ordinários R\$ 1.120,00

0601 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.365.010.1010 - Construção de Quadras Cobertas Escolares
44000000.00 - Investimentos
44900000.00 - Aplicações Diretas
0.1.2255 - Transf. de Convênios do Estado R\$ 124.500,00

0601 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.365.010.2025 - Manutenção da Educação Infantil
44000000.00 - Investimentos
44900000.00 - Aplicações Diretas
0.1.2255 - Transf. de Convênios da União R\$ 189.047,57

0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.007.1004 - Reforma, Ampliação e Implantação de Unidades de Saúde
44000000.00 - Investimentos
44900000.00 - Aplicações Diretas
0.1.2354 - Transf. de Convênios da União R\$ 125.000,00

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 0659/09 e do Decreto nº 055/11, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Vitor Meireles (SC), 12 de Junho de 2012.
IVANOR BOING
Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO NA DATA
VITOR MEIRELES/SC, ___/___/_____.
PUBLICADO DE ACORDO COM O DECRETO Nº 055/11.

Decreto Nº 029/2012

DECRETO Nº 029/2012

SUPLEMENTA DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS POR CONTA DE SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO ANTERIOR E ESTABELECE OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

IVANOR BOING, Prefeito Municipal de Vitor Meireles, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e fundamentos legais estabelecidos pela Lei Municipal nº 0806, de 02/12/2011.

DECRETA:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementar a seguinte dotação orçamentária:

0601 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.365.010.1010 - Construção de Quadras Cobertas Escolares
44000000.00 - Investimentos

44900000.00 - Aplicações Diretas

0.3.8700 - Alienações Bens dest. a Progr. da Educ. - Exercício Anterior R\$ 55.981,45

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 0659/09 e do Decreto nº 055/11, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Vitor Meireles (SC), 12 de Junho de 2012.
IVANOR BOING
Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO NA DATA
VITOR MEIRELES/SC, ___/___/_____.
PUBLICADO DE ACORDO COM O DECRETO Nº 055/11.

Consórcios

ARIS

Portaria/Comissão de Processo Seletivo Nº 01, de 13 de Junho de 2012

PORTARIA/Comissão de Processo Seletivo nº 01, de 13 de junho de 2012

Publicação da lista de inscrições do Processo Seletivo Simplificado n. 01/2012.

O Presidente da Comissão de Processo Seletivo Simplificado n. 01/2012, Sr. Gilberto Valente Canali, no uso da sua atribuição,

RESOLVE:

Art. 1º Fica publicada a lista de inscritos para o Processo Seletivo Simplificado n. 01/2012, conforme segue:

NOME	CPF
Carla Canton Sandrin	048.761.679-07
Cacilda Borges	773.951.319-91
Ciro Loureiro Rocha	119.124.130-00
Cristina Vasconcelos Amaral	622.450.581-00
Cristiano Maluf	004.614.899-02
Daniela Tancredo	041.706.789-58
Fabricio Jacques Vieira	032.023.459-23
Felipe Ruediger	034.930.529-36
Gustavo Carlsson Delambert	019.795.179-16
Heloísa Alves Pereira dos Santos	029.066.679-19
Ian Pavani Verderesi	369.277.688-82
Jacqueline Alexandre Martins	024.631.479-62
Jucimara Andreza Rigotti	062.056.879-84
Lásaro Floriano dos Santos	379.466.929-00
Magnun Maciel Vieira	047.067.249-88
Marion Anne Lemétayer	012.284.189-18
Mayara Lilian Prá	066.642.309-17
Mayara Vieira e Vieira	034.561.389-97
Nadine Lory Bortolotto	041.334.509-22
Naiana Cristine Gabiatti	043.085.899-08
Rafaela dos Santos Machado	046.463.729-59
Ricardo Clemente de Lima	048.479.289-03
Sara Meireles	602.909.601-00
Sergio Antonio Bevilacqua	243.996.450-15
Stefânia Martins Hofmann Mohedano	041.894.849-62
Thiago Molina	037.559.749-24



Thiago Grechi Anastácio	004.636.569-97
Tiago José Belli	048.456.819-19
Valdir Eduardo Olivo	059.359.599-84
Vanessa de Mello Caetano	010.778.660-54
Wilian Sartor Sganzerla	047.032.169-57

Art. 2º O interessado poderá ofertar recurso administrativo à ARIS até as 17h30 do dia 18 de junho de 2012, nos termos do Edital de Processo Seletivo Simplificado n. 001/2012.

Art. 3º Este ato entrará em vigor na data da sua publicação.

Florianópolis, 13 de junho de 2012.

GILBERTO VALENTE CANALI

Presidente da Comissão de Processo Seletivo Simplificado

CIMVI

Resolução Nº 066, de 04 de Junho de 2012

RESOLUÇÃO Nº 066, DE 04 DE JUNHO DE 2012.

Autoriza o pagamento de despesas de estadia a membro do Conselho de Turismo para representar o CIMVI no Festival de Turismo das Cataratas do Iguaçu.

O PRESIDENTE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ - CIMVI, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Protocolo de Intenções ratificado pelos Municípios e pelo Contrato de Consórcio Público, e

Considerando-se a participação do CIMVI no Festival de Turismo das Cataratas do Iguaçu - 2012, de 13 a 15 de junho de 2012 na Cidade de Foz do Iguaçu - PR;

Considerando-se a necessidade de manter representante do CIMVI no seu estande durante o Festival de Turismo;

RESOLVE:

Art. 1º - Autorizar o pagamento de despesas estadia a membro do Conselho de Turismo do Consórcio Público, para representação do CIMVI em seu estande no Festival de Turismo das Cataratas do Iguaçu - 2012.

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

Timbó, 04 de junho de 2012.

CARLOS ALBERTO PEGORETTI

Presidente

