



# Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina

Edição Nº 1612

Terça-feira - 11 de Novembro de 2014

Florianópolis/SC

## Sumário

### Municípios

Água Doce.....	4	Joaçaba.....	540
Alto Bela Vista.....	12	Lages.....	542
Anchieta.....	12	Leoberto Leal.....	543
Antônio Carlos.....	13	Luzerna.....	546
Barra Velha.....	14	Macieira.....	595
Benedito Novo.....	15	Mafra.....	609
Biguaçu.....	15	Massaranduba.....	646
Blumenau.....	26	Meleiro.....	647
Bom Retiro.....	104	Modelo.....	648
Braço do Trombudo.....	109	Navegantes.....	649
Brunópolis.....	115	Nova Trento.....	651
Brusque.....	116	Novo Horizonte.....	658
Caçador.....	121	Ouro Verde.....	659
Camboriú.....	123	Palhoça.....	660
Campo Alegre.....	126	Papanduva.....	660
Canoinhas.....	143	Passos Maia.....	662
Capinzal.....	435	Paulo Lopes.....	663
Catanduvas.....	435	Penha.....	665
Chapadão do Lageado.....	436	Petrolândia.....	667
Concórdia.....	437	Pinheiro Preto.....	668
Cordilheira Alta.....	437	Pomerode.....	670
Coronel Freitas.....	438	Porto Belo.....	705
Coronel Martins.....	439	Porto União.....	706
Correia Pinto.....	441	Rio do Sul.....	710
Corupá.....	442	Salto Veloso.....	748
Curitibanos.....	445	Santa Cecília.....	749
Dionísio Cerqueira.....	445	Santiago do Sul.....	749
Faxinal dos Guedes.....	446	São Bento do Sul.....	750
Forquilha.....	447	São Domingos.....	753
Fraiburgo.....	448	São José.....	754
Frei Rogério.....	452	São Lourenço do Oeste.....	757
Garopaba.....	458	São Miguel do Oeste.....	759
Garuva.....	461	São Pedro de Alcântara.....	760
Gaspar.....	464	Schroeder.....	762
Governador Celso Ramos.....	465	Serra Alta.....	782
Guaramirim.....	466	Sombrio.....	786
Herval d'Oeste.....	467	Timbé do Sul.....	787
Ilhota.....	471	Timbó.....	788
Imarui.....	471	Treze Tilias.....	808
Imbituba.....	472	Trombudo Central.....	809
Indaial.....	478	Tunápolis.....	812
Iomerê.....	479	Videira.....	813
Ipumirim.....	507	Xavantina.....	821
Irineópolis.....	509		
Itaiópolis.....	510	<b>Associações</b>	
Itapiranga.....	511	AMMVI.....	823
Itapoá.....	534		
Ituporanga.....	536	<b>Consórcios</b>	
Jacinto Machado.....	537	CIMCATARINA.....	824

CIS Nordeste ..... 824

CIGA - Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

Nelson Guindani - Presidente • Gilsoni Lunardi Albino - Diretor Executivo

Daniilo Murilo Chagas da Silva, Leandro Rateke, Marcus Vinicius da Silveira e Wendel Fabiano Ribeiro da Silva - Diagramadores

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

diagramador@diariomunicipal.sc.gov.br

www.diariomunicipal.sc.gov.br



## 11 DE NOVEMBRO

### Parabéns, Lacerdópolis, por seus 51 anos.

Cada ato planejado, ação desenvolvida e serviço prestado pelo Município, visando uma melhor condição de vida dos cidadãos, permitiram percorrer o caminho de conquistas que se celebram nesta data. A FECAM, o CIGA, a EGEM e a ARIS parabenizam gestores, servidores e toda a comunidade pela passagem de aniversário do Município.





## 11 DE NOVEMBRO

### Parabéns, Massaranduba, por seus 53 anos.

Cada ato planejado, ação desenvolvida e serviço prestado pelo Município, visando uma melhor condição de vida dos cidadãos, permitiram percorrer o caminho de conquistas que se celebram nesta data. A FECAM, o CIGA, a EGEM e a ARIS parabenizam gestores, servidores e toda a comunidade pela passagem de aniversário do Município.



# Água Doce

## PREFEITURA

### PORTARIA 279/2014

PORTARIA Nº 279/2014 de 10 de novembro de 2014  
"CONCEDE FÉRIAS A FUNCIONÁRIA QUE MENCIONA."

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

#### Resolve:

Artigo 1º Conceder férias a funcionária ANDREIA TURRA, inscrita sob CPF nº 036.818.329-78, ocupante do cargo em comissão de Diretor do Departamento de Serviços Gerais, a partir de 07/11/2014 a 21/11/2014, período 13/14, restando 15 dias para usufruir em data posterior.

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

Artigo 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 07/11/2014 revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura de Água Doce, 10 de novembro de 2014  
Novelli Sganzerla Alexander de Carvalho Fabro  
Prefeito Diretor do Dpto de RH.

### PORTARIA 280/2014

PORTARIA Nº 280/2014 de 10 de novembro de 2014  
"CONCEDE FÉRIAS AO FUNCIONÁRIO QUE MENCIONA."

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

#### Resolve:

Artigo 1º Conceder férias a funcionária NEUSA MARIA CORREA DA SILVA BISSANI, inscrita sob CPF nº 691.184.509-20 ocupante do cargo efetivo de Contador, a partir de 10/11/2014 a 24/11/2014, período 12/13.

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

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

Prefeitura de Água Doce, 10 de novembro de 2014  
Novelli Sganzerla Alexander de Carvalho Fabro  
Prefeito Diretor do Dpto de RH.



**EDITAL INFRACAO Nº 774 370 2014**

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

Página : 1 / 2

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO  
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 774 370/2014**

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
ADP3818	8774075761	7455/0	08/07/2014	R\$ 85,12	218 * I
ALK8220	8774076796	7455/0	06/08/2014	R\$ 85,12	218 * I
ALO8786	8774076745	7455/0	08/08/2014	R\$ 85,12	218 * I
ALX3592	8774075923	7463/0	08/07/2014	R\$ 127,69	218 * II
BMS3271	8774076339	7455/0	20/07/2014	R\$ 85,12	218 * I
CIU5190	8774076773	7455/0	10/08/2014	R\$ 85,12	218 * I
DDH1401	8774075878	7455/0	13/07/2014	R\$ 85,12	218 * I
DMA9933	8774076830	7455/0	10/08/2014	R\$ 85,12	218 * I
EIR6256	8774076696	7455/0	04/08/2014	R\$ 85,12	218 * I
EIR6256	8774076816	7455/0	08/08/2014	R\$ 85,12	218 * I
INP9063	8774076766	7463/0	10/08/2014	R\$ 127,69	218 * II
ISE0032	8774076721	7455/0	06/08/2014	R\$ 85,12	218 * I
KAN7067	8774075774	7455/0	09/07/2014	R\$ 85,12	218 * I
LZI6317	8774075628	7455/0	06/07/2014	R\$ 85,12	218 * I
MAK0792	8774076770	7455/0	10/08/2014	R\$ 85,12	218 * I
MBE0395	8774076832	7455/0	10/08/2014	R\$ 85,12	218 * I
MCD2009	8774075413	7455/0	04/07/2014	R\$ 85,12	218 * I
MCM6769	8774075541	7455/0	06/07/2014	R\$ 85,12	218 * I
MCP9072	8774075828	7455/0	11/07/2014	R\$ 85,12	218 * I
MCP9072	8774075835	7455/0	11/07/2014	R\$ 85,12	218 * I
MCP9072	8774075854	7455/0	12/07/2014	R\$ 85,12	218 * I
MCU5463	8774076698	7455/0	04/08/2014	R\$ 85,12	218 * I
MDE6376	8774076806	7463/0	07/08/2014	R\$ 127,69	218 * II
MDQ6259	8774075844	7455/0	12/07/2014	R\$ 85,12	218 * I
MEQ4117	8774077205	7455/0	02/09/2014	R\$ 85,12	218 * I
MEV6819	8774076756	7455/0	09/08/2014	R\$ 85,12	218 * I

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
MFF3379	8774075250	7455/0	29/06/2014	R\$ 85,12	218 * I
MFF3379	8774075301	7455/0	27/06/2014	R\$ 85,12	218 * I
MGV6182	8774076611	7455/0	28/07/2014	R\$ 85,12	218 * I
MGV6182	8774076658	7463/0	28/07/2014	R\$ 127,69	218 * II
MHL1338	8774076019	7455/0	14/07/2014	R\$ 85,12	218 * I
MIL6473	8774076818	7455/0	08/08/2014	R\$ 85,12	218 * I
MIM3376	8774076774	7463/0	10/08/2014	R\$ 127,69	218 * II
MIM3376	8774076776	7455/0	10/08/2014	R\$ 85,12	218 * I
MJQ3309	8774076762	7463/0	10/08/2014	R\$ 127,69	218 * II
MKB2098	8774076718	7463/0	06/08/2014	R\$ 127,69	218 * II
MKL5794	8774076792	7455/0	06/08/2014	R\$ 85,12	218 * I
MKS5413	8774075656	7455/0	06/07/2014	R\$ 85,12	218 * I
MLT7595	8774076754	7455/0	09/08/2014	R\$ 85,12	218 * I
OBS8526	8774076748	7455/0	08/08/2014	R\$ 85,12	218 * I

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

AGUA DOCE/SC, 10 DE NOVEMBRO DE 2014

EVARISTA BERNADETE TRENTTO

AUTORIDADE DE TRANSITO

**EDITAL INFRACAO Nº 774 369 2014**

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

Página : 1 / 2

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO  
DE TRÂNSITO Nº 774 369/2014**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 257, PARÁGRAFO 7 DA MESMA LEI, COMBINADO COM A RESOLUÇÃO N. 017/1998 DO CONTRAN. SENDO PESSOA JURÍDICA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, A NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR IMPLICARÁ NAS SANÇÕES DO ART. 257, PARÁGRAFO 8 DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
AHS1980	8774077876	7455/0	13/10/2014	218 * I
BHP1508	8774077559	7455/0	02/10/2014	218 * I
CIU5190	8774077835	7455/0	18/10/2014	218 * I
DMS6213	8774077852	7455/0	18/10/2014	218 * I
DVR3385	8774077841	7455/0	18/10/2014	218 * I
ISN4212	8774077862	7455/0	19/10/2014	218 * I
LXP1888	8774077616	7455/0	04/10/2014	218 * I
LXT4827	8774077812	7463/0	17/10/2014	218 * II
LZB1977	8774077864	7455/0	19/10/2014	218 * I
LZC4151	8774077849	7463/0	18/10/2014	218 * II
MCN7787	8774077591	7455/0	05/10/2014	218 * I
MCO7394	8774077528	7455/0	30/09/2014	218 * I
MCQ5033	8774077758	7455/0	13/10/2014	218 * I
MDC2114	8774077536	7455/0	01/10/2014	218 * I
MDN2524	8774077508	7455/0	29/09/2014	218 * I
MDO7337	8774077471	7455/0	28/09/2014	218 * I
MDO7337	8774077488	7455/0	27/09/2014	218 * I
MEM9764	8774077865	7455/0	19/10/2014	218 * I
MFE4008	8774077296	7455/0	16/09/2014	218 * I
MFE4008	8774077365	7463/0	15/09/2014	218 * II
MFE4008	8774077376	7455/0	18/09/2014	218 * I
MFJ9430	8774077393	7455/0	22/09/2014	218 * I
MFV6569	8774077793	7455/0	15/10/2014	218 * I
MGR6881	8774077755	7463/0	13/10/2014	218 * II
MGV0477	8774077929	7455/0	22/10/2014	218 * I
MHF1050	8774077594	7455/0	05/10/2014	218 * I

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
MHJ2385	8774077819	7455/0	17/10/2014	218 * I
MHY3966	8774077388	7455/0	22/09/2014	218 * I
MHZ5670	8774077567	7455/0	03/10/2014	218 * I
MIF6133	8774077431	7455/0	25/09/2014	218 * I
MIL6473	8774077746	7455/0	13/10/2014	218 * I
MJG4582	8774077803	7455/0	16/10/2014	218 * I
MJO2336	8774077818	7463/0	17/10/2014	218 * II
MJV0165	8774077771	7455/0	14/10/2014	218 * I
MJV0165	8774077772	7455/0	14/10/2014	218 * I
MLC6397	8774077786	7455/0	14/10/2014	218 * I
MLG3940	8774077857	7455/0	19/10/2014	218 * I
MLG3940	8774077875	7455/0	19/10/2014	218 * I
MLH7007	8774077459	7463/0	28/09/2014	218 * II
MLU0681	8774077531	7455/0	30/09/2014	218 * I
MLU0681	8774077563	7463/0	03/10/2014	218 * II
MLU0681	8774077613	7455/0	04/10/2014	218 * I
NCN5058	8774077489	7455/0	27/09/2014	218 * I
QIM0855	8774077473	7455/0	22/09/2014	218 * I

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 (TRINTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO À JARI.

OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

AGUA DOCE/SC, 10 DE NOVEMBRO DE 2014

EVARISTA BERNADETE TRENTO

AUTORIDADE DE TRANSITO

**EDITAL INFRACAO Nº 128 676 2014**

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

Página : 1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO  
DE TRÂNSITO Nº 128 676/2014**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 257, PARÁGRAFO 7 DA MESMA LEI, COMBINADO COM A RESOLUÇÃO N. 017/1998 DO CONTRAN. SENDO PESSOA JURÍDICA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, A NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR IMPLICARÁ NAS SANÇÕES DO ART. 257, PARÁGRAFO 8 DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
BRH5703	54995801E	5185/1	17/10/2014	167
LHV8264	54995695E	5185/1	17/10/2014	167
LHV8264	54995699E	5185/2	21/10/2014	167

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 (TRINTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO À JARI.

OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

AGUA DOCE/SC, 10 DE NOVEMBRO DE 2014

EVARISTA BERNARDETE TRENTO

AUTORIDADE DE TRANSITO

**EDITAL INFRACAO Nº 128 677 2014**

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

Página : 1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO  
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 128 677/2014**

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
BYO7014	54995605E	5010/0	16/08/2014	R\$ 574,61	162 * I
MGE8473	54995522E	5010/0	05/08/2014	R\$ 574,61	162 * I
MGE8473	54995523E	5118/0	05/08/2014	R\$ 574,61	164 c/c 162 * I

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

AGUA DOCE/SC, 10 DE NOVEMBRO DE 2014

ADEMIR TADEU DE OLIVEIRA  
DELEGADO DE POLICIA

**EDITAL INFRACAO Nº 128 678 2014**

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

Página : 1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO  
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 128 678/2014**

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
JNP1400	54888449B	6122/0	19/08/2014	R\$ 191,53	214 * I

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

AGUA DOCE/SC, 10 DE NOVEMBRO DE 2014

EVARISTA BERNARDETE TRENTO

AUTORIDADE DE TRANSITO

**Alto Bela Vista****PREFEITURA****EXTRATO DO CONTRATO Nº093/2014**

Extrato de Contrato 093/2014

Partes

Município de Alto Bela Vista e empresa , AGROPRATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP

Objeto

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.

Valor Total

R\$ R\$ 30.000,00 (Trinta mil reais)

Vigência

A vigência deste contrato inicia na data de 06 de novembro, estendendo-se até 31 de dezembro de 2014.

Base Legal

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 059/2014 PREGÃO Nº 044/2014  
Contrato Administrativo N.º 093/2014

Alto Bela Vista - SC, de 06 de Novembro de 2014.

Décio Gratner

Prefeito Municipal em Exercício

Empresa AGROPRATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP  
Contratado**EXTRATO DO CONTRATO 094/2014**

Extrato de Contrato 094/2014

Partes

Município de Alto Bela Vista e empresa , AGRICULTE – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

Objeto

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.

Valor Total

R\$ 51.400,00 (Cinquenta e um mil e quatrocentos reais)

Vigência

A vigência deste contrato inicia na data de 06 de novembro, estendendo-se até 31 de dezembro de 2014.

Base Legal

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 059/2014 PREGÃO Nº 044/2014  
Contrato Administrativo N.º 094/2014

Alto Bela Vista - SC, de 06 de Novembro de 2014.

Décio Gratner

Prefeito Municipal em Exercício

Empresa AGRICULTE – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS  
Contratado**Anchieta****PREFEITURA****EXTRATO AVISO PREGÃO FMS N. 024-2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANCHIETA

AVISO LICITAÇÃO – Pregão Presencial 024/2014

A Gestora do FMS do Município de Anchieta, Estado de Santa Catarina, torna público, de acordo com as Leis 10.520/02, 8.666/93 8.883/94 e posteriores alterações, que fará realizar Licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo Menor Preço por item, para Aquisição de material permanente (Notebook, Lavadora de Roupa, Maq. de Corta Grama, Lava Jato e Cadeiras) para estruturação da unidade Básica de Saúde do Centro, pago com recursos do PMAQ. A documentação para habilitação e propostas será recebida na Sala de Licitações até às 08:30 horas do dia 25/11/2014. Informações fone (0xx49)3653-3200. Os interessados poderão adquirir cópia integral do Edital no Setor de Compras, na Av. Anchieta, 838, em Anchieta, horário das 07:45 às 11:45 e das 13:30 às 17:30, de Segunda à Sexta – feira.

Anchieta, 10 de novembro de 2014.

ROSELI CANCI SAGAZ

Gestora FMS



**Antônio Carlos****PREFEITURA****PORTARIA N 506/2014**

PORTARIA Nº 506/2014.

Concede Ferias a servidor.

ANTONIO PAULO REMOR – Prefeito Municipal de Antônio Carlos,  
no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei nº 558/92,

Resolve:

Artigo 1º - Conceder, FERIAS, por 30 dias, a servidor efetivo JOSE  
WALTER MACHADO, ocupante do cargo de OPERADOR DE MAQUI-  
NA, referente ao período aquisitivo de 03/08/2013 a 02/08/2014.

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

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

Prefeitura Municipal de Antônio Carlos,  
em 10 de novembro de 2014.

ANTONIO PAULO REMOR  
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria em 11 de novembro de 2014.

**CÂMARA MUNICIPAL****PORTARIA 12/2014**

PORTARIA 12/2014

Estabelece normas e procedimentos para os protocolos de Indi-  
cações e encaminhamentos à Câmara de Vereadores de Antônio  
Carlos-SC e dá outras providências.

EDSON LAIR DECKER, Presidente da Câmara de Vereadores de  
Antônio Carlos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribui-  
ções legais,

RESOLVE:

Art. 1º Fica estabelecido prazo para protocolo de entrega de in-  
dicações e requerimentos por escrito, ofícios e/ou documentos  
relativos ao expediente no âmbito da Câmara de Vereadores de  
Antônio Carlos/SC, até segundas feiras, em razão da preparação  
das Sessões ordinárias.

Parágrafo Único – Havendo entrega posterior dos protocolos des-  
critos neste artigo, o mesmo será remetido à leitura na Sessão  
seguinte.

Art. 2º Fica estabelecido o horário de chegada dos Vereadores às  
Sessões ordinárias com antecedência de no mínimo 30 (trinta) mi-  
nutos do início dos trabalhos, a fim de não haver atrasos no início  
das Sessões ordinárias.

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

Antônio Carlos, 10 de novembro de 2014.

EDSON LAIR DECKER  
Presidente

# Barra Velha

## PREFEITURA

### PP 068/2014 PMBV

PREFEITURA DE BARRA VELHA  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Processo Administrativo nº 096/2014 - Pregão Presencial nº 068/2014

A Prefeitura de Barra Velha, através da Secretaria de Administração, nos termos da Lei nº 10.520/2002 e subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, torna público para o conhecimento dos interessados, que fará realizar Licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL do tipo Menor Preço por LOTE, aquisição de veículo automotor para atender as necessidades da Secretaria de Educação no ensino fundamental conforme especificações constantes do Anexo I – Termo de Referência. Recebimento dos Envelopes até: 24/11/2014 às 08:30 horas. Data da Sessão Pública: 24/11/2014 às 08:45 horas, na Secretaria da Administração, situada na Av. Governador Celso Ramos, nº 200, Centro, Barra Velha/SC. Coordenação do Processo: Rubia Fernanda Alves. O Edital na íntegra encontra-se a disposição dos interessados no endereço supra, horário: 08:00 às 12:00 horas e das 13:30 as 17:30, ou no site [www.barravelha.sc.gov.br](http://www.barravelha.sc.gov.br).

Barra Velha, 10 de novembro de 2014.  
CLAUDEMIR MATIAS FRANCISCO  
Prefeito

### PP 069/2014 PMBV

PREFEITURA DE BARRA VELHA  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Processo Administrativo nº 097/2014 - Pregão Presencial nº 069/2014

A Prefeitura de Barra Velha, através da Secretaria de Administração, nos termos da Lei nº 10.520/2002 e subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, torna público para o conhecimento dos interessados, que fará realizar Licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL do tipo Menor Preço por LOTE, aquisição de meio fio de concreto para manutenção de vias públicas para Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município conforme especificações constantes do Anexo I – Termo de Referência. Recebimento dos Envelopes até: 24/11/2014 às 10:00 horas. Data da Sessão Pública: 24/11/2014 às 10:15 horas, na Secretaria da Administração, situada na Av. Governador Celso Ramos, nº 200, Centro, Barra Velha/SC. Coordenação do Processo: Rubia Fernanda Alves. O Edital na íntegra encontra-se a disposição dos interessados no endereço supra, horário: 08:00 às 12:00 horas e das 13:30 as 17:30, ou no site [www.barravelha.sc.gov.br](http://www.barravelha.sc.gov.br).

Barra Velha, 10 de novembro de 2014.  
CLAUDEMIR MATIAS FRANCISCO  
Prefeito

### PP 070/2014 PMBV

PREFEITURA DE BARRA VELHA  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Processo Administrativo nº 098/2014 - Pregão Presencial nº 070/2014

A Prefeitura de Barra Velha, através da Secretaria de Administração, nos termos da Lei nº 10.520/2002 e subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, torna público para o conhecimento dos interessados, que fará realizar Licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL do tipo Menor Preço por LOTE para locação de caçamba de entulho para Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do Município, conforme especificações constantes do Anexo I – Termo de Referência. Recebimento dos Envelopes até: 24/11/2014 às 14:00 horas. Data da Sessão Pública: 24/11/2014 às 14:30 horas, na Secretaria da Administração, situada na Av. Governador Celso Ramos, nº 200, Centro, Barra Velha/SC. Coordenação do Processo: Rubia Fernanda Alves. O Edital na íntegra encontra-se a disposição dos interessados no endereço supra, horário: 08:00 às 12:00 horas e das 13:30 as 17:30, ou no site [www.barravelha.sc.gov.br](http://www.barravelha.sc.gov.br).

Barra Velha, 10 de novembro de 2014.  
CLAUDEMIR MATIAS FRANCISCO  
Prefeito

**Benedito Novo****PREFEITURA****EXTRATO DE CONTRATO Nº 132/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DE BENEDITO NOVO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 132/2014  
Referente: Processo Licitatório nº 72/2014  
Contratado: SERGIO GRUNDMANN 57687595904  
Objeto: CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL  
PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DAS TRADIÇÕES - EDIÇÃO 2014  
- MUSICAL DUPLO ENCANTO  
Valor Total Contratado: R\$ 1.500,00  
Data Assinatura: 06/11/2014

Benedito Novo, 07 de novembro de 2014  
JEAN MICHEL GRUNDMANN  
Prefeito Municipal

**Biguaçu****PREFEITURA****PORTARIA Nº 2571/2014**

PORTARIA Nº 2571/2014

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo Decreto nº 85 de 21 de junho de 2013.

**RESOLVE:**

CONCEDER ao (a) funcionário (a), EDUARDO DE OLIVEIRA, ocupante do Cargo efetivo de AUXILIAR DE MECÂNICA – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E INFRAESTRUTURA, o afastamento de suas funções laborativas em virtude de Licença para Tratamento de Saúde, conforme processo nº 9870/2014 em anexo no período de 02/11/2014 a 11/11/2014.

Biguaçu, 07 de novembro de 2014.  
JOÃO LUIZ LUZ  
Secretário Municipal de Administração

**PORTARIA Nº 2570/2014**

PORTARIA Nº 2570/2014

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo Decreto nº 85 de 21 de junho de 2013.

**RESOLVE:**

CONCEDER ao (a) funcionário (a), CANDIDO MANOEL DA ROCHA FILHO, ocupante do Cargo efetivo de OPERARIO BRAÇAL – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, o afastamento de suas funções laborativas em virtude de Licença para Tratamento de Saúde, conforme processo nº 9836/2014 em anexo no período de 04/11/2014 a 05/11/2014.

Biguaçu, 07 de novembro de 2014.  
JOÃO LUIZ LUZ  
Secretário Municipal de Administração

**PORTARIA Nº 2569/2014**

PORTARIA Nº 2569/2014

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo Decreto nº 85 de 21 de junho de 2013.

**RESOLVE:**

CONCEDER ao (a) funcionário (a), KELI REGINA SOUTO, ocupante do Cargo efetivo de ATENDENTE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, o afastamento de suas funções laborativas em virtude de Licença para Tratamento de Saúde, conforme processo nº 9732/2014 em anexo no período de 27/10/2014 a 29/10/2014.

Biguaçu, 07 de novembro de 2014.  
JOÃO LUIZ LUZ  
Secretário Municipal de Administração

**PORTARIA Nº 2568/2014**

PORTARIA Nº 2568/2014

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo Decreto nº 85 de 21 de junho de 2013.

**RESOLVE:**

CONCEDER ao (a) funcionário (a), ANA PAULA MEDEIROS E SILVA VICENTE, ocupante do Cargo efetivo de ASSISTENTE SOCIAL – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, o afastamento de suas funções laborativas em virtude de Licença para Tratamento de Saúde, conforme processo nº 9721/2014 em anexo no período de 27/10/2014 a 07/11/2014.

Biguaçu, 07 de novembro de 2014.

JOÃO LUIZ LUZ

Secretário Municipal de Administração

**PORTARIA Nº 2567/2014**

PORTARIA Nº 2567/2014

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo Decreto nº 85 de 21 de junho de 2013.

**RESOLVE:**

CONCEDER ao (a) funcionário (a), DENISIA PAULA RIBEIRO DA SILVA, ocupante do Cargo efetivo de TÉCNICO EM ENFERMAGEM – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, o afastamento de suas funções laborativas em virtude de Licença para Tratamento de Saúde, conforme processo nº 9939/2014 em anexo no período de 05/11/2014 a 07/11/2014.

Biguaçu, 07 de novembro de 2014.

JOÃO LUIZ LUZ

Secretário Municipal de Administração

**PORTARIA Nº 2566/2014**

PORTARIA Nº 2566/2014

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo Decreto nº 85 de 21 de junho de 2013.

**RESOLVE:**

CONCEDER ao (a) funcionário (a), BERNADETE CARDOUZO, ocupante do Cargo efetivo de SERVENTE – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, o afastamento de suas funções laborativas em virtude de Licença para Tratamento de Saúde, conforme processo nº 9750/2014 em anexo no período de 30/10/2014 a 08/11/2014.

Biguaçu, 07 de novembro de 2014.

JOÃO LUIZ LUZ

Secretário Municipal de Administração

**PORTARIA Nº 2565/2014**

PORTARIA Nº 2565/2014

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo Decreto nº 85 de 21 de junho de 2013.

**RESOLVE:**

CONCEDER ao (a) funcionário (a), IVONETE JURACI MARTINS DE CAMPOS, ocupante do Cargo efetivo de SERVENTE – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, o afastamento de suas funções laborativas em virtude de Licença para Tratamento de Saúde, conforme processo nº 9750/2014 em anexo no período de 30/10/2014 a 27/11/2014.

Biguaçu, 07 de novembro de 2014.

JOÃO LUIZ LUZ

Secretário Municipal de Administração

**PORTARIA Nº 2564/2014**

PORTARIA Nº 2564/2014

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo Decreto nº 85 de 21 de junho de 2013.

**RESOLVE:**

CONCEDER ao (a) funcionário (a), ANDREA CRISTINA RIBEIRO PINTO, ocupante do Cargo efetivo de MOTORISTA – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, o afastamento de suas funções laborativas em virtude de Licença para Tratamento de Saúde, conforme processo nº 9806/2014 em anexo no período de 30/10/2014 a 04/11/2014.

Biguaçu, 07 de novembro de 2014.

JOÃO LUIZ LUZ

Secretário Municipal de Administração

**PORTARIA Nº 2563/2014**

PORTARIA Nº 2563/2014

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo Decreto nº 85 de 21 de junho de 2013.

**RESOLVE:**

CONCEDER ao (a) funcionário (a), ALZIRA CATARINA FERREIRA, ocupante do Cargo temporário de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, o afastamento de suas funções laborativas em virtude de Licença para Tratamento de Saúde, conforme processo nº 9910/2014 em anexo no período de 15/11/2014 a 18/11/2014.

Biguaçu, 07 de novembro de 2014.

JOÃO LUIZ LUZ

Secretário Municipal de Administração

**PORTARIA Nº 2562/2014**

PORTARIA Nº 2562/2014

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo Decreto nº 85 de 21 de junho de 2013.

**RESOLVE:**

CONCEDER ao (a) funcionário (a), MAGALI RAMOS CURCIO, ocupante do Cargo temporário de TÉCNICO EM EDUCAÇÃO – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, o afastamento de suas funções laborativas em virtude de Licença para Tratamento de Saúde, conforme processo nº 9910/2014 em anexo no período de 04/11/2014 a 06/11/2014.

Biguaçu, 07 de novembro de 2014.

JOÃO LUIZ LUZ

Secretário Municipal de Administração

**PORTARIA Nº 2561/2014**

PORTARIA Nº 2561/2014

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo Decreto nº 85 de 21 de junho de 2013.

**RESOLVE:**

CONCEDER ao (a) funcionário (a), RHAIIANNY DA SILVA HEECK, ocupante do Cargo temporário de AUXILIAR DE SALA – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, o afastamento de suas funções laborativas em virtude de Licença para Tratamento de Saúde, conforme processo nº 9910/2014 em anexo no período de 03/11/2014 a 14/11/2014.

Biguaçu, 07 de novembro de 2014.

JOÃO LUIZ LUZ

Secretário Municipal de Administração

**PORTARIA Nº 2560/2014**

PORTARIA Nº 2560/2014

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo Decreto nº 85 de 21 de junho de 2013.

**RESOLVE:**

CONCEDER ao (a) funcionário (a), JEAN RICARDO MINUZZI BANDEIRA, ocupante do Cargo temporário de MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, o afastamento de suas funções laborativas em virtude de Licença para Tratamento de Saúde, conforme processo nº 9853/2014 em anexo no período de 02/11/2014 a 16/11/2014.

Biguaçu, 07 de novembro de 2014.

JOÃO LUIZ LUZ

Secretário Municipal de Administração

**PORTARIA Nº 2559/2014**

PORTARIA Nº 2559/2014

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo Decreto nº 85 de 21 de junho de 2013.

**RESOLVE:**

CONCEDER ao (a) funcionário (a), MERI TEREZINHA DE CARVALHO, ocupante do Cargo temporário de MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, o afastamento de suas funções laborativas em virtude de Licença para Tratamento de Saúde, conforme processo nº 9793/2014 em anexo no período de 29/10/2014 a 05/11/2014.

Biguaçu, 07 de novembro de 2014.

JOÃO LUIZ LUZ

Secretário Municipal de Administração

**PORTARIA Nº 2558/2014**

PORTARIA Nº 2558/2014

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo Decreto nº 85 de 21 de junho de 2013.

**RESOLVE:**

CONCEDER ao (a) funcionário (a), GLAUCIA FARIAS DE MELO, ocupante do Cargo temporário de PROFESSOR – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, o afastamento de suas funções laborativas em virtude de Licença para Tratamento de Saúde, conforme processo nº 9832/2014 em anexo no período de 30/10/2014 a 31/10/2014.

Biguaçu, 07 de novembro de 2014.

JOÃO LUIZ LUZ

Secretário Municipal de Administração

**PORTARIA Nº 2556/2014**

PORTARIA Nº 2556/2014

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo Decreto nº 85 de 21 de junho de 2013.

**RESOLVE:**

CONCEDER ao (a) funcionário (a), VALERIA SOUZA FIGUEIRA, ocupante do Cargo temporário de PROFESSOR – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, o afastamento de suas funções laborativas em virtude de Licença para Tratamento de Saúde, conforme processo nº 9905/2014 em anexo no período de 04/11/2014 a 06/11/2014.

Biguaçu, 07 de novembro de 2014.

JOÃO LUIZ LUZ

Secretário Municipal de Administração

**PORTARIA Nº 2557/2014**

PORTARIA Nº 2557/2014

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo Decreto nº 85 de 21 de junho de 2013.

**RESOLVE:**

CONCEDER ao (a) funcionário (a), BRUNA COLOMBI, ocupante do Cargo temporário de PROFESSOR – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, o afastamento de suas funções laborativas em virtude de Licença para Tratamento de Saúde, conforme processo nº 9966/2014 em anexo no período de 04/11/2014 a 18/11/2014.

Biguaçu, 07 de novembro de 2014.

JOÃO LUIZ LUZ

Secretário Municipal de Administração

**PORTARIA Nº 2555/2014**

PORTARIA Nº 2555/2014

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo Decreto nº 85 de 21 de junho de 2013.

**RESOLVE:**

CONCEDER ao (a) funcionário (a), VIVIANE HAUPTLI, ocupante do Cargo temporário de PROFESSOR – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, o afastamento de suas funções laborativas em virtude de Licença para Tratamento de Saúde, conforme processo nº 9904/2014 em anexo no período de 04/11/2014 a 05/11/2014.

Biguaçu, 07 de novembro de 2014.

JOÃO LUIZ LUZ

Secretário Municipal de Administração

**PORTARIA Nº 2554/2014**

PORTARIA Nº 2554/2014

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo Decreto nº 85 de 21 de junho de 2013.

**RESOLVE:**

CONCEDER ao (a) funcionário (a), TOMAZ BECHE ESTIVALETE, ocupante do Cargo temporário de PROFESSOR – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, o afastamento de suas funções laborativas em virtude de Licença para Tratamento de Saúde, conforme processo nº 9916/2014 em anexo no período de 04/11/2014 a 06/11/2014.

Biguaçu, 07 de novembro de 2014.

JOÃO LUIZ LUZ

Secretário Municipal de Administração

**PORTARIA Nº 2553/2014**

PORTARIA Nº 2553/2014

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo Decreto nº 85 de 21 de junho de 2013.

**RESOLVE:**

CONCEDER ao (a) funcionário (a), CAROLINA ALVES DA ROCHA, ocupante do Cargo temporário de PROFESSOR – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, o afastamento de suas funções laborativas em virtude de Licença para Tratamento de Saúde, conforme processo nº 9903/2014 em anexo no período de 01/11/2014 a 09/11/2014.

Biguaçu, 07 de novembro de 2014.

JOÃO LUIZ LUZ

Secretário Municipal de Administração

**PORTARIA Nº 2552/2014**

PORTARIA Nº 2552/2014

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo Decreto nº 85 de 21 de junho de 2013.

**RESOLVE:**

CONCEDER ao (a) funcionário (a), SCHIRLENE ELINARA SILVANO, ocupante do Cargo efetivo de SERVENTE – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, o afastamento de suas funções laborativas em virtude de Licença para Tratamento de Saúde, conforme processo nº 9737/2014 em anexo no período de 01/11/2014 a 30/11/2014.

Biguaçu, 07 de novembro de 2014.

JOÃO LUIZ LUZ

Secretário Municipal de Administração

**PORTARIA Nº 2551/2014**

PORTARIA Nº 2551/2014

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo Decreto nº 85 de 21 de junho de 2013.

**RESOLVE:**

CONCEDER ao (a) funcionário (a), MARCIA MARÇAL, ocupante do Cargo efetivo de MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, o afastamento de suas funções laborativas em virtude de Licença para Tratamento de Saúde, conforme processo nº 9968/2014 em anexo no período de 05/11/2014 a 06/11/2014.

Biguaçu, 07 de novembro de 2014.

JOÃO LUIZ LUZ

Secretário Municipal de Administração



**PORTARIA Nº 2550/2014**

PORTARIA Nº 2550/2014

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo Decreto nº 85 de 21 de junho de 2013.

**RESOLVE:**

CONCEDER ao (a) funcionário (a), NINA ROSA ALBINO RODRIGUES, ocupante do Cargo efetivo de AUXILIAR DE SALA – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, o afastamento de suas funções laborativas em virtude de Licença para Tratamento de Saúde, conforme processo nº 9791/2014 em anexo no período de 31/10/2014 a 29/11/2014.

Biguaçu, 07 de novembro de 2014.

JOÃO LUIZ LUZ

Secretário Municipal de Administração

**PORTARIA Nº 2549/2014**

PORTARIA Nº 2549/2014

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo Decreto nº 85 de 21 de junho de 2013.

**RESOLVE:**

CONCEDER ao (a) funcionário (a), ROSELI MIRANDA CORREA, ocupante do Cargo efetivo de PROFESSOR – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, o afastamento de suas funções laborativas em virtude de Licença para Tratamento de Saúde, conforme processo nº 9856/2014 em anexo no período de 03/11/2014 a 12/11/2014.

Biguaçu, 07 de novembro de 2014.

JOÃO LUIZ LUZ

Secretário Municipal de Administração

**PORTARIA Nº 2548/2014**

PORTARIA Nº 2548/2014

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo Decreto nº 85 de 21 de junho de 2013.

**RESOLVE:**

CONCEDER ao (a) funcionário (a), ELAINE ROBERTA CORREA, ocupante do Cargo efetivo de PROFESSOR – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, o afastamento de suas funções laborativas em virtude de Licença para Tratamento de Saúde, conforme processo nº 9886/2014 em anexo no período de 03/11/2014 a 09/11/2014.

Biguaçu, 07 de novembro de 2014.

JOÃO LUIZ LUZ

Secretário Municipal de Administração

**PORTARIA Nº 2547/2014**

PORTARIA Nº 2547/2014

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo Decreto nº 85 de 21 de junho de 2013.

**RESOLVE:**

CONCEDER ao (a) funcionário (a), BEATRIZ MACHADO GOMES, ocupante do Cargo efetivo de PROFESSOR – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, o afastamento de suas funções laborativas em virtude de Licença para Tratamento de Saúde, conforme processo nº 9886/2014 em anexo no período de 03/11/2014 a 02/12/2014.

Biguaçu, 07 de novembro de 2014.

JOÃO LUIZ LUZ

Secretário Municipal de Administração

**PORTARIA Nº 2546/2014**

PORTARIA Nº 2546/2014

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo Decreto nº 85 de 21 de junho de 2013.

**RESOLVE:**

CONCEDER ao (a) funcionário (a), SONIA MARIA VICENTE, ocupante do Cargo efetivo de PROFESSOR – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, o afastamento de suas funções laborativas em virtude de Licença para Tratamento de Saúde, conforme processo nº 9972/2014 em anexo no dia 05/11/2014.

Biguaçu, 07 de novembro de 2014.

JOÃO LUIZ LUZ

Secretário Municipal de Administração

**PORTARIA Nº 2545/2014**

PORTARIA Nº 2545/2014

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo Decreto nº 85 de 21 de junho de 2013.

**RESOLVE:**

CONCEDER ao (a) funcionário (a), SONIA MARIA VICENTE, ocupante do Cargo efetivo de PROFESSOR – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, o afastamento de suas funções laborativas em virtude de Licença para Tratamento de Saúde, conforme processo nº 9817/2014 em anexo no período de 31/10/2014 a 03/11/2014.

Biguaçu, 07 de novembro de 2014.

JOÃO LUIZ LUZ

Secretário Municipal de Administração

**PORTARIA Nº 2544/2014**

PORTARIA Nº 2544/2014

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo Decreto nº 85 de 21 de junho de 2013.

**RESOLVE:**

CONCEDER ao (a) funcionário (a), SONIA MARIA VICENTE, ocupante do Cargo efetivo de PROFESSOR – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, o afastamento de suas funções laborativas em virtude de Licença para Tratamento de Saúde, conforme processo nº 9499/2014 em anexo no dia 23/10/2014.

Biguaçu, 07 de novembro de 2014.

JOÃO LUIZ LUZ

Secretário Municipal de Administração

**EXTRATO CONTRATO Nº 10.093/2014 - PROCESSO: PREGÃO PRESENCIAL - PP Nº 51/2014 – FMS**

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

Extrato Contrato nº 10.093/2014

Processo: Pregão Presencial - PP Nº 51/2014 – FMS

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

Fornecedor: LOGITEX DISTRIBUIDORA LTDA. ME

Valor: R\$ 17.381,00 (dezessete mil trezentos e oitenta e um reais).

Vigência: 03/11/2014 a 31/12/2014.

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

**EXTRATO CONTRATO Nº 10.114/2014 - PROCESSO: INEXIGIBILIDADE - IL Nº 68/2014 – FMS**

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

Extrato Contrato nº 10.114/2014

Processo: Inexigibilidade - IL Nº 68/2014 – FMS

Objeto: CHAMADA PÚBLICA VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM E CARDIOLÓGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BIGUAÇU.

Fornecedor: M&F CLÍNICA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SS.

Vigência: 07/11/2014 a 07/11/2015.

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

**EXTRATO CONTRATO Nº 10.113/2014 - PROCESSO: PREGÃO PRESENCIAL - PP Nº 64/2014 – FMS**

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

Extrato Contrato nº 10.113/2014

Processo: Pregão Presencial - PP Nº 64/2014 – FMS

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRO-ELETRÔNICO PARA ATENDER AS SALAS DE VACINAÇÃO E AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BIGUAÇU.

Fornecedor: BMR CONDICIONADORES DE AR LTDA ME

Valor: R\$ 24.038,00 (vinte e quatro mil e trinta e oito reais).

Vigência: 05/11/2014 a 31/12/2014.

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

**EXTRATO CONTRATO Nº 10.112/2014 - PROCESSO: PREGÃO PRESENCIAL - PP Nº 64/2014 – FMS**

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

Extrato Contrato nº 10.112/2014

Processo: Pregão Presencial - PP Nº 64/2014 – FMS

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRO-ELETRÔNICO PARA ATENDER AS SALAS DE VACINAÇÃO E AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BIGUAÇU.

Fornecedor: COMP1 INFORMÁTICA LTDA EPP

Valor: R\$ 535,00 (quinhentos e trinta e cinco reais).

Vigência: 05/11/2014 a 31/12/2014.

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

**EXTRATO CONTRATO Nº 10.109/2014 - PROCESSO: PREGÃO PRESENCIAL - PP Nº 46/2014 – FMS**

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

Extrato Contrato nº 10.109/2014

Processo: Pregão Presencial - PP Nº 46/2014 – FMS

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA O PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS, POLICLÍNICA E SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA (DST) DO MUNICÍPIO DE BIGUAÇU

Fornecedor: OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA.

Valor: R\$ 2.952,50 (dois mil novecentos e cinquenta e dois reais e



cinquenta centavos).

Vigência: 31/10/2014 a 31/12/2014.

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

**EXTRATO CONTRATO Nº 10.110/2014 - PROCESSO:  
PREGÃO PRESENCIAL - PP Nº 46/2014 – FMS**

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

Extrato Contrato nº 10.110/2014  
Processo: Pregão Presencial - PP Nº 46/2014 – FMS

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA O PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS, POLICLÍNICA E SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA (DST) DO MUNICIPIO DE BIGUAÇU

Fornecedor: PLASMEDIC COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO E LABORATORIAL LTDA.

Valor: R\$ 4.506,10 (quatro mil quinhentos e seis reais e dez centavos).

Vigência: 31/10/2014 a 31/12/2014.

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

**EXTRATO CONTRATO Nº 10.104/2014 - PROCESSO:  
PREGÃO PRESENCIAL - PP Nº 46/2014 – FMS**

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

Extrato Contrato nº 10.104/2014  
Processo: Pregão Presencial - PP Nº 46/2014 – FMS

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA O PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS, POLICLÍNICA E SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA (DST) DO MUNICIPIO DE BIGUAÇU

Fornecedor: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA.

Valor: R\$ 9.233,25 (nove mil duzentos e trinta e três reais e vinte e cinco centavos).

Vigência: 31/10/2014 a 31/12/2014.

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

**EXTRATO CONTRATO Nº 10.106/2014 - PROCESSO:  
PREGÃO PRESENCIAL - PP Nº 46/2014 – FMS**

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

Extrato Contrato nº 10.106/2014  
Processo: Pregão Presencial - PP Nº 46/2014 – FMS

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA O PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS, POLICLÍNICA E SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA (DST) DO MUNICIPIO DE BIGUAÇU

Fornecedor: HOMINUM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. EPP

Valor: R\$ 3.815,00 (três mil oitocentos e quinze reais).

Vigência: 31/10/2014 a 31/12/2014.

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

**EXTRATO DO SÉTIMO TERMO ADITIVO AO  
CONTRATO Nº 10.170/2013 - PROCESSO: CONVITE  
- CV Nº 56/2013 – FMS**

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

Extrato do Sétimo Termo Aditivo ao Contrato nº 10.170/2013  
Processo: Convite - CV Nº 56/2013 – FMS

Objeto: OBRA DA ACADEMIA DE SAÚDE.

Fornecedor: TNH PRESTADORA DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME

Vigência: de 04/11/2014 a 02/01/2015.

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

**PORTARIA Nº 2577/2014**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIGUAÇU  
82.892.308/0001-53  
PORTARIA nº. 2577 de 10 de novembro de 2014.

Autoriza a averbação de Certidão de Tempo de Serviço/Contribuição expedida pelo INSS e do 5º DISTRITO NAVAL DA MARINHA DO BRASIL nos assentos funcionais do(a) servidor(a) SAULO CESAR GALLIANI, detentor(a) da matrícula 7471 e do cargo de provimento efetivo de CARPINTEIRO, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Biguaçu, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições,

RESOLVE:

Art. 1º Autorizar a averbação nos assentamentos funcionais do(a) servidor(a) SAULO CESAR GALLIANI, detentor(a) da matrícula 7471 e do cargo de provimento efetivo de CARPINTEIRO, da

Certidão de Tempo de Serviço/Contribuição, expedida pelo INSS, sob o nº 20001010.1.00005/14-1, da qual se extraiu o período de 12 (doze) anos, 07 (sete) meses e 26 (vinte e seis) dias, da Certidão de Tempo de Serviço/Contribuição, expedida pelo 5º DISTRITO NAVAL DA MARINHA DO BRASIL, sob o nº 98/2010, da qual se extraiu o período de 10 (dez) anos, 09 (nove) meses e 05 (cinco) dias para fins de concessão de aposentadoria e/ou abono de permanência.

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

Biguaçu, 10 de novembro de 2014.  
JOSÉ CASTELO DESCHAMPS  
PREFEITO MUNICIPAL

### **EXTRATO SÉTIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 746/2007 – DL 67/2007-FMS**

TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 746/2007 – DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 67/2007 - FMS

ADITIVO N. 07 DE CONTRATO N. 746/2007, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA LAGES, 498, BAIRRO PRAIA JOÃO ROSA, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM A DISPENSA 67/2007, CELEBRADO COM O SR. RUDNEI BINHOTI.

Pelo presente instrumento particular de aditivo de contrato de fornecimento de material, os quais, entre si, celebram de um lado o Município de Biguaçu, aqui representada por seu Secretário de Saúde, o Senhor Leandro Adriano de Barros, por delegação de competência (Decreto nº. 101/2009, art. 1º, IV e Portaria nº 2874/2010 de 25 de outubro de 2010) doravante denominada de LOCATÁRIO, e, de outro lado, Senhor RUDNEI BINHOTI, solteiro, com CPF sob o nº 004.952.079-26 e RG nº 3.466.375 – SSP/SC, residente e domiciliado neste Município, doravante chamada de LOCADOR, fica ajustado, com suporte no art. 65, inciso I- letra b da Supracitada Lei n. 8.666/93, o seguinte:

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

O objeto do presente Termo Aditivo consiste em renovação do Contrato nº 746/2007, da Dispensa de Licitação nº 67/2007, concernente à locação do imóvel onde estão situadas a Vigilância Ambiental, Sanitária e Epidemiológica do município de Biguaçu.

#### **CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA**

A cláusula segunda que concerne sobre a vigência do referido contrato passa a vigorar o seguinte:

§1º - O contrato vigorará do dia 01/11/2014 até o dia 01/11/2015, conforme solicitação.

#### **CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

3.1 A cláusula terceira do Contrato, que concerne sobre o valor do instrumento contratual, passa a vigorar o seguinte:

§1º - Renova-se o valor anteriormente firmado, qual seja R\$ 15.606,36 (quinze mil seiscentos e seis reais e trinta e seis centavos), sendo pago mensalmente ao locador a importância de R\$ 1.300,53 (mil e trezentos reais e cinquenta e três centavos) até o 10º (décimo) dia útil ao vencimento. Este valor poderá ser

reajustado apenas anualmente de acordo com a variação do INPC. §2º - A despesa decorrente deste termo aditivo correrá por Conta da dotação orçamentária nº 87.

#### **CLÁUSULA QUARTA - DEMAIS INFORMAÇÕES**

4.1 As demais cláusulas do contrato N.º 746/2007, permanecem em vigor e inalteradas em todos os seus termos.

Assim, por estarem plenamente acordados com este Aditivo, firmam o presente, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas, a tudo presentes.

Biguaçu, 31 de outubro de 2014.  
LEANDRO ADRIANO DE BARROS      RUDINEI BINHOTI  
SECRETÁRIO DE SAÚDE              CONTRATADA  
CONTRATANTE

Testemunhas:

1 .....

2 .....

#### **PORTARIA Nº 2576/2014**

PORTARIA nº 2576 de 10 de novembro de 2014

Torna sem efeito a Portaria nº 2305/2014, do servidor Saulo Cesar Galliani, e dá outras providências.

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

RESOLVE:

Art. 1º Tornar sem efeito a Portaria nº 2305 de 30 de setembro de 2014, do servidor Saulo Cesar Galliani, ocupante do cargo efetivo de Carpinteiro, da Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação.

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

Biguaçu, 10 de novembro de 2014.  
José Castelo Deschamps  
Prefeito Municipal

#### **PORTARIA Nº 2575/2014**

PORTARIA nº 2575 de 14 de outubro de 2014

AUTORIZA SERVIDORES MUNICIPAIS A DIRIGIR VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

CONSIDERANDO que os motoristas do Município devem atender prioritariamente as atividades de maior urgência ou aquelas que envolvam alguma particularidade de transporte;

CONSIDERANDO os expedientes anexos, encaminhados acerca de autorização para conduzir veículos por servidor de cargo diverso;

CONSIDERANDO que a administração municipal dispõe em seu quadro de funcionários de motoristas de todas as categorias;

CONSIDERANDO o que dispõe o prejulgado do TCE/SC nº 0984: "Compete à legislação local fixar as regras para a condução dos

veículos do Município, disciplinando as condições e responsabilidades pelos atos cometidos no exercício dessa atividade, podendo prever a condução por servidores habilitados não ocupantes de cargos específicos de motoristas, se assim entender o interesse público”.

**RESOLVE:**

Art. 1º. Fica autoizado a dirigir veículos da municipalidade os servidores:

ACLICI JOÃO DE CAMPOS, ocupante do Cargo Comissionado de Diretor de Atendimento ao Cidadão;

ADAILTON AMARO LINO, ocupante do Cargo Comissionado de Diretor Administrativo Regional de Três Riachos;

AIRTON VENTURA DOS SANTOS, ocupante do Cargo Efetivo de Operário Braçal;

ALENARRI PIZZATTO, ocupante do Cargo Temporário de Professor III;

ALEXANDRE DE SOUZA, ocupante do Cargo Comissionado de Gerente Operacional;

ANESIO EGIDIO RICHARTZ, ocupante do Cargo Comissionado de Diretor Geral da Secretaria Municipal de Agricultura;

ANDERSON OPUSZKA SOARES, ocupante do Cargo Efetivo de Escriturário, da Secretaria Municipal da Fazenda;

ANDERSON RODRIGUES DE FARIA, ocupante do Cargo Comissionado de Chefe de Divisão Operacional;

ANNAMARIA BACH TREVISAN, ocupante do Cargo Efetivo de Engenheiro Florestal;

ANTÔNIO CARLOS VIEIRA, ocupante do Cargo Efetivo de Operador de Máquinas;

ANTONIO RAFAEL CORREA VALENÇA, ocupante do Cargo Comissionado de Gerente de Esportes;

ASSIS RAMIRO DO AMARAL, Agente de Saúde Pública à disposição;

BRUNO ANDERSON, ocupante do Cargo Comissionado de Gerente de Cultura;

CARLOS ENRIQUE FERREIRA, ocupante do Cargo Efetivo de Professor;

CARLOS HENRIQUE RECH, ocupante do Cargo Comissionado de Diretor de Transito da Secretaria de Transportes;

CARLOS ZULMAR ALBINO, ocupante do Cargo Temporário de Operador de Roçadeira Costal;

CESAR AUGUSTO DA SILVA, ocupante do Cargo Efetivo de Fiscal do Meio Ambiente;

CESAR JOVELINO CORREA, ocupante do Cargo Efetivo de Escriturário;

CESAR MINA, ocupante do Cargo Temporário de Agente de Endemias;

CHARLES CORREIA, ocupante do Cargo Comissionado de Gerente de Obras Públicas;

CHARLES EDGARD HOFFMANN, ocupante do cargo de Conselheiro

Tutelar,

DAVI JONATTAS DA CUNHA, ocupante do Cargo Efetivo de Operador de Roçadeira Costal;

DAVID DIAS, ocupante do Cargo de Agente de Endemias;

DÉCIO PELEGRINI, ocupante do Cargo Efetivo de Fiscal de Tributos 2;

DILMAR FRANCHINI, ocupante do cargo eletivo de Conselheiro Tutelar;

DIOGO DEMARCHI SILVA, ocupante do Cargo Efetivo de Escriturário;

DIONEY AVANCINI DE FARIA, ocupante do Cargo Eletivo de Conselheiro Tutelar;

DIVO PRAZERES, ocupante do Cargo Efetivo de Escriturário, da Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação;

DOUGLAS FERNANDES DE SOUZA, ocupante do Cargo Comissionado de Secretário Municipal da Pesca e Maricultura;

DULCIMAR ANTONIO GRANDO, ocupante do Cargo Efetivo de Professor;

EDUARDO DE OLIVEIRA, ocupante do Cargo Efetivo de Auxiliar de Mecânico;

EDUARDO DELLANGELO SILVEIRA, ocupante do Cargo Efetivo de Técnico Agrícola;

EDUARDO LOPES JONKER, ocupante do Cargo Efetivo de Escriturário;

ELIAS ZACARIAS ROMÃO; ocupante do Cargo Efetivo de Auxiliar de Saúde II;

ELISIANE APARECIDA FERREIRA; ocupante do Cargo Comissionado de Gerente do Centro de Convivência de Idosos;

ELOISA AMARAL DE ANDRADE, ocupante do Cargo Temporário de Professor III;

FABIANO TIAGO JOSÉ, ocupante do Cargo Efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais V (Servente);

FABIO SOUZA, ocupante do Cargo Efetivo de Auxiliar de Mecânico;

FABIO LEANDRO MAFIOLETE, ocupante do Cargo Efetivo de Técnico em Topografia;

FERNANDO MACHADO, ocupante do Cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Ferais III (Jardineiro);

FELIPE FARIAS, ocupante do Cargo Efetivo de Técnico em Topografia;

FRANCISCO DE SOUZA PEREIRA, ocupante do Cargo Efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais III (Jardineiro);

FULVIO HENRIQUE, ocupante do Cargo Efetivo de Engenheiro Civil;

GABRIEL ARTHUR LOEFF, ocupante do Cargo Comissionado de Diretor Geral do Orçamento Participativo;

GABRIEL ANSELMO CARDOSO, ocupante do Cargo Efetivo de Técnico em Edificações;

GIOVANI RAFAEL GASPARETTO, ocupante do Cargo Efetivo de Escriturário;

GLEYSO NERES FURTADO, ocupante do Cargo Efetivo de Auxiliar de Manutenção e Conservação (Operário Braçal);

IRINEU DAVI KUHNEN, ocupante do Cargo Comissionado de Secretário Municipal da Integração Regional;

ISOLETE SCHLEMPER WALTER, ocupante do Cargo Efetivo de Fiscal de Tributos II;  
JAQUELINE SANTOS DE AVILA, ocupante do Cargo Efetivo de Escriturário;

JEAN CARLO SANTANA, ocupante do Cargo Efetivo de Operário Braçal;  
JEDILSON CELSO FERNANDES, ocupante do Cargo Efetivo de Professor;  
JOÃO PEREIRA FILHO, ocupante do cargo Efetivo de Operário Braçal;  
JOILSON ANTONIO DA CRUZ, ocupante do Cargo Efetivo de Calçeteiro;

JORGE LUIZ DA SILVA, ocupante do Cargo Efetivo de Operário Braçal;

JUCÉLIA SONIA GONÇALVES, ocupante do Cargo Comissionado de Coordenador de Abrigo Institucional;

KLEBER GENTIL KUHN, ocupante do Cargo Comissionado de Diretor de Orçamentos e Projetos;

LAUDEMIR CLOVIS PASTORELLO, ocupante do Cargo Comissionado de Gerente de Obras e Manutenção Escolar;

LEANDRO ADRIANO DE BARROS, ocupante do Cargo Comissionado de Secretário Municipal de Saúde;

LEANDRO MARCILIO RODRIGUES, ocupante do Cargo Comissionado de Diretor de Exatoria;

LÉO INACIO LOHN, ocupante do Cargo Efetivo de Fiscal de Tributos Municipais II;  
LEO RICARDO MARTINS, ocupante do Cargo de Agente de Endemias, da Secretaria Municipal de Saúde;

LIDIANE PERGHER MACHADO RABELLO, ocupante do Cargo Comissionado de Gerente de Transporte Escolar;

LUIZ AUGUSTO VIEIRA, ocupante do Cargo Efetivo de Eletricista;

LUIZ FERNANDO CHALTEIN DE OLIVEIRA BELLO, ocupante do Cargo Efetivo de Médico Veterinário;

LUIZ GONZAGA DE AQUINO, ocupante do Cargo Comissionado de Diretor de Planejamento Urbano;

LUIZ JOSÉ MARTINS JUNIOR, ocupante do Cargo Efetivo de Escriturário;

MANOEL CUSTÓDIO, ocupante do Cargo Efetivo de Fiscal de Tributos Municipais II;

MANOELA LUCIANO DE AMORIM, ocupante do Cargo Efetivo de Auxiliar de Veterinário;

MARCELO LUIZ GALVÃO, ocupante do Cargo Efetivo de Engenheiro Civil;  
MÁRCIA RODRIGUES DE AZEVEDO, ocupante do Cargo Efetivo de Professora;  
MARCIO ROBERTO DIAS DA SILVA, ocupante do Cargo Efetivo de Auxiliar de Saúde II;

MARCO ANTONIO PARO, ocupante do Cargo Comissionado de Diretor Geral da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer;

MARLENE DE OLIVEIRA ÁVILA, ocupante do Cargo Efetivo de Auxiliar de Veterinário I;

MAYCON DA SILVA, ocupante do Cargo Efetivo de Escriturário;

MOISES DE ANDRADE OLIVEIRA, ocupante do Cargo Efetivo de Técnico em Edificações;  
NELSON CESAR OLIVEIRA, ocupante do Cargo Comissionado de Diretor Geral;

NILO VANDO SCHMITZ, ocupante do Cargo Temporário de Operador de Trator Agrícola;

ORILDO NELSON LAURENTINO JUNIOR, ocupante do Cargo Comissionado de Gerente de Operações Internas;

OSEIAS MORAES INÁCIO, ocupante do cargo temporário de Calçeteiro;

OSLI ROBERTO DA CUNHA, ocupante do cargo não provido de Operador de Trator Agrícola;

OSMAR JOSÉ MARTHENDAL, ocupante do Cargo Efetivo de Operador de Máquinas e Equipamentos Pesados;

PAULO ROBERTO DA SILVA, ocupante do Cargo Temporário de Agente de Endemias;

PAULO RODRIGO FERREIRA, ocupante do Cargo Comissionado de Diretor de Obras;  
PEDRO JOÃO DE ANDRADE, ocupante do Cargo Temporário de Calçeteiro;

PATRICK MACHRY, ocupante do Cargo Efetivo de Fiscal de Tributos II;

RAFAEL EMILIO POLLMANN, ocupante do Cargo Efetivo de Mecânico;

ROBERTO FABRICIO ROSA, ocupante do Cargo Efetivo de Operário Braçal,

ROBSON TRAGIBO DE CAMPOS, ocupante do Cargo Efetivo de Operador de Máquinas e Equipamentos Pesados;  
RODRIGO STEFFENS, ocupante do Cargo Efetivo de Escriturário;

SILVANA CESCNETO DA SILVA GARCIA, ocupante do Cargo Efetivo de Assistente Social;

SAUL FREITAS DA SILVA, ocupante do Cargo Comissionado de Chefe de Divisão da Vigilância em Saúde;

SAULO CESAR GALLIANI, ocupante do Cargo Efetivo de Carpinteiro;  
SINCLER BILCK, ocupante do Cargo Efetivo de Vigia;

SOFIA HARTMANN, ocupante do Cargo Efetivo de Engenheiro Florestal;  
SUENY SELL, ocupante do Cargo Efetivo de Fiscal de Vigilância Sanitária e Ambiental;  
THIAGO FERREIRA, ocupante do Cargo efetivo de Operário Braçal;

THIAGO VINÍCIUS NAHAS, ocupante do Cargo Efetivo de Fiscal de Tributos I;



TIAGO STEPHANI, ocupante do Cargo Efetivo de Engenheiro Civil; UELITON ROMEU DOS SANTOS, ocupante do Cargo Comissionado de Gerente Operacional de Cachoeiras;

VALDIR MANOEL DE SOUZA, ocupante do Cargo Comissionado de Gerente de Manutenção de Equipamentos Urbanos; VALDIR VALDEMIRO BITTENCOURT, ocupante do Cargo Comissionado de Diretor de Administração Regional de Santa Catarina;

VILMAR DE ASSUNÇÃO, ocupante do Cargo Efetivo de Operador de Máquinas e Equipamentos Pesados; WANDERLEY DELLA GUSTINA, ocupante do Cargo Efetivo de Operador de Máquinas; ZELI ZILDA MANES, ocupante do Cargo Efetivo de Telefonista.

Art. 2º. A presente autorização restringe-se aos veículos da municipalidade e em situações consideradas especiais, tais como a urgência do serviço e a indisponibilidade de motoristas.

Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário e a Portaria nº 2385/2014.

Biguaçu, 10 de novembro de 2014.  
José Castelo Deschamps  
Prefeito Municipal

#### **PORTARIA Nº 2574/2014**

PORTARIA nº 2574 de 10 de novembro de 2014

Exonera o(a) Servidor(a) Maraisa Borges do Nascimento, ocupante do cargo temporário de Auxiliar de Serviços Gerais IV (Merendeira), na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo decreto 85 de 21 de junho de 2013.

##### **RESOLVE:**

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Maraisa Borges do Nascimento, detentor do cargo de provimento temporário de Auxiliar de Serviços Gerais IV (Merendeira), com jornada de 40 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/11/2014.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos 06/11/2014.

Biguaçu, 17 de outubro de 2014.  
JOAO LUIZ LUZ  
Secretário Municipal de Administração

#### **PORTARIA Nº 2573/2014**

PORTARIA nº 2573 de 10 de novembro de 2014

##### **ERRATA:**

Na portaria 2529/2014, de licença para tratamento de saúde da servidora José Antônio Teodosio, ocorreu um equívoco quanto ao período.

Portaria 2529 de 03 de novembro de 2014:

CONCEDER ao (a) funcionário (a), JOSE ANTONIO TEODOSIO, ocupante do Cargo efetivo de OPERÁRIO BRAÇAL – SECRETARIA

MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, o afastamento de suas funções laborativas em virtude de Licença para Tratamento de Saúde, conforme processo nº 9485/2014 em anexo no período de 23/10/2014 a 21/10/2014.

Passa a ter a seguinte redação:

CONCEDER ao (a) funcionário (a), JOSE ANTONIO TEODOSIO, ocupante do Cargo efetivo de OPERÁRIO BRAÇAL – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, o afastamento de suas funções laborativas em virtude de Licença para Tratamento de Saúde, conforme processo nº 9485/2014 em anexo no período de 23/10/2014 a 21/11/2014.

Biguaçu, 10 de novembro de 2014.  
João Luiz Luz  
Secretário Municipal de Administração

#### **PORTARIA Nº 2572/2014**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIGUAÇU  
82.892.308/0001-53  
PORTARIA nº. 2572 de 10 de novembro de 2014.

Autoriza a averbação de Certidão de Tempo de Serviço/Contribuição expedida pelo IPREV, nos assentos funcionais do(a) servidor(a) RITA DE CASSIA MAYKOT SAGAS, detentor(a) da matrícula 505 e do cargo de provimento efetivo de PROFESSOR I, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Biguaçu, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições,

##### **RESOLVE:**

Art. 1º Autorizar a averbação nos assentamentos funcionais do(a) servidor(a) RITA DE CASSIA MAYKOT SAGAS, detentor(a) da matrícula 462 e do cargo de provimento efetivo de PROFESSOR I, da Certidão de Tempo de Serviço/Contribuição, expedida pelo IPREV, sob o nº 1557/2014, da qual se extraiu o período de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias, para fins de concessão de aposentadoria e/ou abono de permanência.

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

Biguaçu, 10 de novembro de 2014.  
JOSE CASTELO DESCHAMPS  
PREFEITO MUNICIPAL

#### **PORTARIA Nº 2578/2014**

PORTARIA nº 2578 de 10 de novembro de 2014  
Concede exoneração ao(a) Servidor(a) Tatiana Maria de Oliveira Berkenbrok, ocupante do cargo temporário de Auxiliar de Serviços Gerais IV (Merendeira), na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo decreto 85 de 21 de junho de 2013.

##### **RESOLVE:**

Art. 1º Conceder exoneração ao(a) servidor(a) Tatiana Maria de Oliveira Berkenbrok, detentor do cargo de provimento temporário de Auxiliar de Serviços Gerais IV (Merendeira), com jornada de 40 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de

06/11/2014.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 06/11/2014.

Biguaçu, 10 de novembro de 2014.

JOÃO LUIZ LUZ

Secretário Municipal de Administração

#### **PORTARIA Nº 2579/2014**

PORTARIA nº 2579 de 10 de novembro de 2014

Concede exoneração ao(a) Servidor(a) Rui Andrade dos Santos, ocupante do cargo temporário de Professor III, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo decreto 85 de 21 de junho de 2013.

#### **RESOLVE:**

Art. 1º Conceder exoneração ao(a) servidor(a) Rui Andrade dos Santos, detentor do cargo de provimento temporário de Professor III, com jornada de 40 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 31/10/2014.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 31/10/2014.

Biguaçu, 10 de novembro de 2014.

JOÃO LUIZ LUZ

Secretário Municipal de Administração

## **Blumenau**

### **PREFEITURA**

#### **DECRETO Nº 10.467/2014**

DECRETO Nº 10.467, DE 27 DE OUTUBRO DE 2014.

ABRE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO.

NAPOLÉÃO BERNARDES, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das atribuições que lhe confere o art. 59, V, da Lei Orgânica do Município, promulgada em 29 de março de 1990, de acordo com o art. 43, I, §1º, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e com fundamento no art. 5º, IV, "c", da Lei Municipal nº 7.941, de 16 de dezembro de 2013,

#### **DECRETA:**

Art. 1º Ficam abertos os créditos adicionais suplementares por conta do superávit financeiro do exercício anterior, no valor de R\$ 214.810,71 (duzentos e quatorze mil, oitocentos e dez reais e setenta e um centavos), nas seguintes dotações orçamentárias:

#### **09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

##### **0901 – Diretoria Administrativo Financeira**

Atividade 09.01.12.361.0004.2036 – Transporte Escolar – Ens. Fund.

Modalidade 3.3.90 (670) Aplicações Diretas R\$ 2.810,00

Fonte de Recursos 0361.00000

#### **11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**

##### **1102 – Diretoria de Obras Conveniadas**

Projeto 11.02.15.451.0006.1071 – Prol. Rua Humberto de Campos – Prog. Mob. Sust. Bnau

Modalidade 4.4.90 (658) Aplicações Diretas R\$ 212.000,71

Fonte de Recursos 0686.00000

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU,  
em 27 de outubro de 2014.

NAPOLÉÃO BERNARDES

Prefeito Municipal

#### **DECRETO Nº 10.469/2014**

DECRETO Nº 10.469, DE 30 DE OUTUBRO DE 2014.

RECONHECE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.

NAPOLÉÃO BERNARDES, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 59, XXII, combinado com o artigo 75, I, "c", da Lei Orgânica do Município, promulgada em 29 de março de 1990, e com fundamento no artigo 37 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e no artigo 2º do Decreto Federal nº 62.115, de 12 de janeiro de 1968,

#### **DECRETA:**

Art. 1º Fica reconhecida a despesa constante do Anexo I deste

Decreto, no valor de R\$ 3.475,00 (três mil, quatrocentos e setenta e cinco reais), realizada e não processada no exercício financeiro de 2013, no âmbito da Administração Direta do Município.

Art. 2º A despesa de que trata o artigo 1º deste Decreto correrá por conta da dotação específica do orçamento vigente, abaixo discriminada:

04 – PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

0403 – Diretoria de Contencioso Judicial

Atividade 04.03.28.846.0000.2012 – Exec. de Sentenças Jud/Precatório

Modalidade 3.3.90 (37) Aplicações Diretas R\$ 3.475,00

Fonte de Recursos 0100.00000

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU,  
em 30 de outubro de 2014.  
NAPOLEÃO BERNARDES  
Prefeito Municipal

## DECRETO Nº 10.469/2014 - ANEXO

### ANEXO I

CREDOR:	Tribunal de Justiça de SC
DOCUMENTO:	07.008.12050.006-830
DATA:	24/07/2007
ORIGEM DA DESPESA:	Referente a seqüestro judicial em conta do município no dia 24/07/2007, em virtude de decisão nos autos nº 008.96.600942-0/001 de autoria de Oswaldo Odebrecht Filho.
DOTAÇÃO:	D-37
VALOR:	R\$ 3.475,00
TOTAL A RECONHECER:	R\$ 3.475,00 (três mil quatrocentos e setenta e cinco reais).

Reconheço as despesas desta relação.

Blumenau, 30 de outubro de 2014.  
RODRIGO JANSEN  
Procurador Geral do Município

## DECRETO Nº 10.475/2014

DECRETO Nº 10.475, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2014.  
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE.

NAPOLEÃO BERNARDES, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das atribuições que lhe confere o art. 59, V, da Lei Orgânica do Município, promulgada em 29 de março de 1990, de acordo com o art. 43, I, §1º, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e com fundamento no art. 5º, IV, "c", da Lei Municipal nº 7.941, de 16 de dezembro de 2013,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto o crédito adicional suplementar por

conta do superávit financeiro do exercício anterior, no valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), na seguinte dotação orçamentária:

32 - SERV. AUT. MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE  
3203 - Diretoria Financeira  
Atividade 32.03.04.123.0005.2206 - Manut. Ativ. Financ.  
Contábil do Samae  
Modalidade 3.3.90 (54) Aplicações Diretas  
R\$ 1.000.000,00  
Fonte de Recursos 0300.00000

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU,  
em 03 de novembro de 2014.  
NAPOLEÃO BERNARDES  
Prefeito Municipal

## DECRETO Nº 10.476/2014

DECRETO Nº 10.476, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2014.  
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO.

NAPOLEÃO BERNARDES, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das atribuições que lhe confere o art. 59, V, da Lei Orgânica do Município, promulgada em 29 de março de 1990, de acordo com o art. 43, I, §1º, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e com fundamento no art. 5º, IV, "c", da Lei Municipal nº 7.941, de 16 de dezembro de 2013,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto o crédito adicional suplementar por conta do superávit financeiro do exercício anterior, no valor de R\$ 188.092,35 (cento e oitenta e oito mil, noventa e dois reais e trinta e cinco centavos), na seguinte dotação orçamentária:

11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  
1102 - Diretoria de Obras Conveniadas  
Projeto 11.02.15.451.0006.1143 - Progr.Mobilidade Sust.de Bnau  
Modalidade 4.4.90 (626) Aplicações Diretas  
R\$ 188.092,35  
Fonte de Recursos 0686.00000

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU,  
em 05 de novembro de 2014.  
NAPOLEÃO BERNARDES  
Prefeito Municipal

## DECRETO Nº 10.477/2014

DECRETO Nº 10.477, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2014.  
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO.

NAPOLEÃO BERNARDES, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das atribuições que lhe confere o art. 59, V, da Lei Orgânica do Município, promulgada em 29 de março de 1990, de acordo com o art. 43, §1º, I, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e com fundamento no art. 5º, IV, "a", da Lei Municipal nº 7.941, de 16 de dezembro de 2013,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto o crédito adicional suplementar no orçamento da Administração Direta, por conta do excesso de arrecadação do corrente exercício, fonte de recursos 0143.00000, no valor de R\$ 457.805,26 (quatrocentos e cinquenta e sete mil, oitocentos e cinco reais e vinte e seis centavos), na seguinte dotação orçamentária:

04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
0402 - Diretoria de Consult. Adm. e Legislativa  
Atividade 04.02.04.122.0002.1002 - Desapropriações  
Modalidade 4.4.90 (656) Aplicações Diretas  
R\$ 457.805,26  
Fonte de Recursos 0143.00000

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU,  
em 05 de novembro de 2014.  
NAPOLEÃO BERNARDES  
Prefeito Municipal

### DECRETO Nº 10.480/2014

DECRETO Nº 10.480, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2014.  
DELEGA COMPETÊNCIA AO DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO DA FUNDAÇÃO DO BEM-ESTAR DA FAMÍLIA BLUMENAUENSE - PRÓ-FAMÍLIA.

NAPOLEÃO BERNARDES, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 59, VII, combinado com o artigo 75, I, "f", da Lei Orgânica do Município, promulgada em 29 de março de 1990, e de conformidade com a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964,

DECRETA:

Art. 1º Fica delegada competência ao Diretor Administrativo Financeiro da Fundação do Bem-Estar da Família Blumenauense - PRÓ-FAMÍLIA, JULIO CÉSAR PEREIRA, para ordenar e autorizar despesas, bem como assinar atos administrativos daquela Fundação, no período de 10 a 21 de novembro de 2014.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU,  
em 07 de novembro de 2014.  
NAPOLEÃO BERNARDES  
Prefeito Municipal

### PORTARIA Nº 18.064/2014

PORTARIA Nº 18.064, DE 04 DE SETEMBRO DE 2014.  
DETERMINA O ARQUIVAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PAD Nº 003/2007, QUE TRAMITOU PERANTE A 2ª CPASD E DÁ PROVIDÊNCIAS CORRELATAS.

NAPOLEÃO BERNARDES, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das atribuições que lhe confere o art. 75, II, "g" da Lei Orgânica do Município, promulgada em 29 de março de 1990, e de acordo com o Relatório Final e o Julgamento prolatado nos autos do PAD 003/07, resolve:

Art. 1º. Determinar o arquivamento do Processo Administrativo Disciplinar nº 003/2007, instaurado pela Portaria nº 11.530, de 29/10/2007, para apurar a responsabilidade disciplinar dos

servidores públicos municipais F.N.B, matrícula nº 17416-5, ocupante do cargo de provimento efetivo, à época dos fatos, de Professor, A.V, matrícula nº 21383-7, ocupante do cargo de provimento efetivo de Agente Administrativo e A.S., matrícula nº 91195-0, ocupante do cargo de provimento em comissão de Gerente de Educação Profissional, que tramitou perante a 2ª CPASD, com o registro do fato nos assentamentos individuais dos referidos servidores, na forma do art. 249, da Lei Complementar n.º 660, de 28/11/07, combinado com o art. 203, I, do mesmo diploma legal, visto prescrito o direito de punir.

Art.2º. O ressarcimento do dano ao Erário Público seguindo as recomendações constantes do penúltimo parágrafo do relatório final proferido pela 2ª CPASD.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor a contar desta data.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU,  
em 04 de setembro de 2014.  
NAPOLEÃO BERNARDES  
Prefeito Municipal

### PORTARIA Nº 18.205/2014

PORTARIA Nº. 18.205, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2014.  
DEMITE O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL F.S.

NAPOLEÃO BERNARDES, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das atribuições que lhe confere o art. 75, II, "a", da Lei Orgânica do Município, promulgada em 29 de março de 1990 e de acordo com o art. 201, I, da Lei Complementar nº. 660, de 28 de novembro de 2007, combinado com o art. 185, III, do mesmo diploma legal, resolve:

DEMITIR

F.S., matrícula 19316-0, do cargo de provimento efetivo de Médico, lotado na Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS, por infringência ao artigo 190, inciso II combinado com o artigo 204, da Lei Complementar nº. 660, de 28 de novembro de 2007, à vista do que consta do Relatório Final e do Julgamento prolatado nos autos do Processo Administrativo Disciplinar - PAD nº. 002/2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU,  
em 04 de novembro de 2014.  
NAPOLEÃO BERNARDES  
Prefeito Municipal

### PORTARIA Nº 18.206/2014

PORTARIA Nº 18.206, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2014.  
DISPENSA DILMÉIA DIAS DOS SANTOS  
DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE SERVIDOR  
EM ESTÁGIO PROBATÓRIO - CASEP.

NAPOLEÃO BERNARDES, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das atribuições que lhe confere o art. 75, II, "c", da Lei Orgânica do Município, promulgada em 29 de março de 1990, e de acordo com o art. 8º, da Lei Complementar nº 740, de 18 de janeiro de 2010, resolve:

DISPENSAR

DILMÉIA DIAS DOS SANTOS, servidora pública municipal, ocupante do cargo de provimento efetivo de Analista de Políticas Públicas, lotada na Secretaria Municipal de Administração - SEDEAD, da Comissão de Avaliação de Servidor em Estágio Probatório - CASEP, nomeada pela Portaria nº 16.965, de 13 de maio de 2013, a contar de 03 de novembro de 2014, conforme Memorando nº 868/2014.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU,  
em 06 de novembro de 2014.  
NAPOLEÃO BERNARDES  
Prefeito Municipal

**PORTARIA Nº 18.207/2014**

PORTARIA Nº 18.207, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2014.  
NOMEIA SANDRA LÚCIA DA MAIA PARA COMPOR O CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE BLUMENAU - COMSEA - BL.

NAPOLEÃO BERNARDES, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das atribuições que lhe confere o art. 75, inciso II, alínea "g" da Lei Orgânica do Município, promulgada em 29 de março de 1990, e com suporte na Lei Complementar nº 858, de 25 de maio de 2012 e alterações posteriores, e atendendo ao pedido constante do Memorando GAC nº 030/2014, de 28/10/14, resolve:

NOMEAR,  
sem ônus para o Município e com as atribuições previstas na Lei Complementar nº 858, de 25 de maio de 2012 e alterações posteriores, e no Decreto nº 9.761, de 17 de julho de 2012, para compor o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Blumenau - COMSEA - BL:

SANDRA LÚCIA DA MAIA, representante suplente da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano - SEPLAN, em substituição a CRISTIANE REIF, nomeada pela Portaria nº 16.695, de 21 de fevereiro 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU,  
em 06 de novembro de 2014.  
NAPOLEÃO BERNARDES  
Prefeito Municipal

**PORTARIA Nº 18.209/2014**

PORTARIA Nº 18.209, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2014.  
DESIGNA CLEITON BRUNO HASCKEL PARA O EXERCÍCIO DE FUNÇÃO GRATIFICADA DE CONFIANÇA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEDEAD.

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

DESIGNAR  
o servidor público municipal CLEITON BRUNO HASCKEL, ocupante do cargo de provimento efetivo de Agente Administrativo, lotado na Secretaria Municipal de Administração - SEDEAD, para o exercício da Função Gratificada de Confiança de Coordenador da Praça do Cidadão Externa, FGC-60%, a contar de 01 de novembro de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU,  
em 06 de novembro de 2014.  
NAPOLEÃO BERNARDES  
Prefeito Municipal

**PORTARIA Nº 18.210/2014**

PORTARIA Nº 18.210, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2014.  
CONCEDE EXONERAÇÃO A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL JANETE SOUZA MONTEIRO.

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

CONCEDER EXONERAÇÃO a servidora pública municipal JANETE SOUZA MONTEIRO, ocupante do cargo de provimento efetivo de Agente Administrativo, lotada na Secretaria Municipal de Comunicação Social, a contar de 09 de outubro de 2014, conforme Processo Administrativo nº 8269/10/2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU,  
em 06 de novembro de 2014.  
NAPOLEÃO BERNARDES  
Prefeito Municipal

**PORTARIA Nº 18.212/2014**

PORTARIA Nº 18.212, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2014.  
NOMEIA O PROFESSOR DOUTOR JOÃO NATEL POLLONIO MACHADO PARA EXERCER O CARGO DE REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU - FURB.

NAPOLEÃO BERNARDES, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das atribuições que lhe confere o art. 59, I, combinado com o art. 75, II, "a" da Lei Orgânica do Município, promulgada em 29 de março de 1990; e de conformidade com o artigo 22, §2º da Lei Complementar nº 743, de 19 de março de 2010 e o Ofício nº 509/2014, de 21 de outubro de 2014, do Presidente do CONSUNI - Conselho Universitário, da Fundação Universidade Regional de Blumenau; e

considerando o art. 20, §1º do Estatuto da Fundação Universidade Regional de Blumenau, homologado pela Resolução nº 35/2010, de 28 de junho de 2010 e alterações posteriores;

considerando o §4º, do art. 29 do Regulamento do Processo de Eleição da Fundação Universidade Regional de Blumenau em 2014, aprovado pela Resolução nº 100/2013, de 19 de dezembro de 2013;

considerando o resultado do processo eleitoral promovido no âmbito da Fundação Universidade Regional de Blumenau, objeto de homologação do Conselho Universitário - CONSUNI, em sua sessão plenária de 16 de outubro de 2014 (Processo nº 024/2014 e Parecer nº 022/2014); resolve:

NOMEAR:  
o Professor Doutor JOÃO NATEL POLLONIO MACHADO para exercer o cargo de Reitor da Fundação Universidade Regional de Blumenau, pelo período de 04 (quatro) anos - quadriênio 2015/2019, a partir de 01 de fevereiro de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU,  
em 07 de novembro de 2014.  
NAPOLEÃO BERNARDES  
Prefeito Municipal

**PORTARIA Nº 18.213/2014**

PORTARIA Nº 18.213, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2014.

NOMEIA O PROFESSOR UDO SCHROEDER PARA EXERCER O CARGO DE VICE-REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU.

NAPOLÉÃO BERNARDES, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das atribuições que lhe confere o art. 59, I, combinado com o art. 75, II, "a" da Lei Orgânica do Município, promulgada em 29 de março de 1990; e de conformidade com o artigo 22, §3º, da Lei Complementar nº 743, de 19 de março de 2010 e com o Ofício nº 509/2014, de 21 de outubro de 2014, do Presidente do CONSUNI - Conselho Universitário, da Fundação Universidade Regional de Blumenau; e

considerando o art. 20, §1º combinado com o parágrafo único do art. 22 do Estatuto da Fundação Universidade Regional de Blumenau, homologado pela Resolução nº 35/2010, de 28 de junho de 2010 e alterações posteriores;

considerando o §4º, do art. 29 do Regulamento do Processo de Eleição da Fundação Universidade Regional de Blumenau em 2014, aprovado pela Resolução nº 100/2013, de 19 de dezembro de 2013;

considerando o resultado do processo eleitoral promovido no âmbito da Universidade Regional de Blumenau, objeto de homologação do Conselho Universitário - CONSUNI, em sua sessão plenária de 16 de outubro de 2014 (Processo nº 024/2014 e Parecer nº 22/2014); resolve:

**NOMEAR:**

o Professor UDO SCHROEDER para exercer o cargo de Vice-Reitor da Fundação Universidade Regional de Blumenau, pelo período de 04 (quatro) anos - quadriênio 2015/2019, a partir de 1º de fevereiro de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU,  
em 07 de novembro de 2014.

NAPOLÉÃO BERNARDES  
Prefeito Municipal

**ATOS SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO 106/2014**

ATOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NÚMERO 106

CARLOS XAVIER SCHRAMM, Secretário Municipal de Administração, no exercício das atribuições que confere o Decreto Municipal nº 9.964, de 29 de abril de 2013, resolve:

**CONCEDER AUMENTO DE JORNADA DE TRABALHO**

De acordo com o Artigo 41, da Lei Complementar nº 661, de 28 de novembro de 2007, com a redação dada pelas Leis Complementares nº 735, de 06 de novembro de 2009, e 765, de 23 de julho de 2010:

Nº PORTARIA	DATA	NOME	JORNADA DE PARA	A CONTAR DE
228.481/2014	09.09.2014	CARLA SUELY SCHROEDER	20 horas para 40 horas	03.09.2014
228.481/2014	09.09.2014	GETULIO YASSUNORI NAKAJIMA	20 horas para 40 horas	03.09.2014
28.481/2014	09.09.2014	JANAINA GONÇALVES DE JESUS	20 horas para 40 horas	03.09.2014
28.482/2014	09.09.2014	RAFAELA BENDINI LOPES	15 horas para 30 horas	03.09.2014
28.483/2014	09.09.2014	JEAN CARLOS KLOPPPEL	15 horas para 35 horas	03.09.2014
28.484/2014	09.09.2014	KELLY GENTILLA SPERANDIO LENZ	15 horas para 40 horas	03.09.2014
28.484/2014	09.09.2014	DANIEL ALEXANDRE EVARISTO BERNDT	15 horas para 40 horas	03.09.2014
28.485/2014	09.09.2014	SAMIRA REGINA OECHSLER	30 horas para 40 horas	03.09.2014
28.485/2014	09.09.2014	SIRLEI FERREIRA DE CASTRO MEINRICH	30 horas para 40 horas	03.09.2014
28.495/2014	15.09.2014	JEFFERSON KURKI DE ANDRADE	20 horas para 30 horas	03.09.2014
28.496/2014	15.09.2014	CLAUDIANI SUAREZ DE ASSIS RIBEIRO	30 horas para 40 horas	03.09.2014
28.499/2014	17.09.2014	CRISTINA BUCHHORN DA SILVA	30 horas para 40 horas	03.09.2014
28.499/2014	17.09.2014	ROSELI GRUBEL	30 horas para 40 horas	03.09.2014
28.499/2014	17.09.2014	ARLETE TAVARES DA SILVA TIRONI	30 horas para 40 horas	03.09.2014
28.499/2014	17.09.2014	ALINE DA SILVA BOGONI	30 horas para 40 horas	03.09.2014
28.499/2014	17.09.2014	JOSIANE CRISTINE COUTO	30 horas para 40 horas	03.09.2014
28.501/2014	17.09.2014	CASSIANO FRANCISCO CASAS JUNIOR	10 horas para 15 horas	08.09.2014
28.502/2014	17.09.2014	MAURICIO RODRIGUES DE QUADROS	20 horas para 40 horas	03.09.2014
28.517/2014	24.09.2014	JOSLAINE RAFAELA MENEGAZZO	30 horas para 40 horas	15.09.2014
28.517/2014	24.09.2014	CINTIA PACHECO FINKENAUER	30 horas para 40 horas	01.09.2014

Blumenau, 22 de setembro de 2014.  
CARLOS XAVIER SCHRAMM  
Secretário Municipal de Administração

### ATOS SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO 107/2014

ATOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NÚMERO 107

CARLOS XAVIER SCHRAMM, Secretário Municipal de Administração, no exercício das atribuições que confere o Decreto Municipal nº 9.964, de 29 de abril de 2013, resolve:

#### MANDAR CONTAR TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL

De acordo com o Artigo 146, caput, da Lei Complementar nº 660, de 28 de novembro de 2007.

Nº PORTARIA		DATA	PROCESSO	NOME	DIAS	PERÍODO	
28521	2014	25.09.2014	2014/09/006280	LUCIANA PINTO FERREIRA	258	13.09.2013	01.06.2014
28.514	2014	23.09.2014	2014/09/006054	SILVANA PIAZZA	216	03.02.2014	08.09.2014

Blumenau, 29 de setembro de 2014.  
CARLOS XAVIER SCHRAMM  
Secretário Municipal de Administração

### ATOS SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO 108/2014

ATOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NÚMERO 108

CARLOS XAVIER SCHRAMM, Secretário Municipal de Administração, no exercício das atribuições que confere o Decreto Municipal nº 9.964, de 29 de abril de 2013, resolve:

#### DISPENSAR AUMENTO DE JORNADA DE TRABALHO

De acordo com o art. 41 da Lei Complementar n. 661, de 28 de novembro de 2007, com a redação dada pelas Leis Complementares ns. 735, de 06 de novembro de 2009, e 765, de 23 de julho de 2010:

Nº PORTARIA	DATA	NOME	JORNADA DE PARA	A CONTAR DE
28.494/2014	15.09.2014	MARCIA DA ROCHA	40 horas para 30 horas	25.08.2014
28.500/2014	17.09.2014	MARCIA SEVERO DA FONSE- CA MAIOR	40 horas para 30 horas	01.09.2014
28.518/2014	24.09.2014	ANDREIA SCHULZ REBLIN	40 horas para 30 horas	31.08.2014

Blumenau, 22 de setembro de 2014.  
CARLOS XAVIER SCHRAMM  
Secretário Municipal de Administração

### **ATOS SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO 109/2014**

ATOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NÚMERO 109

CARLOS XAVIER SCHRAMM, Secretário Municipal de Administração, no exercício das atribuições que confere o Decreto Municipal nº 9.964, de 29 de abril de 2013, resolve:

**DECLARAR A ESTABILIDADE DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS QUE INDICA**

Com base no artigo 26, da Lei Complementar nº 660, de 28 de novembro de 2007, combinado com o artigo 12, da Lei Complementar nº 740, de 18 de janeiro de 2010, estáveis no serviço público municipal, os servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo:

Portaria	Nome	Cargo	Estabilidade
28519/2014	ANA PAULA MACHADO GHIZONI	ENFERMEIRO	30/10/2013
28519/2014	ANTONIO ALVITO FERREIRA	AG. COMUNIT.DE SAÚDE	14/08/2014
28519/2014	ALEX POLICARPO VILLAR	MOTORISTA	30/07/2014
28519/2014	ELIZIANE DE SOUZA PEREIRA	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	19/04/2013
28519/2014	ENA SAES	AG. COMUNIT.DE SAÚDE	19/08/2014
28519/2014	FLAVIA JENNRICH	AGENTE ADMINISTRATIVO	22/08/2014
28519/2014	FABIANA CRISTINA RAMOS	TÉC.EM VIG.SANIT.E SAÚDE	04/09/2014
28519/2014	GISELLE ETHIENE BECKHAUSER DA ROCHA	PSICÓLOGO	16/08/2014
28519/2014	GABRIELA JOHANN ARGENTON	AGENTE ADMINISTRATIVO	10/09/2014
28519/2014	HELOISA CRISTINA VIZENTAINER	AGENTE ADMINISTRATIVO	28/08/2014
28519/2014	IRONI DE LIMA PROENÇA CANI	AG. COMUNIT.DE SAÚDE	10/09/2014
28519/2014	JANETE CRISTINA CARDOZO BAL- DUINO	AGENTE ADMINISTRATIVO	01/09/2014
28519/2014	JANILSON TEIXEIRA	AGENTE ADMINISTRATIVO	23/08/2014
28519/2014	MARIA SALETE ZANELATO	AG. COMUNIT.DE SAÚDE	04/08/2014
28519/2014	MARINA KEIKO MURAKAMI	ANALIST. DE POLIT. PÚBL.	18/08/2014
28519/2014	ROSALIA ISABEL DE ANDRADE	AGENTE ADMINISTRATIVO	14/08/2014

Blumenau, 24 de setembro de 2014.  
CARLOS XAVIER SCHRAMM  
Secretário Municipal de Administração

### **ATOS SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO 110/2014**

ATOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NÚMERO 110

CARLOS XAVIER SCHRAMM, Secretário Municipal de Administração, no exercício das atribuições que confere o Decreto Municipal nº 9.964, de 29 de abril de 2013, resolve:

**CONCEDER LICENÇA ESPECIAL À GESTANTE**

De acordo com os artigos 277 da Lei Complementar nº 660, de 28 de novembro de 2007, aos servidores públicos municipais, conforme segue:

Nº PORTARIA		DATA	PROCESSO	NOME	PERIODO	
					INÍCIO	TÉRMINO
28486	2014	10.09.2014	2014/09/006086	CHEILA NERIS CARDOSO GOMES	30/12/2014	27/02/2015
28507	2014	23.09.2014	2014/09/006389	JOSIANE DA SILVA	14/01/2015	14/03/2015
28493	2014	15.09.2014	2014/09/006217	JULIANA THEISS	30/12/2014	27/02/2015
28508	2014	23.09.2014	2014/09/006391	LUCIA LEONIR ZINKE KLEMZ	16/01/2015	17/03/2015
28506	2014	19.09.2014	2014/09/006319	PATRICIA COMANDOLI	01/01/2015	01/03/2015
28511	2014	23.09.2014	2014/09/006420	SAMARA TEREZINHA SCHAFFER ORSI	21/10/2014	19/12/2014
28473	2014	08.09.2014	2014/09/005961	SORAYA DAMBROSIO CAIGAR DE MEDEIROS	29/11/2014	27/01/2015
28523	2014	29.09.2014	2014/09/006540	TAISA FERRAZ BATISTA	21/01/2015	21/03/2015

Blumenau, 23 de setembro de 2014.  
CARLOS XAVIER SCHRAMM  
Secretário Municipal de Administração

#### ATOS SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO 111/2014

ATOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NÚMERO 111

CARLOS XAVIER SCHRAMM, Secretário Municipal de Administração, no exercício das atribuições que confere o Decreto Municipal nº 9.964, de 29 de abril de 2013, resolve:

CONCEDER LICENÇA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PARTICULARES

De acordo com o Artigo 139, "caput" e Parágrafo 1º, da Lei Complementar nº 660, de 28 de novembro de 2007.

Nº PORTARIA		DATA	PROCESSO	NOME	A CONTAR DE
28512	2014	23.09.2014	2014/08/005647	KELI ROBERTA ANDRE GONÇALVES	23.09.2014

Blumenau, 29 de setembro de 2014.  
CARLOS XAVIER SCHRAMM  
Secretário Municipal de Administração

#### ATOS SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO 112/2014

ATOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NÚMERO 112

CARLOS XAVIER SCHRAMM, Secretário Municipal de Administração, no exercício das atribuições que confere o Decreto Municipal nº 9.964, de 29 de abril de 2013, resolve:

CONCEDER LICENÇA-PRÊMIO COM A CONVERSÃO DE 1/3 EM PECÚNIA

De acordo com os artigos 146, "caput", da Lei Complementar nº 660, de 28 de novembro de 2007, aos servidores públicos municipais, conforme segue:

Nº PORTARIA		DATA	PROCESSO	NOME	DECÊNIO	
28477	2014	08.09.2014	2014/09/005934	FRITZ SCHMIDT	20.08.2004	20.08.2014
28478	2014	08.09.2014	2014/09/005952	ELIANE WEITGE-NANT	29.07.2003	29.07.2013
28479	2014	09.09.2014	2014/09/005959	EVANI OTILIA PEIXE	01.06.2004	01.06.2014
28480	2014	09.09.2014	2014/09/006027	SELMA DE SOUZA	26.03.2003	26.03.2013
28490	2014	12.09.2014	2014/09/006162	MARIA ANTONIA DO NASCIMENTO	01.07.2004	01.07.2014
28492	2014	15.09.2014	2014/09/006211	ROSEMERI MOSER	12.09.2004	12.09.2014

28497	2014	16.09.2014	2014/09/006240	VALDECI DUTRA	12.09.2004	12.09.2014
28503	2014	17.09.2014	2014/09/006263	ROSELI ROVIGO	22.02.2004	22.02.2014
28505	2014	18.09.2014	2014/09/006306	MIRIA DE SOUZA EFFTING	15.07.2004	15.07.2014
28510	2014	23.09.2014	2014/09/006364	TURNAMBEY CLAUDIO DELVONS	19.09.2004	19.09.2014
28513	2014	23.09.2014	2014/09/006425	MARILSE BUTZKE PEROSSO	06.09.2004	06.09.2014
28522	2014	29.09.2014	2014/09/006523	MARJORE KATINE CARDOSO BABITONGA	27.09.2004	27.09.2014
28525	2014	29.09.2014	2014/09/006548	DAVI ADRIANO	08.09.2004	08.09.2014

Blumenau, 23 de setembro de 2014.  
CARLOS XAVIER SCHRAMM  
Secretário Municipal de Administração

### ATOS SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO 113/2014

ATOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NÚMERO 113

CARLOS XAVIER SCHRAMM, Secretário Municipal de Administração, no exercício das atribuições que confere o Decreto Municipal nº 9.964, de 29 de abril de 2013, resolve:

CONCEDER LICENÇA-PRÊMIO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CONSECUTIVOS

De acordo com os artigos 146, "caput", da Lei Complementar nº 660, de 28 de novembro de 2007, aos servidores públicos municipais, conforme segue:

Nº PORTARIA	DATA	PROCESSO	NOME	DECÊNIO
28476/2014	08.09.2014	2014/09/005904	ENI BARTH	02.12.2003 a 02.12.2013
28488/2014	10.09.2014	2014/09/006110	SILVIA SCHMITT REIS	18.05.2004 a 18.05.2014
28489/2014	11.09.2014	2014/09/006144	ROZANA DE CAMPOS	21.02.2004 a 21.02.2014
28504/2014	17.09.2014	2014/09/006276	GILBERTO ILTZIG	10.08.2004 a 10.08.2014
28515/2014	24.09.2014	2014/09/006432	ANDRE FROSSARD	10.08.2004 a 10.08.2014
28516/2014	24.09.2014	2014/09/006434	MAURENA RAMOS	14.06.2004 a 14.06.2014
28526/2014	29.09.2014	2014/09/006567	ROSICLER RODRIGUES	04.07.2004 a 04.07.2014

Blumenau, 23 de setembro de 2014.  
CARLOS XAVIER SCHRAMM  
Secretário Municipal de Administração

### ATOS SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO Nº 114

ATOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NÚMERO 114

CARLOS XAVIER SCHRAMM, Secretário Municipal de Administração, no exercício das atribuições que confere o Decreto Municipal nº 9.964, de 29 de abril de 2013, resolve:

CONCEDER LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA PARCIAL

De acordo com os artigos 146, 288, II e 289, da Lei Complementar nº 660, de 28 de novembro de 2007, aos servidores públicos municipais, conforme segue:

Nº PORTARIA	DATA	PROCESSO	NOME	DECÊNIO	
				INÍCIO	TÉRMINO
28491	2014	15.09.2014	2014/09/006206	MARIA SALES DE VASCONCELOS	25.02.2002 a 25.02.2012
28509	2014	23.09.2014	2014/09/006337	MARA REGINA CUNHA DA SILVA ALBERS	01.12.2002 a 01.12.2012



Blumenau, 23 de setembro de 2014.  
CARLOS XAVIER SCHRAMM  
Secretário Municipal de Administração

### ATOS SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO Nº 115

#### ATOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NÚMERO 115

CARLOS XAVIER SCHRAMM, Secretário Municipal de Administração, no exercício das atribuições que lhe confere o Decreto Municipal nº 9.964, de 29 de abril de 2013 e, com base nos artigos 24, 25 e 26, da Lei Complementar nº 661, de 28 de novembro de 2007 e, artigos 71, 72 e 73, da Lei Complementar nº 662, de 28 de novembro de 2007, resolve:

#### CONCEDER PROMOÇÃO HORIZONTAL

Aos servidores públicos municipais estáveis, integrantes dos Grupos Ocupacionais Especialista, Técnico, Funcional e Operacional:

PORTARIA	NOME DO SERVIDOR	CARGO	PADRÃO	GOC	A PARTIR
28474/2014	ADRIANA PIVA	Educador (Quadro Permanente)	D	GF	01/08/2014
28474/2014	ALBERTO VICENTE	Professor - 20 Horas (QP)	C	GE	01/08/2014
28474/2014	ALCIONE FUMAGALLI	Motorista	B	GO	01/08/2014
28474/2014	ALEX POLICARPO VILLAR	Motorista	B	GO	01/08/2014
28474/2014	ANA CAROLINA S. R. C. DOS SANTOS	Farmacêutico Bioquímico	D	GE	12/08/2014
28474/2014	ANA MARIA FOSTER TEIXEIRA	Agente Administrativo	C	GF	08/08/2014
28474/2014	ANDRE LUIZ STAHNKE	Agente Administrativo	C	GF	01/08/2014
28474/2014	ANTONIO ALVITO FERREIRA	Agente Comunitário de Saúde	B	GF	14/08/2014
28474/2014	CELSO DE OLIVEIRA	Agente Administrativo	B	GF	01/08/2014
28474/2014	CRISTIANE RUON	Professor - 20 Horas (QP)	H	GE	01/02/2014
28474/2014	ELIANA BRAUN AVANCINI	Professor - 20 Horas (QP)	D	GE	01/08/2014
28474/2014	ELIANE WOLANIUK	Enfermeiro	B	GE	01/08/2014
28474/2014	ELIS ADRIANA THOME	Educador (Quadro Permanente)	C	GF	01/08/2014
28474/2014	ELIS REGINA TUBIANA KLIEMANN	Enfermeiro	E	GE	01/08/2014
28474/2014	ENA SAES	Agente Comunitário de Saúde	B	GF	19/08/2014
28474/2014	FLAVIA JENNRICH	Agente Administrativo	B	GF	22/08/2014
28474/2014	FRANCISCO KLEBER R. DE ALMEIDA	Professor - 20 Horas (QP)	C	GE	01/08/2014
28474/2014	GERALDO PFIFFER	Agente Administrativo	C	GF	19/08/2014
28474/2014	GISELLE ETHIENE B. DA ROCHA	Psicólogo	B	GE	16/08/2014
28474/2014	ILKA BETILDY OLIVEIRA CABRAL	Auxiliar de Consult. Dentário	B	GF	01/08/2014
28474/2014	IVAN OLIANI	Agente de Vigilância	B	GO	01/08/2014
28474/2014	JAKES PROBST	Motorista	B	GO	01/08/2014
28474/2014	JANDIR BEPLER	Analista de Informática	B	GE	01/08/2014
28474/2014	JANDIR SOARES	Agente Administrativo	M	GF	06/08/2014
28474/2014	JANILSON TEIXEIRA	Agente Administrativo	B	GF	23/08/2014
28474/2014	JULIANA MARA NOVAK	Agente Comunitário de Saúde	C	GF	01/08/2014
28474/2014	KARINA GEBIEN	Professor - 20 Horas (QP)	G	GE	18/08/2014
PORTARIA	NOME DO SERVIDOR	CARGO	PADRÃO	GOC	A PARTIR

28474/2014	MANUELA FERNANDA LAUER ALBANO	Agente Administrativo	B	GF	01/08/2014
28474/2014	MARIA SALETE ZANELATO	Agente Comunitário de Saúde	B	GF	04/08/2014
28474/2014	MARIANNA BORSOS MATTOS	Enfermeiro	B	GE	01/08/2014
28474/2014	MARILU HOFFMANN	Recepcionista	C	GF	15/08/2014
28474/2014	MARINA KEIKO MURAKAMI	Analista de Políticas Públicas	B	GE	18/08/2014
28474/2014	MARLI OLENDINA STIEHLER	Professor - 30 Horas (QP)	F	GE	14/08/2014
28474/2014	NEUZA DE QUADROS SUZENA	Agente Comunitário de Saúde	C	GF	01/08/2014
28474/2014	NILZA VASCONCELLOS PAULO	Agente Administrativo	C	GF	15/08/2014
28474/2014	ROSALIA ISABEL DE ANDRADE	Agente Administrativo	B	GF	14/08/2014
28474/2014	SILENE APARECIDA DA CRUZ	Assistente Social	H	GE	01/08/2014
28474/2014	TAISA VANESSA RUEDIGER	Cirurgião Dentista - 15 Horas	C	GE	01/08/2014
28474/2014	VALTER SCHMITT FILHO	Agente Comunitário de Saúde	B	GF	21/08/2014

Blumenau, 23 de setembro de 2014.  
CARLOS XAVIER SCHRAMM  
Secretário Municipal de Administração

### ATOS SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO Nº 116

ATOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NÚMERO 116

CARLOS XAVIER SCHRAMM, Secretário Municipal de Administração, no exercício das atribuições que lhe confere o Decreto Municipal nº 9.964, de 29 de abril de 2013 e, com base nos artigos 27, 28 e 29, combinado com os artigos 61, 62 e 63, ambos da Lei Complementar nº 661, de 28 de novembro de 2007 e, artigos 74, 75 e 76, da Lei Complementar nº 662, de 28 de novembro de 2007, resolve:

#### CONCEDER A PRIMEIRA PROMOÇÃO VERTICAL

Aos servidores públicos municipais de Blumenau, integrantes do Grupo Ocupacional Especialista:

PORTARIA	NÚMERO DE	NOME DO SERVIDOR	CARGO	VENCIMENTO		A PARTIR
	PROCESSO			FAIXA	PADRÃO	DE
28475/2014	2014/4491	AUDREY ZIMMER RAVAZZANI	Fonoaudiólogo	II	C	01/08/2014
28475/2014	2014/4543	IVANIA ROSA WEBER	Enfermeiro	II	F	01/08/2014
28475/2014	2014/5423	JOHNNY BOSSE	Fisioterapeuta	II	B	19/08/2014
28475/2014	2014/5498	LILIANA SORAIA DE ANDRADE	Psicólogo	II	B	20/08/2014
28475/2014	2014/5353	MAGDA DE BRIDA AVILA BARTH	Enfermeiro	II	F	15/08/2014
28475/2014	2014/4778	MARIANNA BORSOS MATTOS	Enfermeiro	II	A	01/08/2014
28475/2014	2014/5364	MARINA KEIKO MURAKAMI	Analista de Políticas Públicas	II	B	18/08/2014
28475/2014	2014/4873	SILVANA TERESA ROGOSKI ANDRADE GOES	Cirurgião Dentista - 20 Horas	III	I	01/08/2014

Blumenau, 23 de setembro de 2014.  
CARLOS XAVIER SCHRAMM  
Secretário Municipal de Administração



**EDITAL DE NOTIFICACAO POR AUTUACAO PELO COMETIMENTO DE INFRACAO DE INFRACAO DE TRANSITO N.800 2/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA

SISTEMA DETRANNET/FISCALIZACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU - SETERB - RE - 280470

EDITAL DE NOTIFICACAO POR AUTUACAO PELO COMETIMENTO DE INFRACAO DE INFRACAO DE TRANSITO N.800 2/2014

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARAGRAFO UNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRANSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETARIO(S) DO(S) VEICULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA DA AUTUACAO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRACAO(OES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUACAO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART.257, PARAGRAFO 7 DA MESMA LEI.

SENDO PESSOA JURIDICA O PROPRIETARIO DO VEICULO, A NAO INDICACAO DO CONDUTOR, IMPLICARA NAS SANCOES DO ART.257, PARAGRAFO 8 DO CTB.

-----  
 Placa N.Auto Data Infr. Infr/Desd. Enquadramento  
 -----

ADC0029	8800001651	10/10/2014	74550	218 * I
ADF6065	8800001615	10/10/2014	74630	218 * II
AFM9528	8800001821	10/10/2014	74550	218 * I
AJJ0692	8800002266	15/10/2014	74550	218 * I
AJV0088	8800003757	21/10/2014	74550	218 * I
AKE4686	8800002031	14/10/2014	74550	218 * I
ALU3346	8800003787	21/10/2014	74550	218 * I
ALY6301	8800002543	15/10/2014	74630	218 * II
ALZ6764	8800002258	15/10/2014	74550	218 * I
ANN0936	8800002893	17/10/2014	74550	218 * I
AOV6521	8800003322	20/10/2014	74550	218 * I
ASZ2287	8800002703	16/10/2014	74550	218 * I
ATM6541	8800003471	20/10/2014	74550	218 * I
ATQ4626	8800001690	10/10/2014	74550	218 * I
ATQ4626	8800001323	09/10/2014	74550	218 * I
AVH1962	8800002239	15/10/2014	74550	218 * I
AWH8939	8800002762	17/10/2014	74550	218 * I
BYG1387	8800002574	15/10/2014	74550	218 * I
CDK3663	8800001567	10/10/2014	74550	218 * I
CGC0423	8800001997	14/10/2014	74630	218 * II
COR5144	8800001891	10/10/2014	74550	218 * I
CRE1366	8800002840	17/10/2014	74550	218 * I
CRE1366	8800000508	02/10/2014	74550	218 * I
CZD9512	8800004042	21/10/2014	74550	218 * I
DBR9598	8800001944	11/10/2014	74550	218 * I
DEC4423	8800002587	15/10/2014	74550	218 * I
DKG0778	8800001475	09/10/2014	74550	218 * I
DKG1912	8800001868	10/10/2014	74550	218 * I
EBW3662	8800001318	09/10/2014	74550	218 * I
FIT5888	8800002016	14/10/2014	74550	218 * I
FTF5492	8800001432	09/10/2014	74550	218 * I
FUS0177	8800002043	14/10/2014	74550	218 * I
HMB5920	8800001341	09/10/2014	74550	218 * I
HZF0343	8800004003	21/10/2014	74630	218 * II
IAX3635	8800003983	21/10/2014	74630	218 * II
IOG8518	8800000630	06/10/2014	74630	218 * II
IWU0808	8800002867	17/10/2014	74550	218 * I
JCL1232	8800001915	10/10/2014	74630	218 * II
JHJ2752	8800002714	16/10/2014	74550	218 * I
JPO6005	8800001364	09/10/2014	74550	218 * I
JPQ1724	8800001707	10/10/2014	74630	218 * II

JPQ1724	8800001758	10/10/2014	74550	218	*	I
KDT0801	8800001585	10/10/2014	74550	218	*	I
KEL8806	8800002821	17/10/2014	74550	218	*	I
KIG8838	8800003988	21/10/2014	74630	218	*	II
KJU8970	8800002570	15/10/2014	74550	218	*	I
KJZ0325	8800000892	07/10/2014	74550	218	*	I
KMX7574	8800003124	17/10/2014	74550	218	*	I
KWG3183	8800002530	15/10/2014	74550	218	*	I
LOV3731	8800001661	10/10/2014	74550	218	*	I
LWZ3554	8800001467	09/10/2014	74550	218	*	I
LXE8527	8800002014	14/10/2014	74550	218	*	I
LXG4163	8800001509	10/10/2014	74550	218	*	I
LXU2030	8800002700	16/10/2014	74550	218	*	I
LXY9900	8800002674	16/10/2014	74550	218	*	I
LXZ8060	8800002544	15/10/2014	74550	218	*	I
LYE7448	8800002492	15/10/2014	74550	218	*	I
LYZ0829	8800001901	10/10/2014	74550	218	*	I
LYZ1382	8800002905	17/10/2014	74550	218	*	I
LYZ4235	8800002450	15/10/2014	74550	218	*	I
LZC6097	8800002220	15/10/2014	74630	218	*	II
LZS9023	8800002314	15/10/2014	74550	218	*	I
LZT6302	8800001786	10/10/2014	74550	218	*	I
MAK3214	8800002551	15/10/2014	74550	218	*	I
MAO3315	8800001279	09/10/2014	74550	218	*	I
MAX5231	8800002121	14/10/2014	74550	218	*	I
MBA2112	8800002024	14/10/2014	74630	218	*	II
MBC1125	8800002874	17/10/2014	74550	218	*	I
MBH6001	8800001366	09/10/2014	74550	218	*	I
MBH6186	8800001845	10/10/2014	74550	218	*	I
MBI2584	8800002689	16/10/2014	74550	218	*	I
MBM3943	8800002075	14/10/2014	74630	218	*	II
MBW8681	8800001820	10/10/2014	74550	218	*	I
MBY7611	8800002684	16/10/2014	74630	218	*	II
MBZ5373	8800003698	21/10/2014	74550	218	*	I
MCI3479	8800001419	09/10/2014	74550	218	*	I
MCN9503	8800002612	16/10/2014	74550	218	*	I
MCP6639	8800003578	21/10/2014	74550	218	*	I
MCP8331	8800002273	15/10/2014	74630	218	*	II
MCS8731	8800001644	10/10/2014	74550	218	*	I
MCU3174	8800003483	20/10/2014	74630	218	*	II
MCW4445	8800001659	10/10/2014	74550	218	*	I
MCY3057	8800001996	14/10/2014	74550	218	*	I
MCY6556	8800002068	14/10/2014	74550	218	*	I
MDA9798	8800002151	14/10/2014	74550	218	*	I
MDH9237	8800003077	17/10/2014	74630	218	*	II
MDJ7214	8800003213	20/10/2014	74550	218	*	I
MDK3202	8800002335	15/10/2014	74550	218	*	I
MDK7668	8800002938	17/10/2014	74550	218	*	I
MDL9935	8800001512	10/10/2014	74550	218	*	I
MDO8176	8800002639	16/10/2014	74550	218	*	I
MDQ4611	8800002133	14/10/2014	74550	218	*	I
MDR8952	8800002572	15/10/2014	74630	218	*	II
MDU1823	8800001359	09/10/2014	74550	218	*	I
MDV0244	8800003792	21/10/2014	74630	218	*	II
MEB5332	8800001621	10/10/2014	74550	218	*	I
MEC0174	8800003413	20/10/2014	74550	218	*	I
MEF1449	8800003127	17/10/2014	74550	218	*	I
MEK8169	8800000997	29/09/2014	74550	218	*	I
MEL8177	8800001646	10/10/2014	74630	218	*	II
MEL9571	8800002598	15/10/2014	74550	218	*	I
MEM2874	8800002605	15/10/2014	74550	218	*	I
MEO8741	8800002297	15/10/2014	74550	218	*	I
MEQ9995	8800001745	10/10/2014	74550	218	*	I

MER7333	8800001849	10/10/2014	74550	218	*	I
MES3017	8800002595	15/10/2014	74550	218	*	I
MES3274	8800002470	15/10/2014	74550	218	*	I
MES7219	8800003803	21/10/2014	74550	218	*	I
MEU0995	8800002378	15/10/2014	74550	218	*	I
MEX9551	8800002607	15/10/2014	74550	218	*	I
MEY2727	8800001337	09/10/2014	74550	218	*	I
MFA3876	8800000804	07/10/2014	74550	218	*	I
MFB1594	8800003083	17/10/2014	74630	218	*	II
MFF8902	8800001882	10/10/2014	74550	218	*	I
MFJ2667	8800002691	16/10/2014	74550	218	*	I
MFJ3276	8800001667	10/10/2014	74550	218	*	I
MFM3745	8800001762	10/10/2014	74550	218	*	I
MFM4679	8800001308	09/10/2014	74550	218	*	I
MFO2305	8800002423	15/10/2014	74550	218	*	I
MFO2430	8800002093	14/10/2014	74550	218	*	I
MFO9170	8800002207	14/10/2014	74550	218	*	I
MFR0775	8800001332	09/10/2014	74550	218	*	I
MFS9583	8800001476	09/10/2014	74550	218	*	I
MFT4535	8800002515	15/10/2014	74630	218	*	II
MFU8584	8800001634	10/10/2014	74550	218	*	I
MFU9293	8800003503	20/10/2014	74630	218	*	II
MFV2522	8800002925	17/10/2014	74550	218	*	I
MFZ9433	8800001835	10/10/2014	74550	218	*	I
MGA5112	8800002495	15/10/2014	74550	218	*	I
MGB9075	8800002955	17/10/2014	74550	218	*	I
MGC7630	8800002129	14/10/2014	74550	218	*	I
MGF2634	8800000418	02/10/2014	74550	218	*	I
MGG0150	8800002095	14/10/2014	74550	218	*	I
MGG9454	8800003082	17/10/2014	74630	218	*	II
MGJ4633	8800001547	10/10/2014	74630	218	*	II
MGK9759	8800001764	10/10/2014	74550	218	*	I
MGL6716	8800003916	21/10/2014	74550	218	*	I
MGL9337	8800001955	11/10/2014	74550	218	*	I
MGN6295	8800001384	09/10/2014	74630	218	*	II
MGO7346	8800002055	14/10/2014	74550	218	*	I
MGP8275	8800002083	14/10/2014	74550	218	*	I
MGR0686	8800002199	14/10/2014	74550	218	*	I
MGR8893	8800002173	14/10/2014	74550	218	*	I
MGT1887	8800003852	21/10/2014	74550	218	*	I
MGT2750	8800001718	10/10/2014	74630	218	*	II
MGU8375	8800001371	09/10/2014	74550	218	*	I
MGV1658	8800002359	15/10/2014	74550	218	*	I
MGV1804	8800002356	15/10/2014	74630	218	*	II
MGV5354	8800002487	15/10/2014	74550	218	*	I
MGW4299	8800001626	10/10/2014	74550	218	*	I
MGY3748	8800002330	15/10/2014	74550	218	*	I
MGZ6251	8800003138	17/10/2014	74550	218	*	I
MGZ6251	8800003145	17/10/2014	74550	218	*	I
MHC6680	8800003588	21/10/2014	74550	218	*	I
MHC9656	8800000931	08/10/2014	74550	218	*	I
MHF7526	8800002949	17/10/2014	74630	218	*	II
MHF8986	8800003528	20/10/2014	74550	218	*	I
MHG4033	8800002381	15/10/2014	74550	218	*	I
MHH6403	8800003123	17/10/2014	74550	218	*	I
MHK0083	8800002906	17/10/2014	74550	218	*	I
MHM1992	8800002571	15/10/2014	74550	218	*	I
MHM5950	8800003702	21/10/2014	74550	218	*	I
MHN4336	8800004013	21/10/2014	74550	218	*	I
MHN6141	8800001531	10/10/2014	74550	218	*	I
MHS0610	8800004009	21/10/2014	74550	218	*	I
MHV0368	8800004019	21/10/2014	74550	218	*	I
MHV0368	8800002826	17/10/2014	74550	218	*	I

MHV5959	88000003223	20/10/2014	74550	218	*	I
MHW1366	88000001422	09/10/2014	74550	218	*	I
MHW1707	88000002897	17/10/2014	74550	218	*	I
MHW5779	88000001593	10/10/2014	74550	218	*	I
MHX8816	88000001340	09/10/2014	74550	218	*	I
MIA0404	88000001618	10/10/2014	74550	218	*	I
MIA8022	88000001998	14/10/2014	74550	218	*	I
MIC4675	88000002454	15/10/2014	74630	218	*	II
MID1697	88000003712	21/10/2014	74550	218	*	I
MIG9827	88000001702	10/10/2014	74550	218	*	I
MIK0105	88000001609	10/10/2014	74550	218	*	I
MIN1415	88000003728	21/10/2014	74550	218	*	I
MIN4183	88000001737	10/10/2014	74630	218	*	II
MIO0440	88000001843	10/10/2014	74550	218	*	I
MIQ6909	88000002965	17/10/2014	74630	218	*	II
MIR2236	88000001460	09/10/2014	74550	218	*	I
MIR9455	88000002050	14/10/2014	74550	218	*	I
MIS1071	88000001273	09/10/2014	74550	218	*	I
MIT0024	88000002254	15/10/2014	74550	218	*	I
MIT5895	88000004053	21/10/2014	74550	218	*	I
MIT8842	88000002389	15/10/2014	74550	218	*	I
MIU1346	88000002491	15/10/2014	74550	218	*	I
MIV6598	88000001284	09/10/2014	74550	218	*	I
MIX3221	88000002306	15/10/2014	74550	218	*	I
MIY4143	88000002512	15/10/2014	74550	218	*	I
MIZ9021	88000002553	15/10/2014	74550	218	*	I
MJB7925	88000001974	11/10/2014	74550	218	*	I
MJF3796	88000002398	15/10/2014	74550	218	*	I
MJG9892	88000001612	10/10/2014	74550	218	*	I
MJH3643	88000001329	09/10/2014	74550	218	*	I
MJH8907	88000001515	10/10/2014	74550	218	*	I
MJI0127	88000001430	09/10/2014	74550	218	*	I
MJJ7616	88000002066	14/10/2014	74550	218	*	I
MJJ8116	88000002722	16/10/2014	74550	218	*	I
MJL7966	88000002097	14/10/2014	74550	218	*	I
MJN1128	88000001411	09/10/2014	74550	218	*	I
MJN2602	88000003658	21/10/2014	74630	218	*	II
MJP3978	88000002180	14/10/2014	74550	218	*	I
MJQ2826	88000001520	10/10/2014	74550	218	*	I
MJQ6028	88000002984	17/10/2014	74550	218	*	I
MJQ8290	88000002260	15/10/2014	74550	218	*	I
MJU7948	88000002362	15/10/2014	74550	218	*	I
MJV7134	88000001386	09/10/2014	74550	218	*	I
MJW0664	88000001674	10/10/2014	74550	218	*	I
MJW2162	88000001965	11/10/2014	74550	218	*	I
MJW7218	88000001929	10/10/2014	74550	218	*	I
MJX4952	88000002017	14/10/2014	74550	218	*	I
MJX6204	88000002957	17/10/2014	74630	218	*	II
MJY2201	88000003375	20/10/2014	74550	218	*	I
MJZ5864	88000002948	17/10/2014	74550	218	*	I
MJZ6696	88000003157	17/10/2014	74550	218	*	I
MKA1854	88000003090	17/10/2014	74550	218	*	I
MKA7412	88000002253	15/10/2014	74550	218	*	I
MKA8179	88000002341	15/10/2014	74550	218	*	I
MKC7017	88000003613	21/10/2014	74550	218	*	I
MKC7227	88000003110	17/10/2014	74630	218	*	II
MKC7507	88000001814	10/10/2014	74550	218	*	I
MKF7204	88000001606	10/10/2014	74630	218	*	II
MKF8613	88000001286	09/10/2014	74550	218	*	I
MKG6730	88000002436	15/10/2014	74550	218	*	I
MKI0072	88000002672	16/10/2014	74550	218	*	I
MKI6653	88000002469	15/10/2014	74550	218	*	I
MKJ6821	88000003117	17/10/2014	74550	218	*	I

MKM8536	8800001404	09/10/2014	74550	218	*	I
MKN6878	8800002337	15/10/2014	74550	218	*	I
MKP1128	8800002351	15/10/2014	74550	218	*	I
MKP5794	8800001581	10/10/2014	74550	218	*	I
MKQ1720	8800001729	10/10/2014	74550	218	*	I
MKQ7411	8800002354	15/10/2014	74630	218	*	II
MKT6769	8800001934	10/10/2014	74550	218	*	I
MKT8447	8800002842	17/10/2014	74550	218	*	I
MKU9242	8800002680	16/10/2014	74550	218	*	I
MKV4722	8800002812	17/10/2014	74550	218	*	I
MKW0929	8800003415	20/10/2014	74710	218	*	III
MKW5771	8800003409	20/10/2014	74630	218	*	II
MKX3441	8800001410	09/10/2014	74550	218	*	I
MKX5312	8800002810	17/10/2014	74550	218	*	I
MKX7273	8800002857	17/10/2014	74550	218	*	I
MKZ5303	8800000717	07/10/2014	74550	218	*	I
MLB0017	8800001995	14/10/2014	74630	218	*	II
MLB8039	8800002089	14/10/2014	74550	218	*	I
MLC5328	8800003203	20/10/2014	74550	218	*	I
MLD7067	8800002884	17/10/2014	74550	218	*	I
MLE9082	8800003214	20/10/2014	74550	218	*	I
MLF9300	8800001977	11/10/2014	74630	218	*	II
MLJ5577	8800002231	15/10/2014	74550	218	*	I
MLJ5577	8800003174	17/10/2014	74550	218	*	I
MLL7595	8800002125	14/10/2014	74550	218	*	I
MLL8723	8800001780	10/10/2014	74550	218	*	I
MLM5744	8800003342	20/10/2014	74550	218	*	I
MLN7038	8800003023	17/10/2014	74550	218	*	I
MLN7743	8800003386	20/10/2014	74630	218	*	II
MLN7743	8800003390	20/10/2014	74630	218	*	II
MLP8264	8800004002	21/10/2014	74630	218	*	II
MLQ3286	8800001906	10/10/2014	74550	218	*	I
MLR0505	8800002065	14/10/2014	74710	218	*	III
MLR0505	8800002084	14/10/2014	74550	218	*	I
MLR3777	8800002613	16/10/2014	74550	218	*	I
MLS2883	8800002372	15/10/2014	74550	218	*	I
MLS8957	8800002854	17/10/2014	74550	218	*	I
MLS9931	8800001315	09/10/2014	74550	218	*	I
MLT1686	8800002069	14/10/2014	74550	218	*	I
MLU9115	8800001652	10/10/2014	74550	218	*	I
MLX2285	8800001706	10/10/2014	74630	218	*	II
MLY8408	8800002853	17/10/2014	74550	218	*	I
MLZ1477	8800003166	17/10/2014	74550	218	*	I
MMA7737	8800001301	09/10/2014	74550	218	*	I
MMD6154	8800002242	15/10/2014	74550	218	*	I
MMF2204	8800003091	17/10/2014	74550	218	*	I
MMH4811	8800002233	15/10/2014	74550	218	*	I
MMH6953	8800002858	17/10/2014	74550	218	*	I
MMI1385	8800001864	10/10/2014	74550	218	*	I
MMJ2202	8800002839	17/10/2014	74550	218	*	I
MMJ4240	8800003012	17/10/2014	74550	218	*	I
MMJ4240	8800002990	17/10/2014	74550	218	*	I
MMJ8070	8800002109	14/10/2014	74550	218	*	I
MMK3620	8800001807	10/10/2014	74550	218	*	I
MML9615	8800001352	09/10/2014	74550	218	*	I
NPN6012	8800003492	20/10/2014	74550	218	*	I
OMA5692	8800003217	20/10/2014	74550	218	*	I
QHA9054	8800001969	11/10/2014	74550	218	*	I
QIL7707	8800001744	10/10/2014	74550	218	*	I

-----

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTACAO DE DEFESA DA AUTUACAO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSICAO



DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART.282 DA LEI N.9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARAGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 (TRINTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO A JARI. OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICACAO DESTE EDITAL.

BLUMENAU/SC, 10 DE NOVEMBRO DE 2014.

FABIO CAMPOS DA SILVA  
DIRETOR DE TRANSITO SETERB

**EDITAL DE NOTIFICACAO POR AUTUACAO PELO COMETIMENTO DE INFRACAO DE INFRACAO DE TRANSITO N.034 1998/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
SISTEMA DETRANNET/FISCALIZACAO  
DETRAN - 125100

EDITAL DE NOTIFICACAO POR AUTUACAO PELO COMETIMENTO DE INFRACAO DE INFRACAO DE TRANSITO N.034 1998/2014

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARAGRAFO UNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRANSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETARIO(S) DO(S) VEICULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUACAO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRACAO(OES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUACAO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART.257, PARAGRAFO 7 DA MESMA LEI.

SENDO PESSOA JURIDICA O PROPRIETARIO DO VEICULO, A NAO INDICACAO DO CONDUTOR, IMPLICARA NAS SANCOES DO ART.257, PARAGRAFO 8 DO CTB.

Placa	N.Auto	Data Infr.	Infr/Desd.	Enquadramento
ACX9744	55227507E	23/10/2014	65561	230 * I
ADD1853	55226072E	29/09/2014	66372	230 * IX
ADQ5641	55227233E	21/10/2014	65992	230 * V
ADQ5641	55227234E	21/10/2014	64080	221
ADR6046	55055803E	23/09/2014	50450	162 * V
ADR6046	55055823E	23/09/2014	51420	164 c/c 162 * V
ADR6046	55055802E	23/09/2014	65992	230 * V
AEK3153	55227509E	23/10/2014	50100	162 * I
AEK3153	55227510E	23/10/2014	51180	164 c/c 162 * I
AEK3153	55227511E	23/10/2014	65992	230 * V
AIX2967	55055785E	03/10/2014	65992	230 * V
AJS6475	54671123E	22/10/2014	73400	252 * IV
AJS6475	54671122E	22/10/2014	69120	232
AKR2359	55048628E	28/09/2014	50450	162 * V
AMZ0343	54671136E	23/10/2014	73400	252 * IV
ANT2644	55227606E	23/10/2014	50450	162 * V
ANT2644	55227607E	23/10/2014	65992	230 * V
ASS0425	55055139E	30/09/2014	65992	230 * V
ASS0425	55055141E	30/09/2014	67261	230 * XVIII
ASS0425	55055140E	30/09/2014	69120	232
BGL9291	55223687E	01/10/2014	50450	162 * V
BGL9291	55223688E	01/10/2014	65992	230 * V
BGL9291	55223689E	01/10/2014	51420	164 c/c 162 * V
BLS7222	55226122E	29/09/2014	67000	230 * XVI
BPL9917	55223683E	01/10/2014	65992	230 * V



CEZ3839	55055715E	23/09/2014	64080	221	
CUA1415	55055619E	24/10/2014	51691	165	
DBP0603	55047345E	03/10/2014	65992	230	* V
DFC1998	55227514E	24/10/2014	67261	230	* XVIII
DOT7587	55227602E	23/10/2014	69120	232	
EBM8495	55055620E	25/10/2014	67261	230	* XVIII
EBM8495	55055621E	25/10/2014	66372	230	* IX
FMA7979	55055137E	29/09/2014	66700	230	* XIII
GIL4044	55226516E	03/10/2014	66102	230	* VII
GIL4044	55226517E	03/10/2014	67691	230	* XXII
GIL4044	55226518E	03/10/2014	66372	230	* IX
IGZ1594	55052853E	27/09/2014	51341	164	c/c 162 * III
IGZ1594	55052851E	27/09/2014	65992	230	* V
IGZ1594	55052852E	27/09/2014	50371	162	* III
ILK9927	55227311E	22/10/2014	69120	232	
KYN6337	55055901E	01/10/2014	69120	232	
KYX3117	55047347E	07/10/2014	65992	230	* V
LWT7295	55225055E	03/10/2014	51691	165	
LWU6710	55055801E	23/09/2014	65992	230	* V
LWX0635	55226014E	30/09/2014	73400	252	* IV
LXH9371	55052880E	21/10/2014	50100	162	* I
LXN9608	55227030E	21/10/2014	50100	162	* I
LXV2426	55226267E	02/10/2014	65992	230	* V
LXV2426	55226268E	02/10/2014	50450	162	* V
LXV2426	55226269E	02/10/2014	51420	164	c/c 162 * V
LYD0167	55053125E	25/10/2014	73400	252	* IV
LYD0167	55053128E	25/10/2014	65992	230	* V
LYE5877	55055744E	02/10/2014	65992	230	* V
LZT2109	55226085E	01/10/2014	65992	230	* V
LZT2109	55226086E	01/10/2014	66372	230	* IX
MAB6875	55227416E	23/10/2014	67691	230	* XXII
MAG1145	55936507D	24/10/2014	50100	162	* I
MAG1145	55936508D	24/10/2014	69120	232	
MAJ7966	55227021E	21/10/2014	65992	230	* V
MAJ7966	55227022E	21/10/2014	50100	162	* I
MAJ7966	55227023E	21/10/2014	51180	164	c/c 162 * I
MAP3101	55226172E	29/09/2014	67261	230	* XVIII
MBC0406	55227361E	22/10/2014	66371	230	* IX
MBF4390	55036642E	24/10/2014	50100	162	* I
MBF4390	55036643E	24/10/2014	51180	164	c/c 162 * I
MBI4386	55037690E	21/10/2014	50100	162	* I
MBI4386	55037691E	21/10/2014	65992	230	* V
MBI4386	55037692E	21/10/2014	51180	164	c/c 162 * I
MBN6233	55053151E	25/10/2014	67691	230	* XXII
MBU3026	55055749E	02/10/2014	66531	230	* XI
MCD2801	55225950E	14/10/2014	66531	230	* XI
MCO4772	55053268E	25/10/2014	51691	165	
MCO4772	55053266E	25/10/2014	50100	162	* I
MCO4772	55053267E	25/10/2014	51180	164	c/c 162 * I
MCS6267	55224730E	01/10/2014	69120	232	
MCS6267	55224729E	01/10/2014	51180	164	c/c 162 * I
MCS6267	55224728E	01/10/2014	65992	230	* V
MCS6267	55224727E	01/10/2014	50100	162	* I
MCX0323	55055862E	23/10/2014	65992	230	* V
MCX0323	55055863E	23/10/2014	64080	221	
MCX0323	55055864E	23/10/2014	67261	230	* XVIII
MCZ0866	55225964E	26/09/2014	65992	230	* V
MDD3664	55055834E	01/10/2014	67261	230	* XVIII
MDK6328	55224723E	01/10/2014	51180	164	c/c 162 * I
MDK6328	55224722E	01/10/2014	69120	232	
MDK6328	55224721E	01/10/2014	66532	230	* XI
MDK6328	55224720E	01/10/2014	50100	162	* I
MDR4114	55051935E	30/09/2014	66020	230	* VI

MDU7319	55053120E	25/10/2014	66700	230	*	XIII
MDU7319	55053121E	25/10/2014	69120	232		
MDY1180	55226755E	23/10/2014	66371	230	*	IX
MDY1180	55226753E	23/10/2014	50450	162	*	V
MDY1180	55226754E	23/10/2014	67261	230	*	XVIII
MDZ7633	55227024E	21/10/2014	67261	230	*	XVIII
MED3272	55225673E	29/09/2014	66372	230	*	IX
MEG8022	55226419E	02/10/2014	66102	230	*	VII
MEJ1824	55226448E	22/10/2014	65992	230	*	V
MEJ5224	55191033E	29/09/2014	65992	230	*	V
MEN2880	55039087E	23/09/2014	50450	162	*	V
MEP8056	55191034E	29/09/2014	65992	230	*	V
MFB6329	55053153E	25/10/2014	69120	232		
MFD7684	55188835E	29/09/2014	69120	232		
MFD9286	55052635E	30/09/2014	66372	230	*	IX
MFJ4936	55227420E	24/10/2014	50531	162	*	VI
MFJ4936	55227421E	24/10/2014	64080	221		
MFM8590	55226256E	29/09/2014	69120	232		
MFQ6553	55226009E	29/09/2014	67261	230	*	XVIII
MFV0796	55188858E	25/10/2014	66531	230	*	XI
MFV5697	55039086E	22/09/2014	50450	162	*	V
MFW8293	55227025E	21/10/2014	50450	162	*	V
MFW8293	55227026E	21/10/2014	65992	230	*	V
MFW8293	55227027E	21/10/2014	69120	232		
MFW8293	55227028E	21/10/2014	50960	163	c/c 162	* V
MGV9636	54671202E	22/10/2014	65992	230	*	V
MHA2261	55224733E	03/10/2014	50100	162	*	I
MHA2261	55224734E	03/10/2014	65992	230	*	V
MHD6017	55225552E	24/10/2014	65992	230	*	V
MHL0553	55053130E	25/10/2014	73400	252	*	IV
MHM7438	55055725E	26/09/2014	65992	230	*	V
MHS6189	55226503E	30/09/2014	66700	230	*	XIII
MHT3985	55227371E	23/10/2014	73400	252	*	IV
MHW4389	55227241E	22/10/2014	64080	221		
MHW9366	55055816E	26/09/2014	65992	230	*	V
MIM8336	55226180E	27/09/2014	50100	162	*	I
MIM8336	55226181E	27/09/2014	65992	230	*	V
MIM8336	55226182E	27/09/2014	65561	230	*	I
MIQ1108	55055833E	30/09/2014	69120	232		
MJE4564	55055742E	02/10/2014	65992	230	*	V
MJE5182	55926014D	21/10/2014	66531	230	*	XI
MJR3667	55364320D	28/09/2014	50100	162	*	I
MJR3667	55364321D	28/09/2014	69120	232		
MJR3667	55187648E	28/09/2014	51691	165		
MJR3667	55187650E	28/09/2014	52741	175		
MJY3802	55053698E	22/09/2014	50450	162	*	V
MKK9370	55227508E	23/10/2014	67691	230	*	XXII
MLV9109	55227614E	25/10/2014	51691	165		
MVA3540	55227305E	21/10/2014	50450	162	*	V
MVA3540	55227306E	21/10/2014	51420	164	c/c 162	* V
NHQ4047	55224712E	29/09/2014	65992	230	*	V

-----

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTACAO DE DEFESA DA AUTUACAO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSICAO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART.282 DA LEI N.9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARAGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30(TRINTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO A JARI. OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICACAO DESTE EDITAL.

BLUMENAU/SC, 10 DE NOVEMBRO DE 2014.

RODRIGO EMANUEL MARCHETTI

DELEGADO REGIONAL - 3A DRP

# **EDITAL DE NOTIFICACAO DE IMPOSICAO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO N.034 1996/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA

SISTEMA DETRANNET/FISCALIZACAO

DETRAN - 125100

## **EDITAL DE NOTIFICACAO DE IMPOSICAO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO N.034 1996/2014**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARAGRAFO UNICO, INCISO II, DA LEI N.9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRANSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETARIO(S) DO(S) VEICULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUACAO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRACAO(OES) RESPECTIVAS, PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 60(SESSENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1a. E 2a. INSTANCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEGUINTE DO CTB.

Placa	N.Auto	Data Infr.	Infr/Desd.	Enquadramento	Valor Multa
AHH8511	55191399E	18/08/2014	67261	230 * XVIII	127.69
DBP0455	55225110E	08/09/2014	69120	232	53.20
IHD8756	55224666E	04/09/2014	65992	230 * V	191.53
KIG8838	55191704E	14/08/2014	69120	232	53.20
LNJ8053	55191578E	15/08/2014	67261	230 * XVIII	127.69
LNJ8053	55191579E	15/08/2014	66372	230 * IX	127.69
LWX2841	55191267E	12/08/2014	69120	232	53.20
LWX2841	55191266E	12/08/2014	67261	230 * XVIII	127.69
LWX2841	55191268E	12/08/2014	65992	230 * V	191.53
LYI5554	55054121E	29/08/2014	69120	232	53.20
LYI5554	55054122E	29/08/2014	50450	162 * V	191.53
LYI5554	55054123E	29/08/2014	51420	164 c/c 162 * V	191.53
LYI5554	55054124E	29/08/2014	66102	230 * VII	127.69
LYI5554	55054125E	29/08/2014	67261	230 * XVIII	127.69
LZA4729	55048150E	26/07/2014	51691	165	1915.38
MAO2625	55050136E	08/08/2014	69120	232	53.20
MBE4699	55224148E	03/09/2014	66372	230 * IX	127.69
MBH9686	55225113E	08/09/2014	65992	230 * V	191.53
MBH9686	55225114E	08/09/2014	67261	230 * XVIII	127.69
MCD6386	55054114E	29/08/2014	67261	230 * XVIII	127.69
MDA3156	55037634E	30/08/2014	50100	162 * I	574.61
MDA3156	55037635E	30/08/2014	51180	164 c/c 162 * I	574.61
MDK8956	55191000E	07/09/2014	50100	162 * I	574.61
MDK8956	55223656E	07/09/2014	67691	230 * XXII	85.12
MDK8956	55223655E	07/09/2014	66531	230 * XI	127.69
MDK8956	55223654E	07/09/2014	66372	230 * IX	127.69
MDK8956	55223653E	07/09/2014	67261	230 * XVIII	127.69
MDK8956	55223652E	07/09/2014	65992	230 * V	191.53
MDK8956	55223651E	07/09/2014	51180	164 c/c 162 * I	574.61
MEA7823	55191711E	14/08/2014	50450	162 * V	191.53
MEA7823	55191710E	14/08/2014	65992	230 * V	191.53
MEJ5583	55049770E	13/08/2014	50450	162 * V	191.53
MEZ1249	55045719E	11/07/2014	65561	230 * I	191.53
MEZ7757	55938965D	24/07/2014	65561	230 * I	191.53
MFH1517	55224486E	03/09/2014	66372	230 * IX	127.69
MFL6197	55189844E	02/09/2014	67261	230 * XVIII	127.69
MFP1086	55224093E	03/09/2014	69120	232	53.20
MIC6445	55224849E	09/09/2014	66700	230 * XIII	127.69

MIC6445	55224850E	09/09/2014	69120	232		53.20
MUP7486	55224298E	03/09/2014	65992	230 * V		191.53

-----

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTACAO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSICAO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART.282 DA LEI N.9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARAGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 60(SESSENTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO.

OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICACAO DESTE EDITAL.

BLUMENAU/SC, 10 DE NOVEMBRO DE 2014.

RODRIGO EMANUEL MARCHETTI  
DELEGADO REGIONAL - 3A DRP

### **EDITAL DE NOTIFICACAO DE IMPOSICAO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO N.034 2000/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
SISTEMA DETRANET/FISCALIZACAO  
DETRAN - 125100

EDITAL DE NOTIFICACAO DE IMPOSICAO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO N.034 2000/2014

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARAGRAFO UNICO, INCISO II, DA LEI N.9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRANSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETARIO(S) DO(S) VEICULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUACAO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRACAO(OES) RESPECTIVAS, PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 60(SESSENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1a. E 2a. INSTANCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEGUINTE DO CTB.

Placa	N.Auto	Data Infr.	Infr/Desd.	Enquadramento	Valor Multa
AFS1333	55188678E	02/07/2014	50450	162 * V	191.53
AFS1333	55188679E	02/07/2014	51420	164 c/c 162 * V	191.53
AGZ5504	55223912E	19/08/2014	51341	164 c/c 162 * III	574.61
AGZ5504	55223910E	19/08/2014	50371	162 * III	574.61
AHS5700	55049616E	09/07/2014	69120	232	53.20
ALP7810	55051477E	21/08/2014	65992	230 * V	191.53
APK3055	55054160E	04/09/2014	65992	230 * V	191.53
CET1325	55042091E	10/04/2014	69120	232	53.20
CKV3711	55223975E	22/08/2014	67261	230 * XVIII	127.69
CRM4786	55190521E	22/08/2014	66372	230 * IX	127.69
DBR6500	55933868D	23/06/2014	69120	232	53.20
DBR6500	55933871D	23/06/2014	66020	230 * VI	191.53
EPF9374	55049854E	01/07/2014	50100	162 * I	574.61
FEF7755	55191290E	20/08/2014	65992	230 * V	191.53
GPG0329	55187257E	30/06/2014	65992	230 * V	191.53
GPG0329	55187258E	30/06/2014	50100	162 * I	574.61
GPG0329	55187259E	30/06/2014	51180	164 c/c 162 * I	574.61
LWR4334	55049452E	01/07/2014	69120	232	53.20
LXO5663	55188358E	25/06/2014	66372	230 * IX	127.69
LXO5663	55188357E	25/06/2014	67692	230 * XXII	85.12
LXO5663	55188356E	25/06/2014	67691	230 * XXII	85.12
LXO5663	55188355E	25/06/2014	67261	230 * XVIII	127.69

LXX1424	55223955E	20/08/2014	65561	230	*	I	191.53
LXZ0184	55938689D	23/06/2014	65992	230	*	V	191.53
LXZ0184	55938690D	23/06/2014	50450	162	*	V	191.53
LYU1568	55052260E	13/08/2014	66372	230	*	IX	127.69
LYV0988	55224212E	22/08/2014	69120	232			53.20
LZF1822	55048783E	18/06/2014	69200	233			127.69
LZL4059	55186788E	25/06/2014	65561	230	*	I	191.53
LZS9123	55048135E	23/06/2014	67261	230	*	XVIII	127.69
MAU2898	55936573D	22/06/2014	69120	232			53.20
MAU2898	55936572D	22/06/2014	65992	230	*	V	191.53
MBF0627	55188270E	23/07/2014	50292	162	*	II	957.69
MBF0627	55188271E	23/07/2014	51262	164	c/c	162 * II	957.69
MBF0627	55188272E	23/07/2014	67261	230	*	XVIII	127.69
MBF0627	55188273E	23/07/2014	66372	230	*	IX	127.69
MBF6272	55187492E	17/06/2014	65561	230	*	I	191.53
MBH6014	55188958E	02/07/2014	50450	162	*	V	191.53
MBH6014	55188959E	02/07/2014	51420	164	c/c	162 * V	191.53
MBH6014	55188960E	02/07/2014	65992	230	*	V	191.53
MBS7953	55048714E	26/06/2014	65992	230	*	V	191.53
MCK8863	55188409E	27/06/2014	69120	232			53.20
MCM1333	55048416E	16/06/2014	65992	230	*	V	191.53
MDC2635	55190977E	19/08/2014	50450	162	*	V	191.53
MDC2635	55190976E	19/08/2014	65992	230	*	V	191.53
MDG2106	55049814E	21/07/2014	50100	162	*	I	574.61
MDG2106	55049815E	21/07/2014	51180	164	c/c	162 * I	574.61
MDL5136	55048598E	10/06/2014	69200	233			127.69
MEB9764	55936574D	22/06/2014	69120	232			53.20
MEB9764	55188158E	22/06/2014	50100	162	*	I	574.61
MEC6171	55938669D	20/06/2014	66371	230	*	IX	127.69
MEG9713	55052289E	19/08/2014	69120	232			53.20
MEZ3293	55051621E	21/08/2014	50100	162	*	I	574.61
MEZ3293	55051622E	21/08/2014	51180	164	c/c	162 * I	574.61
MGG9585	55047300E	18/06/2014	65992	230	*	V	191.53
MGJ9040	55186774E	21/06/2014	66532	230	*	XI	127.69
MIU3903	55936239D	30/06/2014	65992	230	*	V	191.53
MJR8488	55052287E	19/08/2014	69120	232			53.20
MJS7845	55048410E	12/06/2014	51691	165			1915.38
MKD8635	55223971E	20/08/2014	65992	230	*	V	191.53
MKF9784	55191273E	18/08/2014	65992	230	*	V	191.53
MKX6100	55049805E	03/07/2014	67000	230	*	XVI	127.69
MLW8951	55046026E	13/06/2014	67261	230	*	XVIII	127.69

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTACAO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSICAO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART.282 DA LEI N.9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARAGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 60(SESSENTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO.

OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICACAO DESTE EDITAL.

BLUMENAU/SC, 10 DE NOVEMBRO DE 2014.

RODRIGO EMANUEL MARCHETTI  
DELEGADO REGIONAL - 3A DRP



**EDITAL DE NOTIFICACAO POR AUTUACAO PELO COMETIMENTO DE INFRACAO DE INFRACAO DE TRANSITO N.034 1999/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA

SISTEMA DETRANNET/FISCALIZACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU - SETERB - 280470

EDITAL DE NOTIFICACAO POR AUTUACAO PELO COMETIMENTO DE INFRACAO  
DE INFRACAO DE TRANSITO N.034 1999/2014

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARAGRAFO UNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRANSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETARIO(S) DO(S) VEICULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA DA AUTUACAO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRACAO(OES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUACAO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART.257, PARAGRAFO 7 DA MESMA LEI.

SENDO PESSOA JURIDICA O PROPRIETARIO DO VEICULO, A NAO INDICACAO DO CONDUTOR, IMPLICARA NAS SANCOES DO ART.257, PARAGRAFO 8 DO CTB.

-----  
Placa N.Auto Data Infr. Infr/Desd. Enquadramento  
-----

ABL8090	55658403E	12/09/2014	55412	181	*	XVII
ACF8267	55037714E	25/10/2014	69471	235		
ACG0261	55658394E	12/09/2014	55412	181	*	XVII
AEK3153	55227513E	23/10/2014	51930	168		
AEK3153	55227512E	23/10/2014	51852	167		
AEZ6307	55053886E	26/10/2014	55411	181	*	XVII
AFJ9706	55660237E	10/10/2014	55412	181	*	XVII
AGH1122	55055547E	22/09/2014	73662	252	*	VI
AHJ8410	55658258E	11/09/2014	55412	181	*	XVII
AHU7764	55660188E	10/10/2014	55412	181	*	XVII
AIS1507	55055656E	22/10/2014	55411	181	*	XVII
AIX2363	55658239E	11/09/2014	55412	181	*	XVII
AJX6332	55660249E	10/10/2014	55412	181	*	XVII
AKI6143	55053869E	25/10/2014	55500	181	*	XVIII
AKJ9285	55055596E	27/10/2014	58350	195		
ALK4274	54670781E	18/10/2014	55090	181	*	XIII
ALN6042	55051682E	12/10/2014	55411	181	*	XVII
ALV0103	55658289E	11/09/2014	55412	181	*	XVII
AMV6555	55055118E	26/09/2014	51851	167		
AMZ0343	54671135E	23/10/2014	51852	167		
APK9678	55658489E	30/09/2014	55412	181	*	XVII
ASI4186	55658475E	13/09/2014	55412	181	*	XVII
ASK3077	55053601E	20/10/2014	55500	181	*	XVIII
ATA7156	55658506E	15/09/2014	55412	181	*	XVII
AUM1769	55658260E	11/09/2014	55412	181	*	XVII
AUV3230	55659913E	07/10/2014	55412	181	*	XVII
AVA1882	55053624E	22/10/2014	55500	181	*	XVIII
BBB6080	55056208E	29/09/2014	55411	181	*	XVII
BCO1972	55660211E	10/10/2014	55412	181	*	XVII
BEX9999	54668772E	25/10/2014	58194	193		
BNR8418	55052688E	02/10/2014	51851	167		
BOG6278	55659811E	06/10/2014	55412	181	*	XVII
CGM7562	55660156E	09/10/2014	55412	181	*	XVII
CIQ9120	55659591E	02/10/2014	55412	181	*	XVII
CNN6636	55660250E	10/10/2014	55412	181	*	XVII
CVL6182	55054385E	27/10/2014	55500	181	*	XVIII
CVO6843	55659590E	02/10/2014	55412	181	*	XVII
CWJ1805	55053757E	25/10/2014	55500	181	*	XVIII
CYA4774	55659959E	08/10/2014	55412	181	*	XVII
CYK2908	55052422E	24/09/2014	58350	195		
DAM9678	55053739E	19/09/2014	60501	208		



DAS9959	55047332E	26/09/2014	51930	168	
DBI7219	55056146E	26/09/2014	55416	181	* XVII
DCD7742	55659936E	07/10/2014	55412	181	* XVII
DFO8442	55660261E	10/10/2014	55412	181	* XVII
DIS5166	55658739E	17/09/2014	55412	181	* XVII
DKZ6505	55660047E	08/10/2014	55412	181	* XVII
DLR2642	55055115E	25/09/2014	73662	252	* VI
DTK4772	55659831E	07/10/2014	55412	181	* XVII
DUV6458	55659840E	07/10/2014	55412	181	* XVII
FEZ4316	55660167E	09/10/2014	55412	181	* XVII
HDJ7657	55658353E	12/09/2014	55412	181	* XVII
HFG6490	55937478D	25/10/2014	54600	181	* IX
HFZ9838	55047828E	23/10/2014	55500	181	* XVIII
HHP4992	55658406E	12/09/2014	55412	181	* XVII
HIB2153	55036444E	27/09/2014	55500	181	* XVIII
HJV4887	55659860E	07/10/2014	55412	181	* XVII
HWQ7529	55658453E	13/09/2014	55412	181	* XVII
IDM7869	55658601E	16/09/2014	55412	181	* XVII
IGG6419	55052424E	26/09/2014	58350	195	
IKS7418	55659887E	07/10/2014	55412	181	* XVII
LXC8295	55660109E	09/10/2014	55412	181	* XVII
LXI2077	55660095E	09/10/2014	55412	181	* XVII
LXM6424	55658667E	16/09/2014	55412	181	* XVII
LXO3949	55658273E	11/09/2014	55412	181	* XVII
LXS3753	55659845E	07/10/2014	55412	181	* XVII
LXU7531	55658567E	01/10/2014	55412	181	* XVII
LXX1424	55052756E	23/09/2014	55500	181	* XVIII
LYD0167	55053124E	25/10/2014	58350	195	
LYD0167	55053126E	25/10/2014	52151	170	
LYD0167	55053127E	25/10/2014	60681	209	
LYE3757	55658526E	15/09/2014	55412	181	* XVII
LYE7448	55658444E	13/09/2014	55412	181	* XVII
LYI1281	55190790E	25/10/2014	70561	244	* III
LYI4043	55048643E	26/10/2014	60501	208	
LYN1276	55053780E	26/10/2014	55411	181	* XVII
LYS0436	55052638E	01/10/2014	51852	167	
LYS4850	55658158E	10/09/2014	55412	181	* XVII
LYY1007	55055232E	15/10/2014	58350	195	
LZA9600	55659781E	06/10/2014	55412	181	* XVII
LZD8806	55364088D	16/09/2014	58350	195	
LZD8806	55658675E	16/09/2014	55412	181	* XVII
LZN4993	55660105E	09/10/2014	55412	181	* XVII
LZS7792	55224724E	01/10/2014	70481	244	* II
LZT5364	55660305E	11/10/2014	55412	181	* XVII
MAG8607	55227410E	23/10/2014	51851	167	
MAL5420	54671376E	27/10/2014	73662	252	* VI
MAL9450	55055256E	25/09/2014	55500	181	* XVIII
MAM2662	55660053E	08/10/2014	55412	181	* XVII
MAS5633	55055239E	22/10/2014	51852	167	
MAT7257	54671178E	23/10/2014	73662	252	* VI
MAV2411	55658758E	17/09/2014	55412	181	* XVII
MAV6984	55659787E	06/10/2014	55412	181	* XVII
MAY0361	55933041D	26/10/2014	55416	181	* XVII
MAY1795	55052773E	29/09/2014	55500	181	* XVIII
MBC0406	55227362E	22/10/2014	51851	167	
MBC2212	55052680E	10/09/2014	55500	181	* XVIII
MBD3591	55660273E	10/10/2014	55412	181	* XVII
MBD4202	55052420E	22/09/2014	58350	195	
MBH8867	55658407E	12/09/2014	55412	181	* XVII
MBL4421	55226306E	30/09/2014	62700	220	* II
MBM6800	55191036E	06/10/2014	68580	231	* VII
MBN6233	54671150E	25/10/2014	51851	167	
MBO5663	55658278E	11/09/2014	55412	181	* XVII

MBR4732	55053776E	26/10/2014	55411	181	*	XVII
MBS6413	55660333E	11/10/2014	55412	181	*	XVII
MBS7851	55659850E	07/10/2014	55412	181	*	XVII
MBT5278	55659834E	07/10/2014	55412	181	*	XVII
MBV6891	55053823E	22/10/2014	55090	181	*	XIII
MBW8977	55659961E	08/10/2014	55412	181	*	XVII
MBX5026	55043700E	27/09/2014	51851	167		
MCA3895	55658434E	13/09/2014	55412	181	*	XVII
MCA9468	55659586E	02/10/2014	55412	181	*	XVII
MCB8615	55039768E	25/09/2014	73662	252	*	VI
MCB9438	55052440E	23/10/2014	58350	195		
MCF6994	55658623E	16/09/2014	55412	181	*	XVII
MCG8248	55053759E	25/10/2014	55500	181	*	XVIII
MCJ4237	55659958E	08/10/2014	55412	181	*	XVII
MCK2802	55658660E	16/09/2014	55412	181	*	XVII
MCN4034	55658380E	12/09/2014	55412	181	*	XVII
MCO6718	55226418E	02/10/2014	59670	203	*	V
MCO9195	55054374E	07/10/2014	55500	181	*	XVIII
MCP7751	55660015E	08/10/2014	55412	181	*	XVII
MCS5493	55658594E	16/09/2014	55412	181	*	XVII
MCU2064	55658470E	13/09/2014	55412	181	*	XVII
MCW2634	55660078E	09/10/2014	55412	181	*	XVII
MCZ0866	55225965E	26/09/2014	51851	167		
MDE6472	55659930E	07/10/2014	55412	181	*	XVII
MDF4921	55658433E	13/09/2014	55412	181	*	XVII
MDJ1220	55227604E	23/10/2014	51852	167		
MDR7865	55659882E	07/10/2014	55412	181	*	XVII
MDS2297	55659971E	08/10/2014	55412	181	*	XVII
MDS9229	55053262E	25/10/2014	52070	169		
MDW1698	55660117E	09/10/2014	55412	181	*	XVII
MDY1180	55226752E	23/10/2014	51851	167		
MDZ4568	55660069E	09/10/2014	55412	181	*	XVII
MDZ8872	55658490E	15/09/2014	55412	181	*	XVII
MEB0194	55043697E	27/09/2014	55500	181	*	XVIII
MED1762	55052430E	19/09/2014	58350	195		
MED2364	55660310E	11/10/2014	55412	181	*	XVII
MED6474	55659794E	06/10/2014	55412	181	*	XVII
MEE6267	55660203E	10/10/2014	55412	181	*	XVII
MEF5048	55660064E	24/10/2014	55412	181	*	XVII
MEH3265	55055594E	24/10/2014	58350	195		
MEH9951	55660033E	08/10/2014	55412	181	*	XVII
MEI1182	55052666E	22/09/2014	51852	167		
MEJ1824	55226447E	22/10/2014	51852	167		
MEK2393	55053638E	23/10/2014	54525	181	*	VIII
MEO0862	55658435E	13/09/2014	55412	181	*	XVII
MEP1538	55055126E	26/09/2014	73662	252	*	VI
MEP4000	55660017E	08/10/2014	55412	181	*	XVII
MES1499	55053753E	25/10/2014	55411	181	*	XVII
MEW6441	55658459E	13/09/2014	55412	181	*	XVII
MFA1506	55658584E	16/09/2014	55412	181	*	XVII
MFA6973	55053836E	23/10/2014	55500	181	*	XVIII
MFB1908	55658556E	15/09/2014	55412	181	*	XVII
MFB7046	55051681E	20/10/2014	55411	181	*	XVII
MFE9635	55226254E	29/09/2014	51851	167		
MFI7670	55660231E	10/10/2014	55412	181	*	XVII
MFJ4900	55658635E	16/09/2014	55412	181	*	XVII
MFM8590	55226255E	29/09/2014	51851	167		
MFN7439	55658265E	11/09/2014	55412	181	*	XVII
MFP6300	55053647E	24/10/2014	54525	181	*	VIII
MFQ2688	55659874E	07/10/2014	55412	181	*	XVII
MFQ9889	55658593E	16/09/2014	55412	181	*	XVII
MFS2593	55658373E	12/09/2014	55412	181	*	XVII
MFT0051	54671381E	27/10/2014	57463	187	*	I

MFT4535	55660173E	10/10/2014	55412	181	*	XVII
MFT8252	55659817E	22/10/2014	55412	181	*	XVII
MFU1220	55053636E	23/10/2014	55500	181	*	XVIII
MFV0796	55188857E	25/10/2014	70561	244	*	III
MFV1783	55660265E	10/10/2014	55412	181	*	XVII
MFW2267	55658608E	16/09/2014	55412	181	*	XVII
MFX6392	55659821E	22/10/2014	55412	181	*	XVII
MFY6820	54671357E	24/10/2014	73662	252	*	VI
MFZ7757	55658522E	15/09/2014	55412	181	*	XVII
MGE2319	55660111E	09/10/2014	55412	181	*	XVII
MGG7548	55659825E	22/10/2014	55412	181	*	XVII
MGI1463	55053834E	23/10/2014	55500	181	*	XVIII
MGK3797	55055144E	30/09/2014	59670	203	*	V
MGL1029	55658534E	15/09/2014	55412	181	*	XVII
MGL8318	55055781E	03/10/2014	59670	203	*	V
MGM1163	55660051E	08/10/2014	55412	181	*	XVII
MGM2700	55659941E	07/10/2014	55412	181	*	XVII
MGN2769	55191537E	26/09/2014	73662	252	*	VI
MGO0044	54671128E	23/10/2014	73662	252	*	VI
MGO7122	55659848E	07/10/2014	55412	181	*	XVII
MGS5290	55052421E	22/09/2014	58350	195		
MGT3925	55658632E	16/09/2014	55412	181	*	XVII
MGT6190	55660023E	08/10/2014	55412	181	*	XVII
MGV1804	54670936E	20/10/2014	73662	252	*	VI
MGZ7837	55053803E	21/10/2014	55500	181	*	XVIII
MHA1465	55660000E	08/10/2014	55412	181	*	XVII
MHA2046	55658342E	12/09/2014	55412	181	*	XVII
MHA2707	54671195E	23/10/2014	55417	181	*	XVII
MHB7396	55932729D	27/09/2014	73662	252	*	VI
MHC4094	55659937E	07/10/2014	55412	181	*	XVII
MHF4139	55658343E	12/09/2014	55412	181	*	XVII
MHF7254	55658668E	16/09/2014	55412	181	*	XVII
MHL0808	55659783E	06/10/2014	55412	181	*	XVII
MHL0808	54671363E	27/10/2014	60501	208		
MHL2654	55658322E	11/09/2014	55412	181	*	XVII
MHN7431	55658344E	12/09/2014	55412	181	*	XVII
MHN9100	55659951E	23/10/2014	55412	181	*	XVII
MHO8491	55055595E	27/10/2014	58350	195		
MHR0402	55658246E	11/09/2014	55412	181	*	XVII
MHT6767	55660340E	11/10/2014	55412	181	*	XVII
MHU1913	55659879E	07/10/2014	55412	181	*	XVII
MHW4389	55227240E	22/10/2014	51851	167		
MHY5543	55053761E	25/10/2014	55500	181	*	XVIII
MHZ4276	55053608E	21/10/2014	55500	181	*	XVIII
MIA7102	55660162E	09/10/2014	55412	181	*	XVII
MID4476	55052781E	02/10/2014	57463	187	*	I
MID8773	55658440E	13/09/2014	55412	181	*	XVII
MIJ4092	55660226E	10/10/2014	55412	181	*	XVII
MIK7979	55659856E	07/10/2014	55412	181	*	XVII
MIN1948	55056231E	30/09/2014	73662	252	*	VI
MIP4700	55660159E	09/10/2014	55412	181	*	XVII
MIP9852	55053891E	26/10/2014	55411	181	*	XVII
MIQ0696	55658472E	13/09/2014	55412	181	*	XVII
MIQ2593	55226305E	30/09/2014	62700	220	*	II
MIT4833	55053503E	16/10/2014	54521	181	*	VIII
MIW0309	55658445E	13/09/2014	55412	181	*	XVII
MIZ1189	55660341E	11/10/2014	55412	181	*	XVII
MJB5050	55659918E	07/10/2014	55412	181	*	XVII
MJC3305	55660142E	09/10/2014	55412	181	*	XVII
MJC7056	55191413E	30/09/2014	60501	208		
MJC7056	55658367E	12/09/2014	55412	181	*	XVII
MJC7217	55659922E	07/10/2014	55412	181	*	XVII
MJE4797	54671366E	27/10/2014	73662	252	*	VI

MJE9983	55660177E	10/10/2014	55412	181	*	XVII
MJG8098	55660104E	09/10/2014	55412	181	*	XVII
MJH5922	55056157E	23/09/2014	73662	252	*	VI
MJH8110	55053597E	20/10/2014	55500	181	*	XVIII
MJI5193	55056202E	29/09/2014	73662	252	*	VI
MJJ0057	55658497E	15/09/2014	55412	181	*	XVII
MJO9990	55658230E	26/09/2014	55412	181	*	XVII
MJR3667	55364319D	28/09/2014	52152	170		
MJR3667	55187649E	28/09/2014	60501	208		
MJS6720	55660020E	08/10/2014	55412	181	*	XVII
MJU4874	55055096E	23/09/2014	59670	203	*	V
MJX3351	55053808E	22/10/2014	55411	181	*	XVII
MKA0333	54671172E	22/10/2014	73662	252	*	VI
MKA5010	55052788E	02/10/2014	55500	181	*	XVIII
MKA8145	55659924E	07/10/2014	55412	181	*	XVII
MKC5624	55658598E	16/09/2014	55412	181	*	XVII
MKE1328	55658309E	11/09/2014	55412	181	*	XVII
MKE8681	55659928E	07/10/2014	55412	181	*	XVII
MKF2005	55660038E	08/10/2014	55412	181	*	XVII
MKG8715	55658494E	15/09/2014	55412	181	*	XVII
MKJ3722	55658664E	16/09/2014	55412	181	*	XVII
MKJ4035	55659873E	07/10/2014	55412	181	*	XVII
MKL7196	55659902E	07/10/2014	55412	181	*	XVII
MKM1869	55658341E	12/09/2014	55412	181	*	XVII
MKN3298	55052769E	25/09/2014	55415	181	*	XVII
MKO5777	55660309E	11/10/2014	55412	181	*	XVII
MKP5277	55659963E	08/10/2014	55412	181	*	XVII
MKT6997	55053807E	21/10/2014	54521	181	*	VIII
MKV1890	54670942E	21/10/2014	73662	252	*	VI
MKV5731	55660103E	09/10/2014	55412	181	*	XVII
MKW2673	55659838E	07/10/2014	55412	181	*	XVII
MKW2673	54670935E	20/10/2014	73662	252	*	VI
MLA2539	55658314E	11/09/2014	55412	181	*	XVII
MLA6683	54668517E	02/10/2014	73662	252	*	VI
MLB0017	55659897E	07/10/2014	55412	181	*	XVII
MLB7602	55189174E	25/09/2014	51851	167		
MLB7602	55189175E	25/09/2014	73662	252	*	VI
MLG8780	55052672E	23/09/2014	51852	167		
MLJ8034	55053821E	22/10/2014	55500	181	*	XVIII
MLN9155	55659832E	07/10/2014	55412	181	*	XVII
MLN9155	55658646E	16/09/2014	55412	181	*	XVII
MLQ0398	55055278E	22/10/2014	57380	186	*	II
MLS8125	55660320E	11/10/2014	55412	181	*	XVII
MLS9646	55658264E	11/09/2014	55412	181	*	XVII
MLU2548	55037715E	26/10/2014	68661	231	*	VIII
MLV9109	55227613E	25/10/2014	60501	208		
MLW4395	55053890E	26/10/2014	55411	181	*	XVII
MLX0061	55056124E	25/09/2014	55411	181	*	XVII
MLX3942	55660073E	09/10/2014	55412	181	*	XVII
MMA1603	54671165E	22/10/2014	73662	252	*	VI
MMA2134	55658631E	16/09/2014	55412	181	*	XVII
MMA3400	55658495E	15/09/2014	55412	181	*	XVII
MMB8492	55658171E	10/09/2014	55412	181	*	XVII
MMD8092	55043371E	12/09/2014	73662	252	*	VI
MMF3809	55659889E	07/10/2014	55412	181	*	XVII
MMI8102	55056167E	16/09/2014	58350	195		
MML3107	55037523E	02/10/2014	54521	181	*	VIII
OKE0966	54671211E	24/10/2014	55500	181	*	XVIII
OST3515	55053806E	21/10/2014	55500	181	*	XVIII
QII1950	54671251E	23/10/2014	55411	181	*	XVII

-----

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTACAO DE DEFESA DA AUTUACAO, OU

POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSICAO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART.282 DA LEI N.9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARAGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30(TRINTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO A JARI. OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICACAO DESTE EDITAL.

BLUMENAU/SC, 10 DE NOVEMBRO DE 2014.

FABIO CAMPOS DA SILVA  
DIRETOR DE TRANSITO SETERB

**EDITAL DE NOTIFICACAO DE IMPOSICAO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO N.034 2001/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
SISTEMA DETRANNET/FISCALIZACAO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU - SETERB - 280470

EDITAL DE NOTIFICACAO DE IMPOSICAO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO N.034 2001/2014

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARAGRAFO UNICO, INCISO II, DA LEI N.9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRANSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETARIO(S) DO(S) VEICULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUACAO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRACAO(OES) RESPECTIVAS, PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 60(SESSENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1a. E 2a. INSTANCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEGUINTE DO CTB.

Placa	N.Auto	Data Infr.	Infr/Desd.	Enquadramento	Valor Multa
AAW1196	55651699E	11/06/2014	55412	181 * XVII	53.20
AJF7968	55653180E	05/07/2014	55412	181 * XVII	53.20
AMC5157	55652699E	30/06/2014	55412	181 * XVII	53.20
ANL9132	55651580E	10/06/2014	55412	181 * XVII	53.20
ARV8579	55657521E	29/08/2014	55412	181 * XVII	53.20
ASO4102	55652543E	26/06/2014	55412	181 * XVII	53.20
AYD5460	55656003E	13/08/2014	55412	181 * XVII	53.20
BQM7526	55650699E	30/05/2014	55412	181 * XVII	53.20
BRZ0001	55649420E	16/05/2014	55412	181 * XVII	53.20
CFM1543	55051476E	19/08/2014	60501	208	191.53
CMU5079	55223712E	19/08/2014	51851	167	127.69
CRM4786	55190520E	22/08/2014	51851	167	127.69
CSJ3030	55050599E	22/07/2014	73662	252 * VI	85.12
DBE9653	55655380E	05/08/2014	55412	181 * XVII	53.20
DFO8442	55054516E	04/09/2014	55500	181 * XVIII	85.12
DHQ8989	55657216E	26/08/2014	55412	181 * XVII	53.20
DIT6076	55051454E	15/08/2014	60412	207	127.69
DKT6292	55649980E	04/06/2014	55412	181 * XVII	53.20
DQH7451	55651618E	11/06/2014	55412	181 * XVII	53.20
DQY3728	55651257E	04/06/2014	55412	181 * XVII	53.20
GTI1531	55657449E	28/08/2014	55412	181 * XVII	53.20
HFR3066	55657298E	27/08/2014	55412	181 * XVII	53.20
HKT6696	55651995E	16/06/2014	55412	181 * XVII	53.20
HSA9079	55054813E	03/09/2014	73662	252 * VI	85.12
ICF6636	55042191E	15/08/2014	58350	195	127.69
IIU8125	55651456E	06/06/2014	55412	181 * XVII	53.20
IJF3673	55656926E	23/08/2014	55412	181 * XVII	53.20



IJQ4697	55186770E	20/06/2014	73662	252	*	VI	85.12
IJS3859	55051517E	21/08/2014	59670	203	*	V	191.53
IML6521	55651593E	10/06/2014	55412	181	*	XVII	53.20
IPK2661	55052147E	15/08/2014	55680	181	*	XIX	127.69
KML4557	55657361E	11/09/2014	55412	181	*	XVII	53.20
KML4557	55657264E	27/08/2014	55412	181	*	XVII	53.20
LCX3179	55650719E	30/05/2014	55412	181	*	XVII	53.20
LWR0455	55188979E	08/07/2014	55411	181	*	XVII	53.20
LWR3969	55653027E	03/07/2014	55412	181	*	XVII	53.20
LXB4710	55657530E	29/08/2014	55412	181	*	XVII	53.20
LXJ4607	55656928E	23/08/2014	55412	181	*	XVII	53.20
LXZ5324	55932628D	13/09/2014	58350	195			127.69
LYM4650	55933034D	15/09/2014	55500	181	*	XVIII	85.12
LYM5384	55049104E	27/06/2014	58511	197			85.12
LYZ6936	55651861E	13/06/2014	55412	181	*	XVII	53.20
LZV6970	55650966E	02/06/2014	55412	181	*	XVII	53.20
LZX1274	55650337E	27/05/2014	55412	181	*	XVII	53.20
MAO2570	55655219E	04/08/2014	55412	181	*	XVII	53.20
MAR2144	55651465E	23/06/2014	55412	181	*	XVII	53.20
MAS8375	55657593E	29/08/2014	55412	181	*	XVII	53.20
MAU2951	55657131E	26/08/2014	55412	181	*	XVII	53.20
MAV2984	55051438E	29/08/2014	54521	181	*	VIII	127.69
MAY3542	55651550E	10/06/2014	55412	181	*	XVII	53.20
MAY8103	55656336E	18/08/2014	55412	181	*	XVII	53.20
MBC7212	55655064E	01/08/2014	55412	181	*	XVII	53.20
MBD3643	55657360E	11/09/2014	55412	181	*	XVII	53.20
MBD7226	55655708E	08/08/2014	55412	181	*	XVII	53.20
MBJ8338	55657550E	29/08/2014	55412	181	*	XVII	53.20
MBL1376	55652801E	01/07/2014	55412	181	*	XVII	53.20
MBL9092	55049279E	27/06/2014	60502	208			191.53
MBM1548	55651247E	04/06/2014	55412	181	*	XVII	53.20
MBO0321	55650864E	02/06/2014	55412	181	*	XVII	53.20
MBP4423	55655347E	05/08/2014	55412	181	*	XVII	53.20
MBR0839	55042612E	23/06/2014	54600	181	*	IX	85.12
MBU7286	55655328E	05/08/2014	55412	181	*	XVII	53.20
MBU7611	55655207E	04/08/2014	55412	181	*	XVII	53.20
MBV9597	55656965E	25/08/2014	55412	181	*	XVII	53.20
MCA1760	55043680E	07/08/2014	70482	244	*	II	191.53
MCA6659	55046373E	24/06/2014	58350	195			127.69
MCB0789	55651651E	11/06/2014	55412	181	*	XVII	53.20
MCD4771	55054341E	03/09/2014	51852	167			127.69
MCD7650	55651712E	11/06/2014	55412	181	*	XVII	53.20
MCG6375	55651887E	13/06/2014	55412	181	*	XVII	53.20
MCG8926	55052405E	18/08/2014	58350	195			127.69
MCN8174	55186820E	14/09/2014	58350	195			127.69
MCQ3664	55054820E	04/09/2014	73662	252	*	VI	85.12
MCR9604	55655368E	05/08/2014	55412	181	*	XVII	53.20
MCT4072	55047923E	30/06/2014	58350	195			127.69
MCW7806	55652961E	02/07/2014	55412	181	*	XVII	53.20
MCZ2406	55651680E	11/06/2014	55412	181	*	XVII	53.20
MCZ8851	55650718E	30/05/2014	55412	181	*	XVII	53.20
MDB7727	55224062E	22/08/2014	51851	167			127.69
MDE9745	55655135E	02/08/2014	55412	181	*	XVII	53.20
MDF9137	55188028E	27/06/2014	51851	167			127.69
MDN2188	55657178E	26/08/2014	55412	181	*	XVII	53.20
MEE3123	55654986E	31/07/2014	55412	181	*	XVII	53.20
MEL9667	55656913E	23/08/2014	55412	181	*	XVII	53.20
MEN0467	55651624E	11/06/2014	55412	181	*	XVII	53.20
MEO1113	55657246E	27/08/2014	55412	181	*	XVII	53.20
MEQ1713	55657038E	25/08/2014	55412	181	*	XVII	53.20
MEQ3019	55655053E	01/08/2014	55412	181	*	XVII	53.20
MET5218	55655056E	01/08/2014	55412	181	*	XVII	53.20
MEW6441	55655143E	02/08/2014	55412	181	*	XVII	53.20



MFA1506	55655371E	05/08/2014	55412	181	*	XVII	53.20
MFA1506	55655370E	05/08/2014	55412	181	*	XVII	53.20
MFA1506	55650690E	30/05/2014	55412	181	*	XVII	53.20
MFA3550	55189740E	09/09/2014	54600	181	*	IX	85.12
MFB0444	55655647E	07/08/2014	55412	181	*	XVII	53.20
MFD8450	55651605E	10/06/2014	55412	181	*	XVII	53.20
MFE0985	55655295E	05/08/2014	55412	181	*	XVII	53.20
MFF0463	55657260E	27/08/2014	55412	181	*	XVII	53.20
MFH6115	55655052E	01/08/2014	55412	181	*	XVII	53.20
MFK3351	55657552E	29/08/2014	55412	181	*	XVII	53.20
MFM8598	55656338E	18/08/2014	55412	181	*	XVII	53.20
MFN2034	55656977E	25/08/2014	55412	181	*	XVII	53.20
MFW2267	55654977E	31/07/2014	55412	181	*	XVII	53.20
MGA0333	55655175E	04/08/2014	55412	181	*	XVII	53.20
MGB6921	55054523E	05/09/2014	55680	181	*	XIX	127.69
MGI1178	55657011E	25/08/2014	55412	181	*	XVII	53.20
MGI3435	55045843E	14/06/2014	55680	181	*	XIX	127.69
MGI9380	55655131E	02/08/2014	55412	181	*	XVII	53.20
MGP1706	55657029E	25/08/2014	55412	181	*	XVII	53.20
MGQ3614	55650779E	30/05/2014	55412	181	*	XVII	53.20
MGR6955	55656311E	18/08/2014	55412	181	*	XVII	53.20
MGR6955	55657310E	27/08/2014	55412	181	*	XVII	53.20
MGU4504	55657130E	26/08/2014	55412	181	*	XVII	53.20
MGV5538	55651515E	10/06/2014	55412	181	*	XVII	53.20
MGY6971	55039262E	15/08/2014	73662	252	*	VI	85.12
MHC7099	55652990E	17/07/2014	55412	181	*	XVII	53.20
MHF1606	55656686E	21/08/2014	55412	181	*	XVII	53.20
MHF4327	55656868E	22/08/2014	55412	181	*	XVII	53.20
MHH3927	55654976E	31/07/2014	55412	181	*	XVII	53.20
MHM4127	55657541E	29/08/2014	55412	181	*	XVII	53.20
MHM4443	55225216E	09/09/2014	73662	252	*	VI	85.12
MHM9837	55655535E	06/08/2014	55412	181	*	XVII	53.20
MHP5308	55651487E	10/06/2014	55412	181	*	XVII	53.20
MHV8607	55651376E	06/06/2014	55412	181	*	XVII	53.20
MHW7021	55051524E	21/08/2014	55416	181	*	XVII	53.20
MHX5375	55653303E	08/07/2014	55412	181	*	XVII	53.20
MIA3821	55190222E	19/08/2014	51851	167			127.69
MIA9782	55650939E	02/06/2014	55412	181	*	XVII	53.20
MIB0302	55657269E	27/08/2014	55412	181	*	XVII	53.20
MIB1137	55650892E	02/06/2014	55412	181	*	XVII	53.20
MID9897	55039072E	14/06/2014	55411	181	*	XVII	53.20
MIG6237	55650965E	02/06/2014	55412	181	*	XVII	53.20
MIG9100	55654950E	31/07/2014	55412	181	*	XVII	53.20
MIG9100	55654956E	31/07/2014	55412	181	*	XVII	53.20
MIK0453	55036822E	26/06/2014	55500	181	*	XVIII	85.12
MIN6215	55651689E	11/06/2014	55412	181	*	XVII	53.20
MIO9552	55655006E	31/07/2014	55412	181	*	XVII	53.20
MIS0995	55655089E	01/08/2014	55412	181	*	XVII	53.20
MIT3500	55657514E	29/08/2014	55412	181	*	XVII	53.20
MIU2131	55656870E	22/08/2014	55412	181	*	XVII	53.20
MIX9781	55650883E	02/06/2014	55412	181	*	XVII	53.20
MJE4564	55655186E	04/08/2014	55412	181	*	XVII	53.20
MJF6472	55651681E	11/06/2014	55412	181	*	XVII	53.20
MJF9667	55047380E	20/06/2014	55680	181	*	XIX	127.69
MJG7442	55654627E	25/07/2014	55412	181	*	XVII	53.20
MJH2391	55654998E	31/07/2014	55412	181	*	XVII	53.20
MJL6981	55650780E	30/05/2014	55412	181	*	XVII	53.20
MJN8125	55048912E	23/06/2014	73662	252	*	VI	85.12
MJP9413	55651720E	11/06/2014	55412	181	*	XVII	53.20
MJR3377	55189893E	18/08/2014	73662	252	*	VI	85.12
MJW8835	55050651E	19/07/2014	55680	181	*	XIX	127.69
MJZ1353	55655227E	04/08/2014	55412	181	*	XVII	53.20
MKI4155	55190223E	19/08/2014	73662	252	*	VI	85.12

MKJ0524	55651163E	04/06/2014	55412	181	*	XVII	53.20
MKK9473	55656864E	22/08/2014	55412	181	*	XVII	53.20
MKN1199	55657445E	28/08/2014	55412	181	*	XVII	53.20
MKN4372	55655004E	31/07/2014	55412	181	*	XVII	53.20
MKO5253	55655340E	05/08/2014	55412	181	*	XVII	53.20
MKP7849	55050279E	20/08/2014	57200	186	*	I	127.69
MKQ3293	55938443D	19/08/2014	73662	252	*	VI	85.12
MKT2806	55652135E	17/06/2014	55412	181	*	XVII	53.20
MKX6659	55051511E	20/08/2014	52070	169			53.20
MKY0333	55650899E	02/06/2014	55412	181	*	XVII	53.20
MLC4117	55651108E	03/06/2014	55412	181	*	XVII	53.20
MLD4467	55657581E	29/08/2014	55412	181	*	XVII	53.20
MLD4467	55657454E	28/08/2014	55412	181	*	XVII	53.20
MLG9867	55191283E	19/08/2014	52070	169			53.20
MLK5474	55044640E	26/06/2014	51851	167			127.69
MLK5474	55651957E	16/06/2014	55412	181	*	XVII	53.20
MLN9155	55651401E	06/06/2014	55412	181	*	XVII	53.20
MLP3472	55050338E	11/07/2014	73070	251	*	II	85.12
MLR9977	55054621E	04/09/2014	55416	181	*	XVII	53.20
MLS4962	55650954E	02/06/2014	55412	181	*	XVII	53.20
MLT8472	55656323E	18/08/2014	55412	181	*	XVII	53.20
MLT9652	55651020E	03/06/2014	55412	181	*	XVII	53.20
MLW7983	55651079E	03/06/2014	55412	181	*	XVII	53.20
MLZ7233	55223908E	19/08/2014	51851	167			127.69
MMA5404	55652113E	17/06/2014	55412	181	*	XVII	53.20
MMD1752	55655114E	01/08/2014	55412	181	*	XVII	53.20
MMK1501	55651612E	10/06/2014	55412	181	*	XVII	53.20

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTACAO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSICAO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART.282 DA LEI N.9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARAGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 60(SESSENTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO.

OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICACAO DESTE EDITAL.

BLUMENAU/SC, 10 DE NOVEMBRO DE 2014.

FABIO CAMPOS DA SILVA  
DIRETOR DE TRANSITO SETERB

#### **EDITAL DE NOTIFICACAO POR AUTUACAO PELO COMETIMENTO DE INFRACAO DE INFRACAO DE TRANSITO N.034 1994/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
SISTEMA DETRANNET/FISCALIZACAO  
DETRAN - 125100

EDITAL DE NOTIFICACAO POR AUTUACAO PELO COMETIMENTO DE INFRACAO DE INFRACAO DE TRANSITO N.034 1994/2014

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARAGRAFO UNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRANSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETARIO(S) DO(S) VEICULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUACAO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRACAO(OES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUACAO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART.257, PARAGRAFO 7 DA MESMA LEI.

SENDO PESSOA JURIDICA O PROPRIETARIO DO VEICULO, A NAO INDICACAO DO CONDUTOR, IMPLICARA NAS SANCOES DO ART.257, PARAGRAFO 8 DO CTB.

Placa	N.Auto	Data Infr.	Infr/Desd.	Enquadramento
ACL8081	55227128E	16/10/2014	66372	230 * IX
ADP4375	55226444E	18/10/2014	67691	230 * XXII
AGR7332	55225350E	22/09/2014	65992	230 * V
AJM7887	55226514E	01/10/2014	67000	230 * XVI
AJW2024	55055762E	01/10/2014	51180	164 c/c 162 * I
AJW2024	55055763E	01/10/2014	65992	230 * V
AJW2024	55055761E	01/10/2014	50100	162 * I
AKJ4361	55226117E	26/09/2014	67261	230 * XVIII
AKJ4361	55226118E	26/09/2014	66372	230 * IX
APF9807	55055178E	17/09/2014	66700	230 * XIII
ASP0016	55050206E	14/10/2014	65992	230 * V
CAW3153	55226595E	16/10/2014	66102	230 * VII
CAW3153	55226596E	16/10/2014	64080	221
CDT3535	54671107E	20/10/2014	50100	162 * I
CES5176	55054663E	07/09/2014	65992	230 * V
CTB1964	55189845E	22/09/2014	50100	162 * I
DHZ4082	55189180E	17/10/2014	69120	232
DIN1276	55055170E	16/09/2014	65992	230 * V
DTB9546	55226165E	26/09/2014	69120	232
DTB9546	55226166E	26/09/2014	50450	162 * V
DTB9546	55226167E	26/09/2014	67000	230 * XVI
DTB9546	55226170E	26/09/2014	51420	164 c/c 162 * V
DTB9546	55226171E	26/09/2014	67261	230 * XVIII
IGK8253	54670542E	17/10/2014	66700	230 * XIII
IGO5579	55049832E	12/09/2014	51691	165
IIA8525	55226002E	25/09/2014	73400	252 * IV
INB6261	55055953E	03/10/2014	65992	230 * V
KOZ5181	55225047E	23/09/2014	73400	252 * IV
KOZ5181	55225300E	23/09/2014	69120	232
KUS4162	55053730E	18/09/2014	65992	230 * V
KXI1070	55225660E	25/09/2014	67000	230 * XVI
LAQ6590	54668962E	19/10/2014	69120	232
LOS2069	55226059E	25/09/2014	66372	230 * IX
LXC4086	55225911E	26/09/2014	64080	221
LXH0883	55188828E	24/09/2014	65561	230 * I
LXH9371	55052878E	21/10/2014	51180	164 c/c 162 * I
LXH9371	55052876E	21/10/2014	65992	230 * V
LXN4259	54671125E	23/10/2014	51501	164 c/c 162 * VI
LXN4259	54671126E	23/10/2014	66700	230 * XIII
LXN4259	54671124E	23/10/2014	50531	162 * VI
LXT2219	55053063E	20/10/2014	66020	230 * VI
LXW2898	55225879E	26/09/2014	67261	230 * XVIII
LXW2898	55225880E	26/09/2014	66372	230 * IX
LXX1539	55053705E	15/09/2014	66531	230 * XI
LYD0668	54668937E	22/10/2014	50100	162 * I
LYN4619	55223674E	23/09/2014	50450	162 * V
LYR1040	55055200E	23/09/2014	65992	230 * V
LYR6173	55037390E	15/09/2014	65992	230 * V
LYV8202	55055704E	18/09/2014	64080	221
LYZ4811	55189172E	22/09/2014	67261	230 * XVIII
LZB0576	55054982E	10/09/2014	65992	230 * V
LZB0576	55054983E	10/09/2014	50100	162 * I
LZB0576	55054984E	10/09/2014	51180	164 c/c 162 * I
LZD6160	55226057E	25/09/2014	67261	230 * XVIII
LZF9758	55054900E	09/09/2014	66531	230 * XI
LZQ8794	55226207E	26/09/2014	65992	230 * V
LZQ8794	55226208E	26/09/2014	67261	230 * XVIII

LZQ8794	55226209E	26/09/2014	66020	230	* VI
LZQ8794	55226210E	26/09/2014	50450	162	* V
LZQ8794	55226211E	26/09/2014	51420	164	c/c 162 * V
LZW3962	55055747E	02/10/2014	65992	230	* V
LZW3962	55055748E	02/10/2014	64080	221	
MAE3103	55054179E	09/09/2014	65992	230	* V
MAK4332	55226163E	26/09/2014	66372	230	* IX
MAK4332	55226164E	26/09/2014	66102	230	* VII
MAO6267	55224696E	22/09/2014	50100	162	* I
MAO6267	55224697E	22/09/2014	64080	221	
MAT0223	55225956E	23/09/2014	66372	230	* IX
MAV2411	55226212E	29/09/2014	67000	230	* XVI
MAX9910	54668935E	20/10/2014	51180	164	c/c 162 * I
MAX9910	54668934E	20/10/2014	50100	162	* I
MBG0380	55224936E	26/09/2014	66372	230	* IX
MBG0380	55224937E	26/09/2014	67691	230	* XXII
MBI6309	55051924E	13/09/2014	51180	164	c/c 162 * I
MBI6309	55051921E	13/09/2014	51691	165	
MBI6309	55051922E	13/09/2014	65992	230	* V
MBI6309	55051923E	13/09/2014	50100	162	* I
MBM5426	55932263D	26/09/2014	65992	230	* V
MBM8997	54670801E	22/10/2014	65992	230	* V
MBS5602	55055334E	11/09/2014	69120	232	
MBV0973	55054949E	18/09/2014	65992	230	* V
MBZ1486	55224707E	25/09/2014	65992	230	* V
MCE2034	54671111E	17/10/2014	73400	252	* IV
MCE2034	54670541E	17/10/2014	67692	230	* XXII
MCJ3940	55226854E	19/10/2014	65992	230	* V
MCL1827	55227123E	16/10/2014	66372	230	* IX
MDF9137	55226001E	25/09/2014	66372	230	* IX
MDG5925	55054169E	08/09/2014	65992	230	* V
MDG5925	55054170E	08/09/2014	50100	162	* I
MDG5925	55054171E	08/09/2014	51180	164	c/c 162 * I
MDJ0975	55052736E	18/09/2014	65992	230	* V
MDJ0975	55052737E	18/09/2014	50100	162	* I
MDJ7232	55053027E	18/10/2014	65561	230	* I
MDJ7232	55053026E	18/10/2014	65992	230	* V
MDJ7232	55053028E	18/10/2014	67261	230	* XVIII
MDO7168	55190531E	18/10/2014	50100	162	* I
MDY1180	55053014E	17/10/2014	69120	232	
MDY1180	55053015E	17/10/2014	67261	230	* XVIII
MDY1180	55053017E	17/10/2014	73400	252	* IV
MDY1434	55226156E	25/09/2014	66372	230	* IX
MDY5590	55054183E	09/09/2014	66102	230	* VII
MEE5915	55227226E	18/10/2014	50100	162	* I
MEE5915	55227227E	18/10/2014	51180	164	c/c 162 * I
MEK1846	55055350E	12/09/2014	65992	230	* V
MEM7194	55054913E	09/09/2014	69120	232	
MEV2852	55226441E	18/10/2014	67691	230	* XXII
MEX8557	55055472E	17/09/2014	66531	230	* XI
MEY9984	54668963E	19/10/2014	51691	165	
MFC4065	55054193E	12/09/2014	69120	232	
MFF2390	55190410E	18/10/2014	65992	230	* V
MFF2390	55190411E	18/10/2014	50100	162	* I
MFI4053	55225196E	26/09/2014	64080	221	
MFM8215	55226070E	26/09/2014	66372	230	* IX
MFY0376	55225744E	26/09/2014	67261	230	* XVIII
MFY0376	55225745E	26/09/2014	66372	230	* IX
MFY1924	55223690E	19/10/2014	65992	230	* V
MFY1924	55223691E	19/10/2014	67261	230	* XVIII
MGA8867	54671001E	22/10/2014	50371	162	* III
MGC1147	54670534E	15/10/2014	65992	230	* V
MGE9867	55365307D	17/10/2014	51691	165	

MGE9867	55365306D	17/10/2014	50100	162	*	I
MGF5663	55054772E	10/09/2014	50100	162	*	I
MGF5663	55054773E	10/09/2014	51180	164	c/c	162 * I
MGI6646	55047320E	15/09/2014	65992	230	*	V
MGQ3906	55224559E	22/09/2014	73232	252	*	II
MGW0194	55227229E	19/10/2014	69120	232		
MGX2917	55055175E	16/09/2014	65992	230	*	V
MHG2495	55054195E	12/09/2014	65992	230	*	V
MHJ3897	54668913E	17/10/2014	69120	232		
MHK7467	54668932E	20/10/2014	66372	230	*	IX
MHM5215	55225868E	25/09/2014	67261	230	*	XVIII
MHQ2248	55225500E	26/09/2014	67000	230	*	XVI
MHS3799	55226119E	26/09/2014	67000	230	*	XVI
MHU2099	54668927E	20/10/2014	50100	162	*	I
MHU2099	54668928E	20/10/2014	51180	164	c/c	162 * I
MIP9418	54670546E	18/10/2014	50100	162	*	I
MIP9418	54670547E	18/10/2014	51180	164	c/c	162 * I
MIV8306	55225656E	23/09/2014	69120	232		
MIV8306	55225657E	23/09/2014	50450	162	*	V
MJE3555	55055236E	17/10/2014	50450	162	*	V
MJH4809	55225851E	22/09/2014	67000	230	*	XVI
MJI3442	55052605E	18/09/2014	67691	230	*	XXII
MJJ9446	55226511E	01/10/2014	66372	230	*	IX
MJK5623	55051673E	19/09/2014	65992	230	*	V
MJO2411	55052520E	12/09/2014	53040	176	*	III
MJO2411	55052519E	12/09/2014	51420	164	c/c	162 * V
MJO2411	55052518E	12/09/2014	50450	162	*	V
MJO2411	55052517E	12/09/2014	69120	232		
MJR7193	55047318E	12/09/2014	65992	230	*	V
MJV7538	54671110E	21/10/2014	50450	162	*	V
MKA4927	55227135E	17/10/2014	66371	230	*	IX
MKD9322	55054943E	17/09/2014	65992	230	*	V
MKE3158	55225736E	25/09/2014	66020	230	*	VI
MKI0677	54668892E	19/10/2014	65992	230	*	V
MKO9655	55055155E	15/09/2014	66700	230	*	XIII
MKO9655	55055156E	15/09/2014	66531	230	*	XI
MLB2247	55051930E	16/09/2014	65992	230	*	V
MLB2247	55051929E	16/09/2014	50450	162	*	V
MLJ0776	55052543E	22/09/2014	65992	230	*	V
MPU1550	55188177E	21/10/2014	51691	165		
OKG4714	55225742E	26/09/2014	67000	230	*	XVI

-----

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTACAO DE DEFESA DA AUTUACAO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSICAO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART.282 DA LEI N.9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARAGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 (TRINTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO A JARI. OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICACAO DESTE EDITAL.

BLUMENAU/SC, 10 DE NOVEMBRO DE 2014.

RODRIGO EMANUEL MARCHETTI  
DELEGADO REGIONAL - 3A DRP



**EDITAL DE NOTIFICACAO POR AUTUACAO PELO COMETIMENTO DE INFRACAO DE INFRACAO DE TRANSITO N.800 3/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA

SISTEMA DETRANNET/FISCALIZACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU - SETERB - RE - 280470

EDITAL DE NOTIFICACAO POR AUTUACAO PELO COMETIMENTO DE INFRACAO DE INFRACAO DE TRANSITO N.800 3/2014

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARAGRAFO UNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRANSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETARIO(S) DO(S) VEICULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA DA AUTUACAO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRACAO(OES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUACAO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART.257, PARAGRAFO 7 DA MESMA LEI.

SENDO PESSOA JURIDICA O PROPRIETARIO DO VEICULO, A NAO INDICACAO DO CONDUTOR, IMPLICARA NAS SANCOES DO ART.257, PARAGRAFO 8 DO CTB.

-----  
 Placa N.Auto Data Infr. Infr/Desd. Enquadramento  
 -----

ABD2777	8800004217	22/10/2014	74550	218 * I
ACS1452	8800004091	22/10/2014	74550	218 * I
ADR8589	8800002255	15/10/2014	74550	218 * I
AKD6305	8800003929	21/10/2014	74630	218 * II
AMW1065	8800003482	20/10/2014	74630	218 * II
AOR3600	8800003660	21/10/2014	74550	218 * I
BBE2504	8800004308	22/10/2014	74550	218 * I
CJQ8354	8800003848	21/10/2014	74550	218 * I
CMQ8885	8800002604	15/10/2014	74550	218 * I
CQI2677	8800004219	22/10/2014	74630	218 * II
CZZ0862	8800003785	21/10/2014	74550	218 * I
DUS4041	8800004251	22/10/2014	74550	218 * I
DXC4866	8800003592	21/10/2014	74550	218 * I
EGN3045	8800003283	20/10/2014	74550	218 * I
FAM3411	8800003907	21/10/2014	74550	218 * I
GSB5192	8800003839	21/10/2014	74550	218 * I
HLJ2913	8800003996	21/10/2014	74550	218 * I
HRF3609	8800003332	20/10/2014	74550	218 * I
IKV6683	8800004060	22/10/2014	74550	218 * I
JPS0145	8800003866	21/10/2014	74550	218 * I
KFN9006	8800003945	21/10/2014	74550	218 * I
LWV4111	8800003700	21/10/2014	74550	218 * I
LXA3997	8800004025	21/10/2014	74550	218 * I
LXF8296	8800003666	21/10/2014	74550	218 * I
LXN6095	8800004223	22/10/2014	74550	218 * I
LXS9064	8800003202	20/10/2014	74550	218 * I
LYQ7022	8800003280	20/10/2014	74550	218 * I
MAJ4076	8800003558	21/10/2014	74630	218 * II
MBL1189	8800003296	20/10/2014	74550	218 * I
MBN4966	8800003269	20/10/2014	74550	218 * I
MBO6082	8800004370	22/10/2014	74550	218 * I
MBS4777	8800004327	22/10/2014	74550	218 * I
MBT1666	8800004297	22/10/2014	74550	218 * I
MBV8331	8800003763	21/10/2014	74550	218 * I
MCC8865	8800003692	21/10/2014	74550	218 * I
MCJ2424	8800003935	21/10/2014	74550	218 * I
MCK7506	8800004271	22/10/2014	74630	218 * II
MCZ4400	8800003710	21/10/2014	74550	218 * I
MDM6961	8800004302	22/10/2014	74550	218 * I
MDT5985	8800003351	20/10/2014	74550	218 * I
MDY2641	8800003709	21/10/2014	74550	218 * I



MEL8275	8800004021	21/10/2014	74550	218	*	I
MEM7190	8800002701	16/10/2014	74550	218	*	I
MER3423	8800003275	20/10/2014	74550	218	*	I
MES2206	8800004275	22/10/2014	74550	218	*	I
MET7613	8800004305	22/10/2014	74550	218	*	I
MFA7302	8800003717	21/10/2014	74550	218	*	I
MFD0287	8800004316	22/10/2014	74550	218	*	I
MFO0245	8800004324	22/10/2014	74550	218	*	I
MFO1698	8800003387	20/10/2014	74550	218	*	I
MFO2929	8800003472	20/10/2014	74550	218	*	I
MFR4449	8800004322	22/10/2014	74550	218	*	I
MGI5858	8800003284	20/10/2014	74630	218	*	II
MGN6295	8800003920	21/10/2014	74550	218	*	I
MGR6111	8800004318	22/10/2014	74630	218	*	II
MGS1973	8800003817	21/10/2014	74550	218	*	I
MGT8693	8800003659	21/10/2014	74630	218	*	II
MHB6709	8800003741	21/10/2014	74550	218	*	I
MHM3409	8800003574	21/10/2014	74550	218	*	I
MHM3563	8800003847	21/10/2014	74550	218	*	I
MHT4034	8800003859	21/10/2014	74550	218	*	I
MHW4799	8800003313	20/10/2014	74550	218	*	I
MHY5802	8800003357	20/10/2014	74550	218	*	I
MIE8455	8800003915	21/10/2014	74550	218	*	I
MIF0790	8800003644	21/10/2014	74550	218	*	I
MII4824	8800003549	21/10/2014	74550	218	*	I
MIL3055	8800004276	22/10/2014	74550	218	*	I
MIT4490	8800003513	20/10/2014	74550	218	*	I
MIV4798	8800003522	20/10/2014	74550	218	*	I
MJA4228	8800004018	21/10/2014	74550	218	*	I
MJA9972	8800004364	22/10/2014	74550	218	*	I
MJF5500	8800004169	22/10/2014	74630	218	*	II
MJJ5825	8800003546	20/10/2014	74550	218	*	I
MJK2600	8800004333	22/10/2014	74550	218	*	I
MJO8757	8800003786	21/10/2014	74550	218	*	I
MJP4668	8800003725	21/10/2014	74550	218	*	I
MJR8970	8800003392	20/10/2014	74550	218	*	I
MJS2678	8800003539	20/10/2014	74550	218	*	I
MJW0664	8800003985	21/10/2014	74550	218	*	I
MJX3351	8800004181	22/10/2014	74630	218	*	II
MKA7188	8800003301	20/10/2014	74550	218	*	I
MKB5812	8800003860	21/10/2014	74550	218	*	I
MKE9822	8800003922	21/10/2014	74630	218	*	II
MKL1196	8800004352	22/10/2014	74550	218	*	I
MKL1196	8800004309	22/10/2014	74550	218	*	I
MKM2323	8800003720	21/10/2014	74630	218	*	II
MKS9681	8800003600	21/10/2014	74550	218	*	I
MKU2502	8800003682	21/10/2014	74550	218	*	I
MKX1178	8800003417	20/10/2014	74550	218	*	I
MLF5738	8800004114	22/10/2014	74630	218	*	II
MLG5328	8800003271	20/10/2014	74550	218	*	I
MLI5858	8800002732	16/10/2014	74630	218	*	II
MLL0148	8800004232	22/10/2014	74550	218	*	I
MLN8663	8800004000	21/10/2014	74630	218	*	II
MLS4090	8800004066	22/10/2014	74550	218	*	I
MLS5867	8800003500	20/10/2014	74550	218	*	I
MLT8941	8800003200	20/10/2014	74550	218	*	I
MMC5936	8800003577	21/10/2014	74630	218	*	II
MMJ5330	8800003247	20/10/2014	74630	218	*	II
MMM0723	8800004331	22/10/2014	74630	218	*	II
MMU3812	8800003526	20/10/2014	74550	218	*	I
NHM4377	8800004087	22/10/2014	74550	218	*	I
OKE4045	8800003638	21/10/2014	74550	218	*	I
OKE4045	8800003210	20/10/2014	74550	218	*	I

OKG7547 8800004303 22/10/2014 74550 218 \* I

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTACAO DE DEFESA DA AUTUACAO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSICAO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART.282 DA LEI N.9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARAGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30(TRINTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO A JARI. OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICACAO DESTE EDITAL.

BLUMENAU/SC, 10 DE NOVEMBRO DE 2014.

FABIO CAMPOS DA SILVA  
DIRETOR DE TRANSITO SETERB

### **EDITAL DE NOTIFICACAO DE IMPOSICAO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO N.034 1997/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
SISTEMA DETRANNET/FISCALIZACAO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU - SETERB - 280470

EDITAL DE NOTIFICACAO DE IMPOSICAO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO N.034 1997/2014

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARAGRAFO UNICO, INCISO II, DA LEI N.9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRANSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETARIO(S) DO(S) VEICULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUACAO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRACAO(OES) RESPECTIVAS, PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 60(SESSENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1a. E 2a. INSTANCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEGUINTE DO CTB.

Placa	N.Auto	Data Infr.	Infr/Desd.	Enquadramento	Valor Multa
AFM0420	55651468E	23/06/2014	55412	181 * XVII	53.20
AIF0506	55656161E	15/08/2014	55412	181 * XVII	53.20
AKB7631	55654558E	25/07/2014	55412	181 * XVII	53.20
ALP1584	55656276E	18/08/2014	55412	181 * XVII	53.20
ANL9132	55650967E	02/06/2014	55412	181 * XVII	53.20
AOL1610	55191516E	09/09/2014	51851	167	127.69
AQQ1709	55656742E	21/08/2014	55412	181 * XVII	53.20
ARS4193	55656354E	18/08/2014	55412	181 * XVII	53.20
ASN5500	55656424E	19/08/2014	55412	181 * XVII	53.20
ATF9716	55653201E	05/07/2014	55412	181 * XVII	53.20
AVH1962	55656629E	04/09/2014	55412	181 * XVII	53.20
BXG2393	55189569E	16/08/2014	55680	181 * XIX	127.69
CDK3663	55656769E	22/08/2014	55412	181 * XVII	53.20
CDK3663	55656786E	22/08/2014	55412	181 * XVII	53.20
DOI2442	55656675E	21/08/2014	55412	181 * XVII	53.20
DVD8542	55654787E	12/08/2014	55412	181 * XVII	53.20
EQN2725	55655965E	13/08/2014	55412	181 * XVII	53.20
EQN2725	55655966E	13/08/2014	55412	181 * XVII	53.20
FBR5276	55051856E	07/08/2014	58350	195	127.69
HEA8174	55656111E	14/08/2014	55412	181 * XVII	53.20
HKE1066	55656476E	19/08/2014	55412	181 * XVII	53.20
HUN4463	55656221E	15/08/2014	55412	181 * XVII	53.20
ILY5128	55656230E	15/08/2014	55412	181 * XVII	53.20

IOJ5206	55648610E	08/05/2014	55412	181	*	XVII	53.20
JMX8203	55656480E	19/08/2014	55412	181	*	XVII	53.20
LQK0585	55656774E	22/08/2014	55412	181	*	XVII	53.20
LXQ5785	55929897D	04/09/2014	54521	181	*	VIII	127.69
LZG9957	55189921E	03/09/2014	60501	208			191.53
LZV2705	55045746E	09/08/2014	55500	181	*	XVIII	85.12
MAB8895	55049253E	26/06/2014	60502	208			191.53
MAC4785	55936250D	04/09/2014	59670	203	*	V	191.53
MAH1941	55654511E	25/07/2014	55412	181	*	XVII	53.20
MAV0754	55191718E	18/08/2014	51852	167			127.69
MBP2207	55191126E	15/08/2014	54600	181	*	IX	85.12
MBV9728	55654498E	07/08/2014	55412	181	*	XVII	53.20
MCB4955	55654676E	28/07/2014	55412	181	*	XVII	53.20
MCK6326	55051426E	12/08/2014	56222	182	*	VI	53.20
MCN8906	55051858E	11/08/2014	58350	195			127.69
MDK8956	55223657E	07/09/2014	70302	244	*	I	191.53
MDR9046	55047994E	11/06/2014	73662	252	*	VI	85.12
MEB1690	55054354E	20/08/2014	73662	252	*	VI	85.12
MEE6267	55654678E	28/07/2014	55412	181	*	XVII	53.20
MEK1105	55656145E	18/08/2014	55412	181	*	XVII	53.20
MEL3379	55656210E	15/08/2014	55412	181	*	XVII	53.20
MES2941	55655998E	13/08/2014	55412	181	*	XVII	53.20
MEY9204	55654587E	25/07/2014	55412	181	*	XVII	53.20
MEZ6857	55656099E	14/08/2014	55412	181	*	XVII	53.20
MFA1506	55654597E	25/07/2014	55412	181	*	XVII	53.20
MFD9949	55656516E	20/08/2014	55412	181	*	XVII	53.20
MFG1965	55654609E	25/07/2014	55412	181	*	XVII	53.20
MFN0633	55052174E	13/08/2014	73662	252	*	VI	85.12
MFT3823	55653734E	15/07/2014	55412	181	*	XVII	53.20
MFY3756	55656153E	15/08/2014	55412	181	*	XVII	53.20
MGI3799	55656114E	14/08/2014	55412	181	*	XVII	53.20
MGO4261	55654734E	28/07/2014	55412	181	*	XVII	53.20
MGZ5213	55656160E	15/08/2014	55412	181	*	XVII	53.20
MHF1215	55052176E	13/08/2014	73662	252	*	VI	85.12
MHG7461	55051837E	08/08/2014	73662	252	*	VI	85.12
MHJ5423	55656722E	21/08/2014	55412	181	*	XVII	53.20
MHP9696	55649623E	19/05/2014	55412	181	*	XVII	53.20
MHT5333	55656208E	15/08/2014	55412	181	*	XVII	53.20
MHU9435	55052104E	11/08/2014	73662	252	*	VI	85.12
MHW6659	55189218E	11/08/2014	64910	227	*	II	53.20
MIH4146	55654692E	28/07/2014	55412	181	*	XVII	53.20
MII4474	55656747E	21/08/2014	55412	181	*	XVII	53.20
MIO5776	55656643E	21/08/2014	55412	181	*	XVII	53.20
MIU2131	55656596E	20/08/2014	55412	181	*	XVII	53.20
MIZ7529	55656821E	22/08/2014	55412	181	*	XVII	53.20
MJD2385	55654670E	11/08/2014	55412	181	*	XVII	53.20
MJM1404	55049045E	28/08/2014	55416	181	*	XVII	53.20
MJU5397	55656812E	22/08/2014	55412	181	*	XVII	53.20
MJW0291	55654738E	28/07/2014	55412	181	*	XVII	53.20
MJX0678	55054502E	28/08/2014	55411	181	*	XVII	53.20
MJZ1844	55656046E	14/08/2014	55412	181	*	XVII	53.20
MKD8045	55654712E	28/07/2014	55412	181	*	XVII	53.20
MKE2689	55052203E	13/08/2014	51852	167			127.69
MKJ1181	55654585E	25/07/2014	55412	181	*	XVII	53.20
MKM1970	55656259E	18/08/2014	55412	181	*	XVII	53.20
MKO7673	55656175E	15/08/2014	55412	181	*	XVII	53.20
MKS8775	55191270E	14/08/2014	51851	167			127.69
MKZ7027	55052154E	11/08/2014	73662	252	*	VI	85.12
MLA0759	55654909E	13/08/2014	55412	181	*	XVII	53.20
MLS4661	55654612E	25/07/2014	55412	181	*	XVII	53.20
MLT2206	55655111E	01/08/2014	55412	181	*	XVII	53.20
MMA1567	55051428E	11/08/2014	73662	252	*	VI	85.12
MMH2747	55052125E	12/08/2014	73662	252	*	VI	85.12

MMJ9696	55191186E	13/08/2014	51851	167		127.69
MMK1124	55656001E	13/08/2014	55412	181	* XVII	53.20
MNF2427	55656394E	19/08/2014	55412	181	* XVII	53.20
OOD2702	55036366E	01/07/2014	54522	181	* VIII	127.69

-----

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTACAO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSICAO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART.282 DA LEI N.9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARAGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 60 (SESSENTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO.

OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICACAO DESTE EDITAL.

BLUMENAU/SC, 10 DE NOVEMBRO DE 2014.

FABIO CAMPOS DA SILVA  
DIRETOR DE TRANSITO SETERB

**EDITAL DE NOTIFICACAO POR AUTUACAO PELO COMETIMENTO DE INFRACAO DE INFRACAO DE TRANSITO N.034 1995/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
SISTEMA DETRANNET/FISCALIZACAO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU - SETERB - 280470

EDITAL DE NOTIFICACAO POR AUTUACAO PELO COMETIMENTO DE INFRACAO DE INFRACAO DE TRANSITO N.034 1995/2014

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARAGRAFO UNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRANSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETARIO(S) DO(S) VEICULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA DA AUTUACAO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRACAO(OES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUACAO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART.257, PARAGRAFO 7 DA MESMA LEI.

SENDO PESSOA JURIDICA O PROPRIETARIO DO VEICULO, A NAO INDICACAO DO CONDUTOR, IMPLICARA NAS SANCOES DO ART.257, PARAGRAFO 8 DO CTB.

-----

Placa	N.Auto	Data Infr.	Infr/Desd.	Enquadramento
-------	--------	------------	------------	---------------

-----

ABI3853	55225804E	26/09/2014	51851	167	
ACV3040	54668925E	20/10/2014	58511	197	
AGG5877	55658073E	09/09/2014	55412	181	* XVII
AGH1122	55052563E	15/09/2014	73662	252	* VI
AHA6945	55657894E	06/09/2014	55412	181	* XVII
AHF8631	55053387E	20/10/2014	55411	181	* XVII
AHO4826	55227209E	17/10/2014	51852	167	
AIO1887	55052438E	20/10/2014	58350	195	
AKN6063	55055080E	17/09/2014	59670	203	* V
ANW0103	55053567E	18/10/2014	54521	181	* VIII
AOQ1806	55657981E	08/09/2014	55412	181	* XVII
AOQ1806	55658089E	09/09/2014	55412	181	* XVII
AOT3583	55659669E	03/10/2014	55412	181	* XVII
APA3243	55224606E	22/09/2014	73662	252	* VI
AQO3284	55659491E	01/10/2014	55412	181	* XVII
ARR9552	55226007E	26/09/2014	51851	167	
ASH9463	55658120E	10/09/2014	55412	181	* XVII

ASR2204	55659550E	02/10/2014	55412	181	*	XVII
ATR4055	55657757E	04/09/2014	55412	181	*	XVII
ATW6933	55659631E	03/10/2014	55412	181	*	XVII
AVO4650	55659672E	03/10/2014	55412	181	*	XVII
AXS7469	55053023E	17/10/2014	60412	207		
BBB6080	55658007E	23/09/2014	55412	181	*	XVII
BBF1903	55053616E	22/10/2014	55411	181	*	XVII
BBF2831	55659300E	30/09/2014	55412	181	*	XVII
BEE3354	54670957E	17/10/2014	73662	252	*	VI
BOL3975	54670741E	17/10/2014	55500	181	*	XVIII
BYO3235	55225739E	26/09/2014	51851	167		
CPQ4445	55658062E	09/09/2014	55412	181	*	XVII
CQO4743	55659585E	02/10/2014	55412	181	*	XVII
CQW5900	55659147E	25/09/2014	55412	181	*	XVII
CRB8965	55659409E	01/10/2014	55412	181	*	XVII
CRE1366	54670958E	17/10/2014	73662	252	*	VI
CSF8455	55659408E	01/10/2014	55412	181	*	XVII
CSF8455	55659315E	30/09/2014	55412	181	*	XVII
CWO8107	55659454E	01/10/2014	55412	181	*	XVII
CYA7948	55053558E	19/10/2014	55414	181	*	XVII
CYQ7984	54670996E	21/10/2014	73662	252	*	VI
CYQ7984	55659675E	03/10/2014	55412	181	*	XVII
DBE9369	55055363E	11/09/2014	55411	181	*	XVII
DEB9318	55659201E	26/09/2014	55412	181	*	XVII
DFF4201	55659588E	02/10/2014	55412	181	*	XVII
DIB3158	55659270E	27/09/2014	55412	181	*	XVII
DIN4032	55226120E	26/09/2014	51930	168		
DLM3615	55657923E	08/09/2014	55412	181	*	XVII
DPN2045	55657790E	04/09/2014	55412	181	*	XVII
DSX5881	55659479E	01/10/2014	55412	181	*	XVII
DXW6539	54670733E	17/10/2014	55090	181	*	XIII
ECD8542	55659712E	03/10/2014	55412	181	*	XVII
ECT2105	55053362E	19/10/2014	55411	181	*	XVII
EKK7931	55659685E	03/10/2014	55412	181	*	XVII
EMQ0426	55659487E	01/10/2014	55412	181	*	XVII
EQN2725	55659624E	03/10/2014	55412	181	*	XVII
ETM4188	55659342E	30/09/2014	55412	181	*	XVII
FAK0033	55657733E	04/09/2014	55412	181	*	XVII
FEZ4316	54670735E	17/10/2014	55500	181	*	XVIII
HAV2429	55052363E	16/09/2014	73662	252	*	VI
HAX3615	55055066E	16/09/2014	73662	252	*	VI
HHP4992	55658165E	10/09/2014	55412	181	*	XVII
HIB6852	55659599E	02/10/2014	55412	181	*	XVII
HMJ7002	54670773E	17/10/2014	55411	181	*	XVII
HUN6980	55659403E	01/10/2014	55412	181	*	XVII
IEH5216	55052437E	20/10/2014	58350	195		
IGF1330	55657885E	06/09/2014	55412	181	*	XVII
IGO4517	55659450E	01/10/2014	55412	181	*	XVII
ILV0369	55657739E	04/09/2014	55412	181	*	XVII
JHE5806	55659344E	30/09/2014	55412	181	*	XVII
JNI2030	55659308E	30/09/2014	55412	181	*	XVII
JSU9061	55659486E	01/10/2014	55412	181	*	XVII
JUD7994	55657727E	04/09/2014	55412	181	*	XVII
KRK2114	55657797E	04/09/2014	55412	181	*	XVII
LLA2015	55188175E	19/10/2014	55090	181	*	XIII
LPZ0199	55054714E	11/09/2014	55500	181	*	XVIII
LWR4334	55226417E	01/10/2014	51852	167		
LWT5202	55053720E	16/09/2014	51851	167		
LWY2366	54668914E	17/10/2014	51851	167		
LXA8760	55658005E	23/09/2014	55412	181	*	XVII
LXC4086	55225910E	26/09/2014	51851	167		
LXC8295	55659303E	30/09/2014	55412	181	*	XVII
LXC8295	55659729E	04/10/2014	55412	181	*	XVII



LXD8245	55659370E	01/10/2014	55412	181	*	XVII
LXH9371	55053042E	21/10/2014	52151	170		
LXH9371	55053041E	21/10/2014	58350	195		
LXH9371	54670920E	17/10/2014	52151	170		
LXL2182	55053712E	15/09/2014	60501	208		
LXQ9000	55657818E	05/09/2014	55412	181	*	XVII
LXT2219	54670968E	20/10/2014	55417	181	*	XVII
LXV7429	55658144E	10/09/2014	55412	181	*	XVII
LXX1249	55224699E	22/09/2014	51851	167		
LYD2040	55055925E	12/10/2014	54521	181	*	VIII
LYD5690	55658543E	15/09/2014	55412	181	*	XVII
LYM5384	55053681E	18/09/2014	55680	181	*	XIX
LYM5384	55658087E	09/09/2014	55412	181	*	XVII
LYM5384	55658076E	09/09/2014	55412	181	*	XVII
LYM5386	55055540E	19/09/2014	73662	252	*	VI
LYQ9868	55833835C	24/09/2014	58350	195		
LYR7575	55659444E	01/10/2014	55412	181	*	XVII
LYS6967	55658091E	09/09/2014	55412	181	*	XVII
LYT1539	55930122D	26/09/2014	54281	181	*	V
LYU9123	55657725E	04/09/2014	55412	181	*	XVII
LYX3714	55657840E	05/09/2014	55412	181	*	XVII
LZD7131	55055251E	09/09/2014	55500	181	*	XVIII
LZD8806	55658300E	11/09/2014	55412	181	*	XVII
LZG4063	54668827E	16/10/2014	51851	167		
LZI5188	55659721E	04/10/2014	55412	181	*	XVII
LZN8161	55187282E	21/10/2014	61810	215	*	II
LZX4831	55658234E	26/09/2014	55412	181	*	XVII
LZY4055	55659557E	02/10/2014	55412	181	*	XVII
MAA2252	54670956E	17/10/2014	55417	181	*	XVII
MAE4267	55053033E	20/10/2014	51851	167		
MAF1427	55659334E	30/09/2014	55412	181	*	XVII
MAH4258	55053653E	11/09/2014	54521	181	*	VIII
MAM4907	55055589E	20/10/2014	58350	195		
MAS4243	54670914E	17/10/2014	58192	193		
MAS9620	54670965E	20/10/2014	55416	181	*	XVII
MAX2154	55659435E	01/10/2014	55412	181	*	XVII
MAY6476	55657774E	04/09/2014	55412	181	*	XVII
MAZ0171	55055231E	15/10/2014	58350	195		
MAZ0548	55227014E	15/10/2014	73662	252	*	VI
MBD3643	55659786E	06/10/2014	55412	181	*	XVII
MBD3643	54670595E	16/10/2014	55417	181	*	XVII
MBD3643	55659287E	30/09/2014	55412	181	*	XVII
MBD3643	55659605E	03/10/2014	55412	181	*	XVII
MBF6822	55658192E	10/09/2014	55412	181	*	XVII
MBG2081	55659653E	03/10/2014	55412	181	*	XVII
MBH1270	55659005E	23/09/2014	55412	181	*	XVII
MBN8961	55658133E	10/09/2014	55412	181	*	XVII
MBO7415	55052653E	16/09/2014	51852	167		
MBP3313	55053376E	14/10/2014	54525	181	*	VIII
MBP3400	55657863E	05/09/2014	55412	181	*	XVII
MBU6930	55055067E	16/09/2014	73662	252	*	VI
MBY1528	55659461E	01/10/2014	55412	181	*	XVII
MBY1528	55659581E	02/10/2014	55412	181	*	XVII
MCC5418	54670748E	17/10/2014	55500	181	*	XVIII
MCD6371	54670795E	18/10/2014	55500	181	*	XVIII
MCF3949	55048639E	18/10/2014	73662	252	*	VI
MCG6796	55659387E	01/10/2014	55412	181	*	XVII
MCJ3940	55226855E	19/10/2014	54600	181	*	IX
MCN4401	54668894E	20/10/2014	55416	181	*	XVII
MCO1185	54670760E	14/10/2014	54521	181	*	VIII
MCQ9296	55657914E	08/09/2014	55412	181	*	XVII
MCR0495	55657927E	08/09/2014	55412	181	*	XVII
MCR3428	54670600E	17/10/2014	55417	181	*	XVII



MCY4707	55932573D	17/10/2014	59670	203	*	V
MDD4369	55926384D	19/10/2014	60501	208		
MDE2327	54671161E	22/10/2014	73662	252	*	VI
MDF6253	55659654E	03/10/2014	55412	181	*	XVII
MDF6253	54670910E	17/10/2014	51851	167		
MDH0176	55053369E	19/10/2014	55680	181	*	XIX
MDI3689	55044516E	15/09/2014	52070	169		
MDI3689	55044515E	15/09/2014	58350	195		
MDJ2742	55659447E	01/10/2014	55412	181	*	XVII
MDJ7232	55227145E	18/10/2014	58350	195		
MDM8139	55659535E	02/10/2014	55412	181	*	XVII
MDQ0415	54670923E	17/10/2014	68580	231	*	VII
MDR5484	55659652E	03/10/2014	55412	181	*	XVII
MDU4239	55659416E	01/10/2014	55412	181	*	XVII
MDU6709	55190035E	24/09/2014	55500	181	*	XVIII
MDV9284	54671159E	22/10/2014	55417	181	*	XVII
MDX7797	55055387E	15/09/2014	55411	181	*	XVII
MDX8279	55933036D	19/10/2014	60501	208		
MDY1180	55053016E	17/10/2014	51851	167		
MDY5590	55054182E	09/09/2014	54283	181	*	V
MCN6118	54670589E	16/10/2014	73662	252	*	VI
MEB9383	55053676E	17/09/2014	55500	181	*	XVIII
MEC0037	55055416E	10/09/2014	73662	252	*	VI
MEE0852	55659406E	01/10/2014	55412	181	*	XVII
MEE0852	55659354E	01/10/2014	55412	181	*	XVII
MEF4293	55659635E	03/10/2014	55412	181	*	XVII
MEG7852	55657920E	08/09/2014	55412	181	*	XVII
MEG7902	55657737E	04/09/2014	55412	181	*	XVII
MEI0779	55225548E	26/09/2014	51851	167		
MEI2381	55659412E	01/10/2014	55412	181	*	XVII
MEM6720	55052722E	18/09/2014	55411	181	*	XVII
MEN2013	55659424E	01/10/2014	55412	181	*	XVII
MEN9909	55053685E	18/09/2014	54600	181	*	IX
MER1616	55659502E	02/10/2014	55412	181	*	XVII
MES8616	55659790E	06/10/2014	55412	181	*	XVII
MEU0057	55054380E	20/10/2014	73662	252	*	VI
MEU4697	55659146E	25/09/2014	55412	181	*	XVII
MFB0060	54668875E	15/10/2014	55416	181	*	XVII
MFB9672	55659283E	30/09/2014	55412	181	*	XVII
MFC4963	55051898E	12/09/2014	58350	195		
MFI0532	55659506E	02/10/2014	55412	181	*	XVII
MFK1741	54668825E	16/10/2014	51851	167		
MFK3720	55659528E	02/10/2014	55412	181	*	XVII
MFL4861	55055439E	11/09/2014	73662	252	*	VI
MFN6849	55659478E	01/10/2014	55412	181	*	XVII
MFN7439	55657784E	04/09/2014	55412	181	*	XVII
MFN7439	55657722E	04/09/2014	55412	181	*	XVII
MFN7439	55658067E	09/09/2014	55412	181	*	XVII
MFN7439	55657754E	04/09/2014	55412	181	*	XVII
MFN7439	55658164E	10/09/2014	55412	181	*	XVII
MFO5471	55657918E	08/09/2014	55412	181	*	XVII
MFR7979	55055413E	09/09/2014	73662	252	*	VI
MFU2946	55053031E	20/10/2014	73662	252	*	VI
MFU5724	55659730E	04/10/2014	55412	181	*	XVII
MFV2080	55053599E	20/10/2014	55500	181	*	XVIII
MFV5162	54670937E	21/10/2014	73662	252	*	VI
MFY1924	55223692E	19/10/2014	51851	167		
MGA7986	55659703E	03/10/2014	55412	181	*	XVII
MGC0784	55659309E	30/09/2014	55412	181	*	XVII
MGC1147	54670530E	15/10/2014	61300	214	*	II
MGC1147	54670531E	15/10/2014	58350	195		
MGC1147	54670532E	15/10/2014	58191	193		
MGC1147	54670533E	15/10/2014	70561	244	*	III

MGC3971	55659702E	03/10/2014	55412	181	*	XVII
MGD9560	55659569E	02/10/2014	55412	181	*	XVII
MGE8092	55658140E	10/09/2014	55412	181	*	XVII
MGF2395	55659679E	03/10/2014	55412	181	*	XVII
MGG3349	55659240E	27/09/2014	55412	181	*	XVII
MGJ5866	55050543E	12/09/2014	51851	167		
MGJ8943	55657795E	04/09/2014	55412	181	*	XVII
MGK7210	55036637E	12/10/2014	55411	181	*	XVII
MGL1029	55658107E	10/09/2014	55412	181	*	XVII
MGO3606	55053576E	19/10/2014	55411	181	*	XVII
MGO7660	55658010E	09/09/2014	55412	181	*	XVII
MGP3479	54671114E	21/10/2014	58350	195		
MGP3479	54671115E	21/10/2014	52151	170		
MGR1471	55055554E	16/09/2014	63941	220	*	XIV
MGS5290	55049078E	17/09/2014	55500	181	*	XVIII
MGS6465	55659727E	04/10/2014	55412	181	*	XVII
MGT0182	55659530E	02/10/2014	55412	181	*	XVII
MGT4574	55659229E	26/09/2014	55412	181	*	XVII
MGV9393	55658042E	09/09/2014	55412	181	*	XVII
MGW7362	55659087E	25/09/2014	55412	181	*	XVII
MGY2902	55659707E	03/10/2014	55412	181	*	XVII
MHA1884	55659500E	02/10/2014	55412	181	*	XVII
MHA7183	55659613E	03/10/2014	55412	181	*	XVII
MHA9222	55657910E	08/09/2014	55412	181	*	XVII
MHD1656	55659534E	02/10/2014	55412	181	*	XVII
MHD1656	55659522E	02/10/2014	55412	181	*	XVII
MHD9139	55055420E	10/09/2014	73662	252	*	VI
MHE0535	55657969E	08/09/2014	55412	181	*	XVII
MHJ0929	55052702E	16/09/2014	73662	252	*	VI
MHJ9382	55659682E	03/10/2014	55412	181	*	XVII
MHN3329	55052679E	01/10/2014	51851	167		
MHN7431	55657943E	08/09/2014	55412	181	*	XVII
MHO1186	55659608E	03/10/2014	55412	181	*	XVII
MHO1215	55659474E	01/10/2014	55412	181	*	XVII
MHO6428	55657776E	04/09/2014	55412	181	*	XVII
MHR1533	55657681E	30/08/2014	55412	181	*	XVII
MHR7384	54670921E	17/10/2014	73662	252	*	VI
MHU1089	55658060E	09/09/2014	55412	181	*	XVII
MHW3949	55659568E	02/10/2014	55412	181	*	XVII
MHW8869	55657864E	05/09/2014	55412	181	*	XVII
MHW9966	55659398E	01/10/2014	55412	181	*	XVII
MHZ6053	55052705E	16/09/2014	73662	252	*	VI
MHZ6712	55932734D	17/10/2014	61220	214	*	I
MIA1996	55659442E	01/10/2014	55412	181	*	XVII
MIA1996	55659186E	26/09/2014	55412	181	*	XVII
MIA1996	55659544E	02/10/2014	55412	181	*	XVII
MIA3821	55052654E	16/09/2014	51851	167		
MIA3821	55052655E	16/09/2014	51852	167		
MIB2607	55053580E	19/10/2014	55411	181	*	XVII
MIB7662	55055418E	10/09/2014	73662	252	*	VI
MIF0613	55657815E	05/09/2014	55412	181	*	XVII
MIG0520	55659469E	01/10/2014	55412	181	*	XVII
MIG1746	55658115E	10/09/2014	55412	181	*	XVII
MIG1746	55658016E	09/09/2014	55412	181	*	XVII
MIH9589	55659357E	01/10/2014	55412	181	*	XVII
MIJ9236	55190782E	20/10/2014	59670	203	*	V
MIJ9696	55051893E	10/09/2014	59670	203	*	V
MIO2644	55657976E	08/09/2014	55412	181	*	XVII
MIP5593	54670919E	17/10/2014	51851	167		
MIP8408	55056102E	22/09/2014	55411	181	*	XVII
MIS6431	55053592E	20/10/2014	55414	181	*	XVII
MIZ3789	55054916E	11/09/2014	60172	206	*	III
MIZ4860	54668829E	17/10/2014	51851	167		

MJA2575	55657755E	04/09/2014	55412	181	*	XVII
MJB1606	55659325E	30/09/2014	55412	181	*	XVII
MJC2717	55657758E	04/09/2014	55412	181	*	XVII
MJE0582	55659692E	03/10/2014	55412	181	*	XVII
MJE4797	55367747D	17/10/2014	54870	181	*	XI
MJF3406	55659612E	03/10/2014	55412	181	*	XVII
MJG3208	55053732E	18/09/2014	73662	252	*	VI
MJH5803	55657922E	08/09/2014	55412	181	*	XVII
MJH5922	55052582E	16/09/2014	73662	252	*	VI
MJH8889	55224558E	22/09/2014	73662	252	*	VI
MJI7069	55053459E	20/10/2014	67930	231	*	II * b
MJJ6089	55053365E	19/10/2014	55411	181	*	XVII
MJL7044	55658207E	10/09/2014	55412	181	*	XVII
MJM0713	55659339E	30/09/2014	55412	181	*	XVII
MJN2332	55226103E	25/09/2014	52070	169		
MJN2782	55055378E	12/09/2014	55411	181	*	XVII
MJN8195	54668836E	21/10/2014	51851	167		
MJO1191	55052537E	17/09/2014	52070	169		
MJR6935	55659560E	02/10/2014	55412	181	*	XVII
MJT2196	55659410E	01/10/2014	55412	181	*	XVII
MJT8800	55055392E	15/09/2014	73662	252	*	VI
MJV6816	55055542E	22/09/2014	55760	182	*	I
MJV6934	55659736E	04/10/2014	55412	181	*	XVII
MJW5237	55039141E	18/10/2014	53800	181	*	I
MJY7352	55659402E	01/10/2014	55412	181	*	XVII
MKA4927	55227136E	17/10/2014	60330	206	*	V
MKB1092	55055060E	15/09/2014	59670	203	*	V
MKE5603	55657761E	04/09/2014	55412	181	*	XVII
MKF7444	55053656E	15/09/2014	55680	181	*	XIX
MKG0666	55659508E	02/10/2014	55412	181	*	XVII
MKG1660	55657836E	05/09/2014	55412	181	*	XVII
MKG6887	55053590E	19/10/2014	55500	181	*	XVIII
MKI0677	54668891E	19/10/2014	59670	203	*	V
MKI1767	55659511E	02/10/2014	55412	181	*	XVII
MKI2123	55659313E	30/09/2014	55412	181	*	XVII
MKI4543	55659459E	01/10/2014	55412	181	*	XVII
MKI6986	55657897E	06/09/2014	55412	181	*	XVII
MKJ0433	55657946E	08/09/2014	55412	181	*	XVII
MKM1869	55052707E	16/09/2014	73662	252	*	VI
MKM4082	55657800E	04/09/2014	55412	181	*	XVII
MKO8216	54668889E	17/10/2014	55500	181	*	XVIII
MKP1950	55659704E	03/10/2014	55412	181	*	XVII
MKP6217	55657952E	08/09/2014	55412	181	*	XVII
MKQ1720	55659622E	03/10/2014	55412	181	*	XVII
MKR5227	55053388E	20/10/2014	55411	181	*	XVII
MKV4722	54671158E	22/10/2014	73662	252	*	VI
MKV7506	55055261E	08/10/2014	55411	181	*	XVII
MKZ8658	55659531E	02/10/2014	55412	181	*	XVII
MLB2107	55053731E	18/09/2014	73662	252	*	VI
MLB4666	55657908E	08/09/2014	55412	181	*	XVII
MLB7493	55053688E	19/09/2014	55500	181	*	XVIII
MLC2441	55053709E	15/09/2014	59910	206	*	I
MLE8306	55053661E	15/09/2014	55411	181	*	XVII
MLF7711	54668883E	16/10/2014	55415	181	*	XVII
MLG1664	55659318E	30/09/2014	55412	181	*	XVII
MLH3240	54670970E	20/10/2014	73662	252	*	VI
MLJ2371	55657884E	06/09/2014	55412	181	*	XVII
MLJ3951	55659803E	06/10/2014	55412	181	*	XVII
MLL2190	55657788E	04/09/2014	55412	181	*	XVII
MLN4099	55359736D	20/10/2014	51852	167		
MLO2842	55658031E	09/09/2014	55412	181	*	XVII
MLP2188	55658092E	09/09/2014	55412	181	*	XVII
MLP5894	55225712E	18/09/2014	51851	167		

MLQ1262	55055553E	16/09/2014	60501	208	
MLQ4993	54670915E	17/10/2014	73662	252	* VI
MLT0727	55658191E	10/09/2014	55412	181	* XVII
MLT0911	55659700E	03/10/2014	55412	181	* XVII
MLT9304	55659483E	01/10/2014	55412	181	* XVII
MLW7344	55659236E	26/09/2014	55412	181	* XVII
MLX1869	55056055E	23/09/2014	58350	195	
MLX2866	55657911E	08/09/2014	55412	181	* XVII
MLX9200	55053568E	18/10/2014	54521	181	* VIII
MLY4831	55050203E	16/09/2014	60501	208	
MLZ5900	55659437E	01/10/2014	55412	181	* XVII
MMB7634	54670992E	21/10/2014	73662	252	* VI
MMD7326	55659144E	25/09/2014	55412	181	* XVII
MMH5001	55055092E	22/09/2014	73662	252	* VI
MMI7982	55657944E	08/09/2014	55412	181	* XVII
MMI8102	55052585E	16/09/2014	51851	167	
MMI8102	55052584E	16/09/2014	73662	252	* VI
MMJ2996	54670593E	16/10/2014	55415	181	* XVII
MNE9032	55659578E	02/10/2014	55412	181	* XVII
MWB7163	55052965E	20/10/2014	51851	167	
NBR4741	54670909E	16/10/2014	73662	252	* VI
NRU1029	54670679E	13/10/2014	55500	181	* XVIII
NRY4555	55659345E	30/09/2014	55412	181	* XVII
NWB5087	55658112E	10/09/2014	55412	181	* XVII
NWU3030	55659488E	01/10/2014	55412	181	* XVII
NWU3030	55659592E	02/10/2014	55412	181	* XVII
OLQ4428	55052942E	10/10/2014	55680	181	* XIX

-----

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTACAO DE DEFESA DA AUTUACAO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSICAO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART.282 DA LEI N.9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARAGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 (TRINTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO A JARI. OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICACAO DESTE EDITAL.

BLUMENAU/SC, 10 DE NOVEMBRO DE 2014.

FABIO CAMPOS DA SILVA  
DIRETOR DE TRANSITO SETERB

**EDITAL DE NOTIFICACAO POR AUTUACAO PELO COMETIMENTO DE INFRACAO DE INFRACAO DE TRANSITO N.801 3/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
SISTEMA DETRANNET/FISCALIZACAO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU - SETERB - LE - 280470

EDITAL DE NOTIFICACAO POR AUTUACAO PELO COMETIMENTO DE INFRACAO DE INFRACAO DE TRANSITO N.801 3/2014

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARAGRAFO UNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRANSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETARIO(S) DO(S) VEICULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA DA AUTUACAO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRACAO(OES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUACAO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART.257, PARAGRAFO 7 DA MESMA LEI.

SENDO PESSOA JURIDICA O PROPRIETARIO DO VEICULO, A NAO INDICACAO DO CON-  
DUTOR, IMPLICARA NAS SANCOES DO ART.257, PARAGRAFO 8 DO CTB.

Placa	N.Auto	Data Infr.	Infr/Desd.	Enquadramento
LPX5932	8801000433	07/10/2014	74550	218 * I
LYZ2291	8801000058	28/09/2014	74550	218 * I
LZY8242	8801000526	08/10/2014	74550	218 * I
MBW1816	8801000546	09/10/2014	74630	218 * II
MNV5947	8801000535	09/10/2014	74550	218 * I

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTACAO DE DEFESA DA AUTUACAO, OU  
POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSICAO  
DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART.282 DA LEI N.9503, DE 23/09/1997, E SEUS  
PARAGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 (TRINTA)  
DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO A JARI.  
OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICACAO DESTE  
EDITAL.

BLUMENAU/SC, 10 DE NOVEMBRO DE 2014.

FABIO CAMPOS DA SILVA  
DIRETOR DE TRANSITO SETERB

#### **EDITAL DE NOTIFICACAO POR AUTUACAO PELO COMETIMENTO DE INFRACAO DE INFRACAO DE TRANSITO N.801 4/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
SISTEMA DETRANNET/FISCALIZACAO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU - SETERB - LE - 280470

EDITAL DE NOTIFICACAO POR AUTUACAO PELO COMETIMENTO DE INFRACAO  
DE INFRACAO DE TRANSITO N.801 4/2014

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARAGRAFO UNICO, INCISO II, DA LEI  
N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRANSITO, AO FINAL IDENTIFICADA,  
NOTIFICA O(S) PROPRIETARIO(S) DO(S) VEICULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA  
DA AUTUACAO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRACAO(OES) RESPECTIVA(S), PODENDO,  
CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUACAO,  
OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART.257, PARAGRA-  
FO 7 DA MESMA LEI.

SENDO PESSOA JURIDICA O PROPRIETARIO DO VEICULO, A NAO INDICACAO DO CON-  
DUTOR, IMPLICARA NAS SANCOES DO ART.257, PARAGRAFO 8 DO CTB.

Placa	N.Auto	Data Infr.	Infr/Desd.	Enquadramento
ADC0818	8801000738	19/10/2014	74550	218 * I
APK0580	8801000668	12/10/2014	74550	218 * I
AQY0569	8801000742	19/10/2014	74550	218 * I
BXJ0240	8801000759	11/10/2014	74630	218 * II
CWI4611	8801000837	18/10/2014	74550	218 * I
EAV7916	8801000728	18/10/2014	74550	218 * I
EHT4040	8801000731	18/10/2014	74710	218 * III
GTJ9395	8801000796	14/10/2014	74630	218 * II
LNC8115	8801000627	12/10/2014	74550	218 * I
LYH4390	8801000760	11/10/2014	74550	218 * I



MAS7423	8801000631	14/10/2014	74550	218	*	I
MBM6953	8801000752	11/10/2014	74630	218	*	II
MBW9185	8801000615	17/10/2014	74550	218	*	I
MCF8426	8801000618	18/10/2014	74550	218	*	I
MCX2001	8801000762	12/10/2014	74550	218	*	I
MCX2001	8801000719	18/10/2014	74550	218	*	I
MDM9590	8801000367	05/10/2014	74710	218	*	III
MEJ5984	8801000689	14/10/2014	74550	218	*	I
MEL8275	8801000822	16/10/2014	74550	218	*	I
MEM5556	8801000838	18/10/2014	74550	218	*	I
MEX7501	8801000758	11/10/2014	74550	218	*	I
MFJ3446	8801000679	14/10/2014	74550	218	*	I
MFM8322	8801000628	12/10/2014	74550	218	*	I
MGK0854	8801000724	18/10/2014	74550	218	*	I
MHA3003	8801000687	14/10/2014	74550	218	*	I
MHJ9215	8801000785	14/10/2014	74550	218	*	I
MHN3374	8801000692	15/10/2014	74550	218	*	I
MHR5151	8801000625	11/10/2014	74550	218	*	I
MHV0443	8801000592	17/10/2014	74550	218	*	I
MIK2970	8801000820	16/10/2014	74630	218	*	II
MIS1864	8801000840	18/10/2014	74550	218	*	I
MIX3221	8801000807	15/10/2014	74550	218	*	I
MJH4949	8801000647	11/10/2014	74550	218	*	I
MJI2311	8801000683	14/10/2014	74550	218	*	I
MJM4889	8801000667	12/10/2014	74550	218	*	I
MKC7447	8801000677	14/10/2014	74630	218	*	II
MKD0245	8801000767	12/10/2014	74630	218	*	II
MKW0929	8801000818	16/10/2014	74630	218	*	II
MLZ5900	8801000693	15/10/2014	74550	218	*	I
MMC1336	8801000694	15/10/2014	74550	218	*	I

-----

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTACAO DE DEFESA DA AUTUACAO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSICAO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART.282 DA LEI N.9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARAGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 (TRINTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO A JARI. OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICACAO DESTE EDITAL.

BLUMENAU/SC, 10 DE NOVEMBRO DE 2014.

FABIO CAMPOS DA SILVA  
DIRETOR DE TRANSITO SETERB



**EDITAL NOTIFICAÇÃO 8034 1994/2014 - SETERB**

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

Página : 1 / 5

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO  
DE TRÂNSITO Nº 034 1994/2014**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 257, PARÁGRAFO 7 DA MESMA LEI, COMBINADO COM A RESOLUÇÃO N. 017/1998 DO CONTRAN. SENDO PESSOA JURÍDICA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, A NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR IMPLICARÁ NAS SANÇÕES DO ART. 257, PARÁGRAFO 8 DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
ACL8081	55227128E	6637/2	16/10/2014	230 * IX
ADP4375	55226444E	6769/1	18/10/2014	230 * XXII
AGR7332	55225350E	6599/2	22/09/2014	230 * V
AJM7887	55226514E	6700/0	01/10/2014	230 * XVI
AJW2024	55055761E	5010/0	01/10/2014	162 * I
AJW2024	55055762E	5118/0	01/10/2014	164 c/c 162 * I
AJW2024	55055763E	6599/2	01/10/2014	230 * V
AKJ4361	55226117E	6726/1	26/09/2014	230 * XVIII
AKJ4361	55226118E	6637/2	26/09/2014	230 * IX
APF9807	55055178E	6670/0	17/09/2014	230 * XIII
ASP0016	55050206E	6599/2	14/10/2014	230 * V
CAW3153	55226595E	6610/2	16/10/2014	230 * VII
CAW3153	55226596E	6408/0	16/10/2014	221
CDT3535	54671107E	5010/0	20/10/2014	162 * I
CES5176	55054663E	6599/2	07/09/2014	230 * V
CTB1964	55189845E	5010/0	22/09/2014	162 * I
DHZ4082	55189180E	6912/0	17/10/2014	232
DIN1276	55055170E	6599/2	16/09/2014	230 * V
DTB9546	55226165E	6912/0	26/09/2014	232
DTB9546	55226166E	5045/0	26/09/2014	162 * V
DTB9546	55226167E	6700/0	26/09/2014	230 * XVI
DTB9546	55226170E	5142/0	26/09/2014	164 c/c 162 * V
DTB9546	55226171E	6726/1	26/09/2014	230 * XVIII
IGK8253	54670542E	6670/0	17/10/2014	230 * XIII
IGO5579	55049832E	5169/1	12/09/2014	165
IIA8525	55226002E	7340/0	25/09/2014	252 * IV

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
INB6261	55055953E	6599/2	03/10/2014	230 * V
KOZ5181	55225047E	7340/0	23/09/2014	252 * IV
KOZ5181	55225300E	6912/0	23/09/2014	232
KUS4162	55053730E	6599/2	18/09/2014	230 * V
KXI1070	55225660E	6700/0	25/09/2014	230 * XVI
LAQ6590	54668962E	6912/0	19/10/2014	232
LOS2069	55226059E	6637/2	25/09/2014	230 * IX
LXC4086	55225911E	6408/0	26/09/2014	221
LXH0883	55188828E	6556/1	24/09/2014	230 * I
LXH9371	55052876E	6599/2	21/10/2014	230 * V
LXH9371	55052878E	5118/0	21/10/2014	164 c/c 162 * I
LXN4259	54671124E	5053/1	23/10/2014	162 * VI
LXN4259	54671125E	5150/1	23/10/2014	164 c/c 162 * VI
LXN4259	54671126E	6670/0	23/10/2014	230 * XIII
LXT2219	55053063E	6602/0	20/10/2014	230 * VI
LXW2898	55225879E	6726/1	26/09/2014	230 * XVIII
LXW2898	55225880E	6637/2	26/09/2014	230 * IX
LXX1539	55053705E	6653/1	15/09/2014	230 * XI
LYD0668	54668937E	5010/0	22/10/2014	162 * I
LYN4619	55223674E	5045/0	23/09/2014	162 * V
LYR1040	55055200E	6599/2	23/09/2014	230 * V
LYR6173	55037390E	6599/2	15/09/2014	230 * V
LYV8202	55055704E	6408/0	18/09/2014	221
LYZ4811	55189172E	6726/1	22/09/2014	230 * XVIII
LZB0576	55054982E	6599/2	10/09/2014	230 * V
LZB0576	55054983E	5010/0	10/09/2014	162 * I
LZB0576	55054984E	5118/0	10/09/2014	164 c/c 162 * I
LZD6160	55226057E	6726/1	25/09/2014	230 * XVIII
LZF9758	55054900E	6653/1	09/09/2014	230 * XI
LZQ8794	55226207E	6599/2	26/09/2014	230 * V
LZQ8794	55226208E	6726/1	26/09/2014	230 * XVIII
LZQ8794	55226209E	6602/0	26/09/2014	230 * VI
LZQ8794	55226210E	5045/0	26/09/2014	162 * V
LZQ8794	55226211E	5142/0	26/09/2014	164 c/c 162 * V
LZW3962	55055747E	6599/2	02/10/2014	230 * V
LZW3962	55055748E	6408/0	02/10/2014	221
MAE3103	55054179E	6599/2	09/09/2014	230 * V

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
MAK4332	55226163E	6637/2	26/09/2014	230 * IX
MAK4332	55226164E	6610/2	26/09/2014	230 * VII
MAO6267	55224696E	5010/0	22/09/2014	162 * I
MAO6267	55224697E	6408/0	22/09/2014	221
MAT0223	55225956E	6637/2	23/09/2014	230 * IX
MAV2411	55226212E	6700/0	29/09/2014	230 * XVI
MAX9910	54668934E	5010/0	20/10/2014	162 * I
MAX9910	54668935E	5118/0	20/10/2014	164 c/c 162 * I
MBG0380	55224936E	6637/2	26/09/2014	230 * IX
MBG0380	55224937E	6769/1	26/09/2014	230 * XXII
MBI6309	55051921E	5169/1	13/09/2014	165
MBI6309	55051922E	6599/2	13/09/2014	230 * V
MBI6309	55051923E	5010/0	13/09/2014	162 * I
MBI6309	55051924E	5118/0	13/09/2014	164 c/c 162 * I
MBM5426	55932263D	6599/2	26/09/2014	230 * V
MBM8997	54670801E	6599/2	22/10/2014	230 * V
MBS5602	55055334E	6912/0	11/09/2014	232
MBV0973	55054949E	6599/2	18/09/2014	230 * V
MBZ1486	55224707E	6599/2	25/09/2014	230 * V
MCE2034	54670541E	6769/2	17/10/2014	230 * XXII
MCE2034	54671111E	7340/0	17/10/2014	252 * IV
MCJ3940	55226854E	6599/2	19/10/2014	230 * V
MCL1827	55227123E	6637/2	16/10/2014	230 * IX
MDF9137	55226001E	6637/2	25/09/2014	230 * IX
MDG5925	55054169E	6599/2	08/09/2014	230 * V
MDG5925	55054170E	5010/0	08/09/2014	162 * I
MDG5925	55054171E	5118/0	08/09/2014	164 c/c 162 * I
MDJ0975	55052736E	6599/2	18/09/2014	230 * V
MDJ0975	55052737E	5010/0	18/09/2014	162 * I
MDJ7232	55053026E	6599/2	18/10/2014	230 * V
MDJ7232	55053027E	6556/1	18/10/2014	230 * I
MDJ7232	55053028E	6726/1	18/10/2014	230 * XVIII
MDO7168	55190531E	5010/0	18/10/2014	162 * I
MDY1180	55053014E	6912/0	17/10/2014	232
MDY1180	55053015E	6726/1	17/10/2014	230 * XVIII
MDY1180	55053017E	7340/0	17/10/2014	252 * IV
MDY1434	55226156E	6637/2	25/09/2014	230 * IX

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
MDY5590	55054183E	6610/2	09/09/2014	230 * VII
MEE5915	55227226E	5010/0	18/10/2014	162 * I
MEE5915	55227227E	5118/0	18/10/2014	164 c/c 162 * I
MEK1846	55055350E	6599/2	12/09/2014	230 * V
MEM7194	55054913E	6912/0	09/09/2014	232
MEV2852	55226441E	6769/1	18/10/2014	230 * XXII
MEX8557	55055472E	6653/1	17/09/2014	230 * XI
MEY9984	54668963E	5169/1	19/10/2014	165
MFC4065	55054193E	6912/0	12/09/2014	232
MFF2390	55190410E	6599/2	18/10/2014	230 * V
MFF2390	55190411E	5010/0	18/10/2014	162 * I
MFI4053	55225196E	6408/0	26/09/2014	221
MFM8215	55226070E	6637/2	26/09/2014	230 * IX
MFY0376	55225744E	6726/1	26/09/2014	230 * XVIII
MFY0376	55225745E	6637/2	26/09/2014	230 * IX
MFY1924	55223690E	6599/2	19/10/2014	230 * V
MFY1924	55223691E	6726/1	19/10/2014	230 * XVIII
MGA8867	54671001E	5037/1	22/10/2014	162 * III
MGC1147	54670534E	6599/2	15/10/2014	230 * V
MGE9867	55365306D	5010/0	17/10/2014	162 * I
MGE9867	55365307D	5169/1	17/10/2014	165
MGF5663	55054772E	5010/0	10/09/2014	162 * I
MGF5663	55054773E	5118/0	10/09/2014	164 c/c 162 * I
MGI6646	55047320E	6599/2	15/09/2014	230 * V
MGQ3906	55224559E	7323/2	22/09/2014	252 * II
MGW0194	55227229E	6912/0	19/10/2014	232
MGX2917	55055175E	6599/2	16/09/2014	230 * V
MHG2495	55054195E	6599/2	12/09/2014	230 * V
MHJ3897	54668913E	6912/0	17/10/2014	232
MHK7467	54668932E	6637/2	20/10/2014	230 * IX
MHM5215	55225868E	6726/1	25/09/2014	230 * XVIII
MHQ2248	55225500E	6700/0	26/09/2014	230 * XVI
MHS3799	55226119E	6700/0	26/09/2014	230 * XVI
MHU2099	54668927E	5010/0	20/10/2014	162 * I
MHU2099	54668928E	5118/0	20/10/2014	164 c/c 162 * I
MIP9418	54670546E	5010/0	18/10/2014	162 * I
MIP9418	54670547E	5118/0	18/10/2014	164 c/c 162 * I

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
MIV8306	55225656E	6912/0	23/09/2014	232
MIV8306	55225657E	5045/0	23/09/2014	162 * V
MJE3555	55055236E	5045/0	17/10/2014	162 * V
MJH4809	55225851E	6700/0	22/09/2014	230 * XVI
MJI3442	55052605E	6769/1	18/09/2014	230 * XXII
MJJ9446	55226511E	6637/2	01/10/2014	230 * IX
MJK5623	55051673E	6599/2	19/09/2014	230 * V
MJO2411	55052517E	6912/0	12/09/2014	232
MJO2411	55052518E	5045/0	12/09/2014	162 * V
MJO2411	55052519E	5142/0	12/09/2014	164 c/c 162 * V
MJO2411	55052520E	5304/0	12/09/2014	176 * III
MJR7193	55047318E	6599/2	12/09/2014	230 * V
MJV7538	54671110E	5045/0	21/10/2014	162 * V
MKA4927	55227135E	6637/1	17/10/2014	230 * IX
MKD9322	55054943E	6599/2	17/09/2014	230 * V
MKE3158	55225736E	6602/0	25/09/2014	230 * VI
MKI0677	54668892E	6599/2	19/10/2014	230 * V
MKO9655	55055155E	6670/0	15/09/2014	230 * XIII
MKO9655	55055156E	6653/1	15/09/2014	230 * XI
MLB2247	55051929E	5045/0	16/09/2014	162 * V
MLB2247	55051930E	6599/2	16/09/2014	230 * V
MLJ0776	55052543E	6599/2	22/09/2014	230 * V
MPU1550	55188177E	5169/1	21/10/2014	165
OKG4714	55225742E	6700/0	26/09/2014	230 * XVI

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 (TRINTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO À JARI.

OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

BLUMENAU/SC, 5 DE NOVEMBRO DE 2014

RODRIGO EMANUEL MARCHETTI

DELEGADO REGIONAL - 3A DRP

**EDITAL NOTIFICAÇÃO 8034 1995/2014 - SETERB**

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

Página : 1 / 11

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO  
DE TRÂNSITO Nº 034 1995/2014**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 257, PARÁGRAFO 7 DA MESMA LEI, COMBINADO COM A RESOLUÇÃO N. 017/1998 DO CONTRAN. SENDO PESSOA JURÍDICA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, A NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR IMPLICARÁ NAS SANÇÕES DO ART. 257, PARÁGRAFO 8 DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
ABI3853	55225804E	5185/1	26/09/2014	167
ACV3040	54668925E	5851/1	20/10/2014	197
AGG5877	55658073E	5541/2	09/09/2014	181 * XVII
AGH1122	55052563E	7366/2	15/09/2014	252 * VI
AHA6945	55657894E	5541/2	06/09/2014	181 * XVII
AHF8631	55053387E	5541/1	20/10/2014	181 * XVII
AHO4826	55227209E	5185/2	17/10/2014	167
AIO1887	55052438E	5835/0	20/10/2014	195
AKN6063	55055080E	5967/0	17/09/2014	203 * V
ANW0103	55053567E	5452/1	18/10/2014	181 * VIII
AOQ1806	55657981E	5541/2	08/09/2014	181 * XVII
AOQ1806	55658089E	5541/2	09/09/2014	181 * XVII
AOT3583	55659669E	5541/2	03/10/2014	181 * XVII
APA3243	55224606E	7366/2	22/09/2014	252 * VI
AQO3284	55659491E	5541/2	01/10/2014	181 * XVII
ARR9552	55226007E	5185/1	26/09/2014	167
ASH9463	55658120E	5541/2	10/09/2014	181 * XVII
ASR2204	55659550E	5541/2	02/10/2014	181 * XVII
ATR4055	55657757E	5541/2	04/09/2014	181 * XVII
ATW6933	55659631E	5541/2	03/10/2014	181 * XVII
AVO4650	55659672E	5541/2	03/10/2014	181 * XVII
AXS7469	55053023E	6041/2	17/10/2014	207
BBB6080	55658007E	5541/2	23/09/2014	181 * XVII
BBF1903	55053616E	5541/1	22/10/2014	181 * XVII
BBF2831	55659300E	5541/2	30/09/2014	181 * XVII
BEE3354	54670957E	7366/2	17/10/2014	252 * VI



Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
BOL3975	54670741E	5550/0	17/10/2014	181 * XVIII
BYO3235	55225739E	5185/1	26/09/2014	167
CPQ4445	55658062E	5541/2	09/09/2014	181 * XVII
CQO4743	55659585E	5541/2	02/10/2014	181 * XVII
CQW5900	55659147E	5541/2	25/09/2014	181 * XVII
CRB8965	55659409E	5541/2	01/10/2014	181 * XVII
CRE1366	54670958E	7366/2	17/10/2014	252 * VI
CSF8455	55659315E	5541/2	30/09/2014	181 * XVII
CSF8455	55659408E	5541/2	01/10/2014	181 * XVII
CWO8107	55659454E	5541/2	01/10/2014	181 * XVII
CYA7948	55053558E	5541/4	19/10/2014	181 * XVII
CYQ7984	54670996E	7366/2	21/10/2014	252 * VI
CYQ7984	55659675E	5541/2	03/10/2014	181 * XVII
DBE9369	55055363E	5541/1	11/09/2014	181 * XVII
DEB9318	55659201E	5541/2	26/09/2014	181 * XVII
DFF4201	55659588E	5541/2	02/10/2014	181 * XVII
DIB3158	55659270E	5541/2	27/09/2014	181 * XVII
DIN4032	55226120E	5193/0	26/09/2014	168
DLM3615	55657923E	5541/2	08/09/2014	181 * XVII
DPN2045	55657790E	5541/2	04/09/2014	181 * XVII
DSX5881	55659479E	5541/2	01/10/2014	181 * XVII
DXW6539	54670733E	5509/0	17/10/2014	181 * XIII
ECD8542	55659712E	5541/2	03/10/2014	181 * XVII
ECT2105	55053362E	5541/1	19/10/2014	181 * XVII
EKK7931	55659685E	5541/2	03/10/2014	181 * XVII
EMQ0426	55659487E	5541/2	01/10/2014	181 * XVII
EQN2725	55659624E	5541/2	03/10/2014	181 * XVII
ETM4188	55659342E	5541/2	30/09/2014	181 * XVII
FAK0033	55657733E	5541/2	04/09/2014	181 * XVII
FEZ4316	54670735E	5550/0	17/10/2014	181 * XVIII
HAV2429	55052363E	7366/2	16/09/2014	252 * VI
HAX3615	55055066E	7366/2	16/09/2014	252 * VI
HHP4992	55658165E	5541/2	10/09/2014	181 * XVII
HIB6852	55659599E	5541/2	02/10/2014	181 * XVII
HMJ7002	54670773E	5541/1	17/10/2014	181 * XVII
HUN6980	55659403E	5541/2	01/10/2014	181 * XVII
IEH5216	55052437E	5835/0	20/10/2014	195

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
IGF1330	55657885E	5541/2	06/09/2014	181 * XVII
IGO4517	55659450E	5541/2	01/10/2014	181 * XVII
ILV0369	55657739E	5541/2	04/09/2014	181 * XVII
JHE5806	55659344E	5541/2	30/09/2014	181 * XVII
JNI2030	55659308E	5541/2	30/09/2014	181 * XVII
JSU9061	55659486E	5541/2	01/10/2014	181 * XVII
JUD7994	55657727E	5541/2	04/09/2014	181 * XVII
KRK2114	55657797E	5541/2	04/09/2014	181 * XVII
LLA2015	55188175E	5509/0	19/10/2014	181 * XIII
LPZ0199	55054714E	5550/0	11/09/2014	181 * XVIII
LWR4334	55226417E	5185/2	01/10/2014	167
LWT5202	55053720E	5185/1	16/09/2014	167
LWY2366	54668914E	5185/1	17/10/2014	167
LXA8760	55658005E	5541/2	23/09/2014	181 * XVII
LXC4086	55225910E	5185/1	26/09/2014	167
LXC8295	55659303E	5541/2	30/09/2014	181 * XVII
LXC8295	55659729E	5541/2	04/10/2014	181 * XVII
LXD8245	55659370E	5541/2	01/10/2014	181 * XVII
LXH9371	54670920E	5215/1	17/10/2014	170
LXH9371	55053041E	5835/0	21/10/2014	195
LXH9371	55053042E	5215/1	21/10/2014	170
LXL2182	55053712E	6050/1	15/09/2014	208
LXQ9000	55657818E	5541/2	05/09/2014	181 * XVII
LXT2219	54670968E	5541/7	20/10/2014	181 * XVII
LXV7429	55658144E	5541/2	10/09/2014	181 * XVII
LXX1249	55224699E	5185/1	22/09/2014	167
LYD2040	55055925E	5452/1	12/10/2014	181 * VIII
LYD5690	55658543E	5541/2	15/09/2014	181 * XVII
LYM5384	55053681E	5568/0	18/09/2014	181 * XIX
LYM5384	55658076E	5541/2	09/09/2014	181 * XVII
LYM5384	55658087E	5541/2	09/09/2014	181 * XVII
LYM5386	55055540E	7366/2	19/09/2014	252 * VI
LYQ9868	55833835C	5835/0	24/09/2014	195
LYR7575	55659444E	5541/2	01/10/2014	181 * XVII
LYS6967	55658091E	5541/2	09/09/2014	181 * XVII
LYT1539	55930122D	5428/1	26/09/2014	181 * V
LYU9123	55657725E	5541/2	04/09/2014	181 * XVII

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
LYX3714	55657840E	5541/2	05/09/2014	181 * XVII
LZD7131	55055251E	5550/0	09/09/2014	181 * XVIII
LZD8806	55658300E	5541/2	11/09/2014	181 * XVII
LZG4063	54668827E	5185/1	16/10/2014	167
LZI5188	55659721E	5541/2	04/10/2014	181 * XVII
LZN8161	55187282E	6181/0	21/10/2014	215 * II
LZX4831	55658234E	5541/2	26/09/2014	181 * XVII
LZY4055	55659557E	5541/2	02/10/2014	181 * XVII
MAA2252	54670956E	5541/7	17/10/2014	181 * XVII
MAE4267	55053033E	5185/1	20/10/2014	167
MAF1427	55659334E	5541/2	30/09/2014	181 * XVII
MAH4258	55053653E	5452/1	11/09/2014	181 * VIII
MAM4907	55055589E	5835/0	20/10/2014	195
MAS4243	54670914E	5819/2	17/10/2014	193
MAS9620	54670965E	5541/6	20/10/2014	181 * XVII
MAX2154	55659435E	5541/2	01/10/2014	181 * XVII
MAY6476	55657774E	5541/2	04/09/2014	181 * XVII
MAZ0171	55055231E	5835/0	15/10/2014	195
MAZ0548	55227014E	7366/2	15/10/2014	252 * VI
MBD3643	54670595E	5541/7	16/10/2014	181 * XVII
MBD3643	55659287E	5541/2	30/09/2014	181 * XVII
MBD3643	55659605E	5541/2	03/10/2014	181 * XVII
MBD3643	55659786E	5541/2	06/10/2014	181 * XVII
MBF6822	55658192E	5541/2	10/09/2014	181 * XVII
MBG2081	55659653E	5541/2	03/10/2014	181 * XVII
MBH1270	55659005E	5541/2	23/09/2014	181 * XVII
MBN8961	55658133E	5541/2	10/09/2014	181 * XVII
MBO7415	55052653E	5185/2	16/09/2014	167
MBP3313	55053376E	5452/5	14/10/2014	181 * VIII
MBP3400	55657863E	5541/2	05/09/2014	181 * XVII
MBU6930	55055067E	7366/2	16/09/2014	252 * VI
MBY1528	55659461E	5541/2	01/10/2014	181 * XVII
MBY1528	55659581E	5541/2	02/10/2014	181 * XVII
MCC5418	54670748E	5550/0	17/10/2014	181 * XVIII
MCD6371	54670795E	5550/0	18/10/2014	181 * XVIII
MCF3949	55048639E	7366/2	18/10/2014	252 * VI
MCG6796	55659387E	5541/2	01/10/2014	181 * XVII

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
MCJ3940	55226855E	5460/0	19/10/2014	181 * IX
MCN4401	54668894E	5541/6	20/10/2014	181 * XVII
MCN6118	54670589E	7366/2	16/10/2014	252 * VI
MCO1185	54670760E	5452/1	14/10/2014	181 * VIII
MCQ9296	55657914E	5541/2	08/09/2014	181 * XVII
MCR0495	55657927E	5541/2	08/09/2014	181 * XVII
MCR3428	54670600E	5541/7	17/10/2014	181 * XVII
MCY4707	55932573D	5967/0	17/10/2014	203 * V
MDD4369	55926384D	6050/1	19/10/2014	208
MDE2327	54671161E	7366/2	22/10/2014	252 * VI
MDF6253	54670910E	5185/1	17/10/2014	167
MDF6253	55659654E	5541/2	03/10/2014	181 * XVII
MDH0176	55053369E	5568/0	19/10/2014	181 * XIX
MDI3689	55044515E	5835/0	15/09/2014	195
MDI3689	55044516E	5207/0	15/09/2014	169
MDJ2742	55659447E	5541/2	01/10/2014	181 * XVII
MDJ7232	55227145E	5835/0	18/10/2014	195
MDM8139	55659535E	5541/2	02/10/2014	181 * XVII
MDQ0415	54670923E	6858/0	17/10/2014	231 * VII
MDR5484	55659652E	5541/2	03/10/2014	181 * XVII
MDU4239	55659416E	5541/2	01/10/2014	181 * XVII
MDU6709	55190035E	5550/0	24/09/2014	181 * XVIII
MDV9284	54671159E	5541/7	22/10/2014	181 * XVII
MDX7797	55055387E	5541/1	15/09/2014	181 * XVII
MDX8279	55933036D	6050/1	19/10/2014	208
MDY1180	55053016E	5185/1	17/10/2014	167
MDY5590	55054182E	5428/3	09/09/2014	181 * V
MEB9383	55053676E	5550/0	17/09/2014	181 * XVIII
MEC0037	55055416E	7366/2	10/09/2014	252 * VI
MEE0852	55659354E	5541/2	01/10/2014	181 * XVII
MEE0852	55659406E	5541/2	01/10/2014	181 * XVII
MEF4293	55659635E	5541/2	03/10/2014	181 * XVII
MEG7852	55657920E	5541/2	08/09/2014	181 * XVII
MEG7902	55657737E	5541/2	04/09/2014	181 * XVII
MEI0779	55225548E	5185/1	26/09/2014	167
MEI2381	55659412E	5541/2	01/10/2014	181 * XVII
MEM6720	55052722E	5541/1	18/09/2014	181 * XVII

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
MEN2013	55659424E	5541/2	01/10/2014	181 * XVII
MEN9909	55053685E	5460/0	18/09/2014	181 * IX
MER1616	55659502E	5541/2	02/10/2014	181 * XVII
MES8616	55659790E	5541/2	06/10/2014	181 * XVII
MEU0057	55054380E	7366/2	20/10/2014	252 * VI
MEU4697	55659146E	5541/2	25/09/2014	181 * XVII
MFB0060	54668875E	5541/6	15/10/2014	181 * XVII
MFB9672	55659283E	5541/2	30/09/2014	181 * XVII
MFC4963	55051898E	5835/0	12/09/2014	195
MFI0532	55659506E	5541/2	02/10/2014	181 * XVII
MFK1741	54668825E	5185/1	16/10/2014	167
MFK3720	55659528E	5541/2	02/10/2014	181 * XVII
MFL4861	55055439E	7366/2	11/09/2014	252 * VI
MFN6849	55659478E	5541/2	01/10/2014	181 * XVII
MFN7439	55657722E	5541/2	04/09/2014	181 * XVII
MFN7439	55657754E	5541/2	04/09/2014	181 * XVII
MFN7439	55657784E	5541/2	04/09/2014	181 * XVII
MFN7439	55658067E	5541/2	09/09/2014	181 * XVII
MFN7439	55658164E	5541/2	10/09/2014	181 * XVII
MFO5471	55657918E	5541/2	08/09/2014	181 * XVII
MFR7979	55055413E	7366/2	09/09/2014	252 * VI
MFU2946	55053031E	7366/2	20/10/2014	252 * VI
MFU5724	55659730E	5541/2	04/10/2014	181 * XVII
MFV2080	55053599E	5550/0	20/10/2014	181 * XVIII
MFV5162	54670937E	7366/2	21/10/2014	252 * VI
MFY1924	55223692E	5185/1	19/10/2014	167
MGA7986	55659703E	5541/2	03/10/2014	181 * XVII
MGC0784	55659309E	5541/2	30/09/2014	181 * XVII
MGC1147	54670530E	6130/0	15/10/2014	214 * II
MGC1147	54670531E	5835/0	15/10/2014	195
MGC1147	54670532E	5819/1	15/10/2014	193
MGC1147	54670533E	7056/1	15/10/2014	244 * III
MGC3971	55659702E	5541/2	03/10/2014	181 * XVII
MGD9560	55659569E	5541/2	02/10/2014	181 * XVII
MGE8092	55658140E	5541/2	10/09/2014	181 * XVII
MGF2395	55659679E	5541/2	03/10/2014	181 * XVII
MGG3349	55659240E	5541/2	27/09/2014	181 * XVII

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
MGJ5866	55050543E	5185/1	12/09/2014	167
MGJ8943	55657795E	5541/2	04/09/2014	181 * XVII
MGK7210	55036637E	5541/1	12/10/2014	181 * XVII
MGL1029	55658107E	5541/2	10/09/2014	181 * XVII
MGO3606	55053576E	5541/1	19/10/2014	181 * XVII
MGO7660	55658010E	5541/2	09/09/2014	181 * XVII
MGP3479	54671114E	5835/0	21/10/2014	195
MGP3479	54671115E	5215/1	21/10/2014	170
MGR1471	55055554E	6394/1	16/09/2014	220 * XIV
MGS5290	55049078E	5550/0	17/09/2014	181 * XVIII
MGS6465	55659727E	5541/2	04/10/2014	181 * XVII
MGT0182	55659530E	5541/2	02/10/2014	181 * XVII
MGT4574	55659229E	5541/2	26/09/2014	181 * XVII
MGV9393	55658042E	5541/2	09/09/2014	181 * XVII
MGW7362	55659087E	5541/2	25/09/2014	181 * XVII
MGY2902	55659707E	5541/2	03/10/2014	181 * XVII
MHA1884	55659500E	5541/2	02/10/2014	181 * XVII
MHA7183	55659613E	5541/2	03/10/2014	181 * XVII
MHA9222	55657910E	5541/2	08/09/2014	181 * XVII
MHD1656	55659522E	5541/2	02/10/2014	181 * XVII
MHD1656	55659534E	5541/2	02/10/2014	181 * XVII
MHD9139	55055420E	7366/2	10/09/2014	252 * VI
MHE0535	55657969E	5541/2	08/09/2014	181 * XVII
MHJ0929	55052702E	7366/2	16/09/2014	252 * VI
MHJ9382	55659682E	5541/2	03/10/2014	181 * XVII
MHN3329	55052679E	5185/1	01/10/2014	167
MHN7431	55657943E	5541/2	08/09/2014	181 * XVII
MHO1186	55659608E	5541/2	03/10/2014	181 * XVII
MHO1215	55659474E	5541/2	01/10/2014	181 * XVII
MHO6428	55657776E	5541/2	04/09/2014	181 * XVII
MHR1533	55657681E	5541/2	30/08/2014	181 * XVII
MHR7384	54670921E	7366/2	17/10/2014	252 * VI
MHU1089	55658060E	5541/2	09/09/2014	181 * XVII
MHW3949	55659568E	5541/2	02/10/2014	181 * XVII
MHW8869	55657864E	5541/2	05/09/2014	181 * XVII
MHW9966	55659398E	5541/2	01/10/2014	181 * XVII
MHZ6053	55052705E	7366/2	16/09/2014	252 * VI



Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
MHZ6712	55932734D	6122/0	17/10/2014	214 * I
MIA1996	55659186E	5541/2	26/09/2014	181 * XVII
MIA1996	55659442E	5541/2	01/10/2014	181 * XVII
MIA1996	55659544E	5541/2	02/10/2014	181 * XVII
MIA3821	55052654E	5185/1	16/09/2014	167
MIA3821	55052655E	5185/2	16/09/2014	167
MIB2607	55053580E	5541/1	19/10/2014	181 * XVII
MIB7662	55055418E	7366/2	10/09/2014	252 * VI
MIF0613	55657815E	5541/2	05/09/2014	181 * XVII
MIG0520	55659469E	5541/2	01/10/2014	181 * XVII
MIG1746	55658016E	5541/2	09/09/2014	181 * XVII
MIG1746	55658115E	5541/2	10/09/2014	181 * XVII
MIH9589	55659357E	5541/2	01/10/2014	181 * XVII
MIJ9236	55190782E	5967/0	20/10/2014	203 * V
MIJ9696	55051893E	5967/0	10/09/2014	203 * V
MIO2644	55657976E	5541/2	08/09/2014	181 * XVII
MIP5593	54670919E	5185/1	17/10/2014	167
MIP8408	55056102E	5541/1	22/09/2014	181 * XVII
MIS6431	55053592E	5541/4	20/10/2014	181 * XVII
MIZ3789	55054916E	6017/2	11/09/2014	206 * III
MIZ4860	54668829E	5185/1	17/10/2014	167
MJA2575	55657755E	5541/2	04/09/2014	181 * XVII
MJB1606	55659325E	5541/2	30/09/2014	181 * XVII
MJC2717	55657758E	5541/2	04/09/2014	181 * XVII
MJE0582	55659692E	5541/2	03/10/2014	181 * XVII
MJE4797	55367747D	5487/0	17/10/2014	181 * XI
MJF3406	55659612E	5541/2	03/10/2014	181 * XVII
MJG3208	55053732E	7366/2	18/09/2014	252 * VI
MJH5803	55657922E	5541/2	08/09/2014	181 * XVII
MJH5922	55052582E	7366/2	16/09/2014	252 * VI
MJH8889	55224558E	7366/2	22/09/2014	252 * VI
MJI7069	55053459E	6793/0	20/10/2014	231 * II * b
MJJ6089	55053365E	5541/1	19/10/2014	181 * XVII
MJL7044	55658207E	5541/2	10/09/2014	181 * XVII
MJM0713	55659339E	5541/2	30/09/2014	181 * XVII
MJN2332	55226103E	5207/0	25/09/2014	169
MJN2782	55055378E	5541/1	12/09/2014	181 * XVII

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
MJN8195	54668836E	5185/1	21/10/2014	167
MJO1191	55052537E	5207/0	17/09/2014	169
MJR6935	55659560E	5541/2	02/10/2014	181 * XVII
MJT2196	55659410E	5541/2	01/10/2014	181 * XVII
MJT8800	55055392E	7366/2	15/09/2014	252 * VI
MJV6816	55055542E	5576/0	22/09/2014	182 * I
MJV6934	55659736E	5541/2	04/10/2014	181 * XVII
MJW5237	55039141E	5380/0	18/10/2014	181 * I
MJY7352	55659402E	5541/2	01/10/2014	181 * XVII
MKA4927	55227136E	6033/0	17/10/2014	206 * V
MKB1092	55055060E	5967/0	15/09/2014	203 * V
MKE5603	55657761E	5541/2	04/09/2014	181 * XVII
MKF7444	55053656E	5568/0	15/09/2014	181 * XIX
MKG0666	55659508E	5541/2	02/10/2014	181 * XVII
MKG1660	55657836E	5541/2	05/09/2014	181 * XVII
MKG6887	55053590E	5550/0	19/10/2014	181 * XVIII
MKI0677	54668891E	5967/0	19/10/2014	203 * V
MKI1767	55659511E	5541/2	02/10/2014	181 * XVII
MKI2123	55659313E	5541/2	30/09/2014	181 * XVII
MKI4543	55659459E	5541/2	01/10/2014	181 * XVII
MKI6986	55657897E	5541/2	06/09/2014	181 * XVII
MKJ0433	55657946E	5541/2	08/09/2014	181 * XVII
MKM1869	55052707E	7366/2	16/09/2014	252 * VI
MKM4082	55657800E	5541/2	04/09/2014	181 * XVII
MKO8216	54668889E	5550/0	17/10/2014	181 * XVIII
MKP1950	55659704E	5541/2	03/10/2014	181 * XVII
MKP6217	55657952E	5541/2	08/09/2014	181 * XVII
MKQ1720	55659622E	5541/2	03/10/2014	181 * XVII
MKR5227	55053388E	5541/1	20/10/2014	181 * XVII
MKV4722	54671158E	7366/2	22/10/2014	252 * VI
MKV7506	55055261E	5541/1	08/10/2014	181 * XVII
MKZ8658	55659531E	5541/2	02/10/2014	181 * XVII
MLB2107	55053731E	7366/2	18/09/2014	252 * VI
MLB4666	55657908E	5541/2	08/09/2014	181 * XVII
MLB7493	55053688E	5550/0	19/09/2014	181 * XVIII
MLC2441	55053709E	5991/0	15/09/2014	206 * I
MLE8306	55053661E	5541/1	15/09/2014	181 * XVII

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
MLF7711	54668883E	5541/5	16/10/2014	181 * XVII
MLG1664	55659318E	5541/2	30/09/2014	181 * XVII
MLH3240	54670970E	7366/2	20/10/2014	252 * VI
MLJ2371	55657884E	5541/2	06/09/2014	181 * XVII
MLJ3951	55659803E	5541/2	06/10/2014	181 * XVII
MLL2190	55657788E	5541/2	04/09/2014	181 * XVII
MLN4099	55359736D	5185/2	20/10/2014	167
MLO2842	55658031E	5541/2	09/09/2014	181 * XVII
MLP2188	55658092E	5541/2	09/09/2014	181 * XVII
MLP5894	55225712E	5185/1	18/09/2014	167
MLQ1262	55055553E	6050/1	16/09/2014	208
MLQ4993	54670915E	7366/2	17/10/2014	252 * VI
MLT0727	55658191E	5541/2	10/09/2014	181 * XVII
MLT0911	55659700E	5541/2	03/10/2014	181 * XVII
MLT9304	55659483E	5541/2	01/10/2014	181 * XVII
MLW7344	55659236E	5541/2	26/09/2014	181 * XVII
MLX1869	55056055E	5835/0	23/09/2014	195
MLX2866	55657911E	5541/2	08/09/2014	181 * XVII
MLX9200	55053568E	5452/1	18/10/2014	181 * VIII
MLY4831	55050203E	6050/1	16/09/2014	208
MLZ5900	55659437E	5541/2	01/10/2014	181 * XVII
MMB7634	54670992E	7366/2	21/10/2014	252 * VI
MMD7326	55659144E	5541/2	25/09/2014	181 * XVII
MMH5001	55055092E	7366/2	22/09/2014	252 * VI
MMI7982	55657944E	5541/2	08/09/2014	181 * XVII
MMI8102	55052584E	7366/2	16/09/2014	252 * VI
MMI8102	55052585E	5185/1	16/09/2014	167
MMJ2996	54670593E	5541/5	16/10/2014	181 * XVII
MNE9032	55659578E	5541/2	02/10/2014	181 * XVII
MWB7163	55052965E	5185/1	20/10/2014	167
NBR4741	54670909E	7366/2	16/10/2014	252 * VI
NRU1029	54670679E	5550/0	13/10/2014	181 * XVIII
NRY4555	55659345E	5541/2	30/09/2014	181 * XVII
NWB5087	55658112E	5541/2	10/09/2014	181 * XVII
NWU3030	55659488E	5541/2	01/10/2014	181 * XVII
NWU3030	55659592E	5541/2	02/10/2014	181 * XVII
OLQ4428	55052942E	5568/0	10/10/2014	181 * XIX

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
-------	------------------	---------------------------------------	------------------	---------------

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 (TRINTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO À JARI.  
OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

BLUMENAU/SC, 5 DE NOVEMBRO DE 2014

FABIO CAMPOS DA SILVA

DIRETOR DE TRANSITO SETERB

**EDITAL NOTIFICAÇÃO 8034 1996/2014 - SETERB**

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

Página : 1 / 2

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO  
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 034 1996/2014**

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
AHH8511	55191399E	6726/1	18/08/2014	R\$ 127,69	230 * XVIII
DBP0455	55225110E	6912/0	08/09/2014	R\$ 53,20	232
IHD8756	55224666E	6599/2	04/09/2014	R\$ 191,53	230 * V
KIG8838	55191704E	6912/0	14/08/2014	R\$ 53,20	232
LNJ8053	55191578E	6726/1	15/08/2014	R\$ 127,69	230 * XVIII
LNJ8053	55191579E	6637/2	15/08/2014	R\$ 127,69	230 * IX
LWX2841	55191266E	6726/1	12/08/2014	R\$ 127,69	230 * XVIII
LWX2841	55191267E	6912/0	12/08/2014	R\$ 53,20	232
LWX2841	55191268E	6599/2	12/08/2014	R\$ 191,53	230 * V
LYI5554	55054121E	6912/0	29/08/2014	R\$ 53,20	232
LYI5554	55054122E	5045/0	29/08/2014	R\$ 191,53	162 * V
LYI5554	55054123E	5142/0	29/08/2014	R\$ 191,53	164 c/c 162 * V
LYI5554	55054124E	6610/2	29/08/2014	R\$ 127,69	230 * VII
LYI5554	55054125E	6726/1	29/08/2014	R\$ 127,69	230 * XVIII
LZA4729	55048150E	5169/1	26/07/2014	R\$ 1.915,38	165
MAO2625	55050136E	6912/0	08/08/2014	R\$ 53,20	232
MBE4699	55224148E	6637/2	03/09/2014	R\$ 127,69	230 * IX
MBH9686	55225113E	6599/2	08/09/2014	R\$ 191,53	230 * V
MBH9686	55225114E	6726/1	08/09/2014	R\$ 127,69	230 * XVIII
MCD6386	55054114E	6726/1	29/08/2014	R\$ 127,69	230 * XVIII
MDA3156	55037634E	5010/0	30/08/2014	R\$ 574,61	162 * I
MDA3156	55037635E	5118/0	30/08/2014	R\$ 574,61	164 c/c 162 * I
MDK8956	55191000E	5010/0	07/09/2014	R\$ 574,61	162 * I
MDK8956	55223651E	5118/0	07/09/2014	R\$ 574,61	164 c/c 162 * I
MDK8956	55223652E	6599/2	07/09/2014	R\$ 191,53	230 * V
MDK8956	55223653E	6726/1	07/09/2014	R\$ 127,69	230 * XVIII

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
MDK8956	55223654E	6637/2	07/09/2014	R\$ 127,69	230 * IX
MDK8956	55223655E	6653/1	07/09/2014	R\$ 127,69	230 * XI
MDK8956	55223656E	6769/1	07/09/2014	R\$ 85,12	230 * XXII
MEA7823	55191710E	6599/2	14/08/2014	R\$ 191,53	230 * V
MEA7823	55191711E	5045/0	14/08/2014	R\$ 191,53	162 * V
MEJ5583	55049770E	5045/0	13/08/2014	R\$ 191,53	162 * V
MEZ1249	55045719E	6556/1	11/07/2014	R\$ 191,53	230 * I
MEZ7757	55938965D	6556/1	24/07/2014	R\$ 191,53	230 * I
MFH1517	55224486E	6637/2	03/09/2014	R\$ 127,69	230 * IX
MFL6197	55189844E	6726/1	02/09/2014	R\$ 127,69	230 * XVIII
MFP1086	55224093E	6912/0	03/09/2014	R\$ 53,20	232
MIC6445	55224849E	6670/0	09/09/2014	R\$ 127,69	230 * XIII
MIC6445	55224850E	6912/0	09/09/2014	R\$ 53,20	232
MUP7486	55224298E	6599/2	03/09/2014	R\$ 191,53	230 * V

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

BLUMENAU/SC, 5 DE NOVEMBRO DE 2014

RODRIGO EMANUEL MARCHETTI

DELEGADO REGIONAL - 3A DRP



**EDITAL NOTIFICAÇÃO 8034 1997/2014 - SETERB**

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

Página : 1 / 3

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO  
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 034 1997/2014**

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
AFM0420	55651468E	5541/2	23/06/2014	R\$ 53,20	181 * XVII
AIF0506	55656161E	5541/2	15/08/2014	R\$ 53,20	181 * XVII
AKB7631	55654558E	5541/2	25/07/2014	R\$ 53,20	181 * XVII
ALP1584	55656276E	5541/2	18/08/2014	R\$ 53,20	181 * XVII
ANL9132	55650967E	5541/2	02/06/2014	R\$ 53,20	181 * XVII
AOL1610	55191516E	5185/1	09/09/2014	R\$ 127,69	167
AQQ1709	55656742E	5541/2	21/08/2014	R\$ 53,20	181 * XVII
ARS4193	55656354E	5541/2	18/08/2014	R\$ 53,20	181 * XVII
ASN5500	55656424E	5541/2	19/08/2014	R\$ 53,20	181 * XVII
ATF9716	55653201E	5541/2	05/07/2014	R\$ 53,20	181 * XVII
AVH1962	55656629E	5541/2	04/09/2014	R\$ 53,20	181 * XVII
BXG2393	55189569E	5568/0	16/08/2014	R\$ 127,69	181 * XIX
CDK3663	55656769E	5541/2	22/08/2014	R\$ 53,20	181 * XVII
CDK3663	55656786E	5541/2	22/08/2014	R\$ 53,20	181 * XVII
DOI2442	55656675E	5541/2	21/08/2014	R\$ 53,20	181 * XVII
DVD8542	55654787E	5541/2	12/08/2014	R\$ 53,20	181 * XVII
EQN2725	55655965E	5541/2	13/08/2014	R\$ 53,20	181 * XVII
EQN2725	55655966E	5541/2	13/08/2014	R\$ 53,20	181 * XVII
FBR5276	55051856E	5835/0	07/08/2014	R\$ 127,69	195
HEA8174	55656111E	5541/2	14/08/2014	R\$ 53,20	181 * XVII
HKE1066	55656476E	5541/2	19/08/2014	R\$ 53,20	181 * XVII
HUN4463	55656221E	5541/2	15/08/2014	R\$ 53,20	181 * XVII
ILY5128	55656230E	5541/2	15/08/2014	R\$ 53,20	181 * XVII
IOJ5206	55648610E	5541/2	08/05/2014	R\$ 53,20	181 * XVII
JMX8203	55656480E	5541/2	19/08/2014	R\$ 53,20	181 * XVII
LQK0585	55656774E	5541/2	22/08/2014	R\$ 53,20	181 * XVII

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
LXQ5785	55929897D	5452/1	04/09/2014	R\$ 127,69	181 * VIII
LZG9957	55189921E	6050/1	03/09/2014	R\$ 191,53	208
LZV2705	55045746E	5550/0	09/08/2014	R\$ 85,12	181 * XVIII
MAB8895	55049253E	6050/2	26/06/2014	R\$ 191,53	208
MAC4785	55936250D	5967/0	04/09/2014	R\$ 191,53	203 * V
MAH1941	55654511E	5541/2	25/07/2014	R\$ 53,20	181 * XVII
MAV0754	55191718E	5185/2	18/08/2014	R\$ 127,69	167
MBP2207	55191126E	5460/0	15/08/2014	R\$ 85,12	181 * IX
MBV9728	55654498E	5541/2	07/08/2014	R\$ 53,20	181 * XVII
MCB4955	55654676E	5541/2	28/07/2014	R\$ 53,20	181 * XVII
MCK6326	55051426E	5622/2	12/08/2014	R\$ 53,20	182 * VI
MCN8906	55051858E	5835/0	11/08/2014	R\$ 127,69	195
MDK8956	55223657E	7030/2	07/09/2014	R\$ 191,53	244 * I
MDR9046	55047994E	7366/2	11/06/2014	R\$ 85,12	252 * VI
MEB1690	55054354E	7366/2	20/08/2014	R\$ 85,12	252 * VI
MEE6267	55654678E	5541/2	28/07/2014	R\$ 53,20	181 * XVII
MEK1105	55656145E	5541/2	18/08/2014	R\$ 53,20	181 * XVII
MEL3379	55656210E	5541/2	15/08/2014	R\$ 53,20	181 * XVII
MES2941	55655998E	5541/2	13/08/2014	R\$ 53,20	181 * XVII
MEY9204	55654587E	5541/2	25/07/2014	R\$ 53,20	181 * XVII
MEZ6857	55656099E	5541/2	14/08/2014	R\$ 53,20	181 * XVII
MFA1506	55654597E	5541/2	25/07/2014	R\$ 53,20	181 * XVII
MFD9949	55656516E	5541/2	20/08/2014	R\$ 53,20	181 * XVII
MFG1965	55654609E	5541/2	25/07/2014	R\$ 53,20	181 * XVII
MFN0633	55052174E	7366/2	13/08/2014	R\$ 85,12	252 * VI
MFT3823	55653734E	5541/2	15/07/2014	R\$ 53,20	181 * XVII
MFY3756	55656153E	5541/2	15/08/2014	R\$ 53,20	181 * XVII
MGI3799	55656114E	5541/2	14/08/2014	R\$ 53,20	181 * XVII
MGO4261	55654734E	5541/2	28/07/2014	R\$ 53,20	181 * XVII
MGZ5213	55656160E	5541/2	15/08/2014	R\$ 53,20	181 * XVII
MHF1215	55052176E	7366/2	13/08/2014	R\$ 85,12	252 * VI
MHG7461	55051837E	7366/2	08/08/2014	R\$ 85,12	252 * VI
MHJ5423	55656722E	5541/2	21/08/2014	R\$ 53,20	181 * XVII
MHP9696	55649623E	5541/2	19/05/2014	R\$ 53,20	181 * XVII
MHT5333	55656208E	5541/2	15/08/2014	R\$ 53,20	181 * XVII
MHU9435	55052104E	7366/2	11/08/2014	R\$ 85,12	252 * VI
MHW6659	55189218E	6491/0	11/08/2014	R\$ 53,20	227 * II

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
MIH4146	55654692E	5541/2	28/07/2014	R\$ 53,20	181 * XVII
MII4474	55656747E	5541/2	21/08/2014	R\$ 53,20	181 * XVII
MIO5776	55656643E	5541/2	21/08/2014	R\$ 53,20	181 * XVII
MIU2131	55656596E	5541/2	20/08/2014	R\$ 53,20	181 * XVII
MIZ7529	55656821E	5541/2	22/08/2014	R\$ 53,20	181 * XVII
MJD2385	55654670E	5541/2	11/08/2014	R\$ 53,20	181 * XVII
MJM1404	55049045E	5541/6	28/08/2014	R\$ 53,20	181 * XVII
MJU5397	55656812E	5541/2	22/08/2014	R\$ 53,20	181 * XVII
MJW0291	55654738E	5541/2	28/07/2014	R\$ 53,20	181 * XVII
MJX0678	55054502E	5541/1	28/08/2014	R\$ 53,20	181 * XVII
MJZ1844	55656046E	5541/2	14/08/2014	R\$ 53,20	181 * XVII
MKD8045	55654712E	5541/2	28/07/2014	R\$ 53,20	181 * XVII
MKE2689	55052203E	5185/2	13/08/2014	R\$ 127,69	167
MKJ1181	55654585E	5541/2	25/07/2014	R\$ 53,20	181 * XVII
MKM1970	55656259E	5541/2	18/08/2014	R\$ 53,20	181 * XVII
MKO7673	55656175E	5541/2	15/08/2014	R\$ 53,20	181 * XVII
MKS8775	55191270E	5185/1	14/08/2014	R\$ 127,69	167
MKZ7027	55052154E	7366/2	11/08/2014	R\$ 85,12	252 * VI
MLA0759	55654909E	5541/2	13/08/2014	R\$ 53,20	181 * XVII
MLS4661	55654612E	5541/2	25/07/2014	R\$ 53,20	181 * XVII
MLT2206	55655111E	5541/2	01/08/2014	R\$ 53,20	181 * XVII
MMA1567	55051428E	7366/2	11/08/2014	R\$ 85,12	252 * VI
MMH2747	55052125E	7366/2	12/08/2014	R\$ 85,12	252 * VI
MMJ9696	55191186E	5185/1	13/08/2014	R\$ 127,69	167
MMK1124	55656001E	5541/2	13/08/2014	R\$ 53,20	181 * XVII
MNF2427	55656394E	5541/2	19/08/2014	R\$ 53,20	181 * XVII
OOD2702	55036366E	5452/2	01/07/2014	R\$ 127,69	181 * VIII

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

BLUMENAU/SC, 5 DE NOVEMBRO DE 2014

FABIO CAMPOS DA SILVA

DIRETOR DE TRANSITO SETERB

**EDITAL NOTIFICAÇÃO 8800-2/2014 - SETERB**

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

Página : 1 / 9

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO  
DE TRÂNSITO Nº 800 2/2014**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 257, PARÁGRAFO 7 DA MESMA LEI, COMBINADO COM A RESOLUÇÃO N. 017/1998 DO CONTRAN. SENDO PESSOA JURÍDICA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, A NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR IMPLICARÁ NAS SANÇÕES DO ART. 257, PARÁGRAFO 8 DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
ADC0029	8800001651	7455/0	10/10/2014	218 * I
ADF6065	8800001615	7463/0	10/10/2014	218 * II
AFM9528	8800001821	7455/0	10/10/2014	218 * I
AJJ0692	8800002266	7455/0	15/10/2014	218 * I
AJV0088	8800003757	7455/0	21/10/2014	218 * I
AKE4686	8800002031	7455/0	14/10/2014	218 * I
ALU3346	8800003787	7455/0	21/10/2014	218 * I
ALY6301	8800002543	7463/0	15/10/2014	218 * II
ALZ6764	8800002258	7455/0	15/10/2014	218 * I
ANN0936	8800002893	7455/0	17/10/2014	218 * I
AOV6521	8800003322	7455/0	20/10/2014	218 * I
ASZ2287	8800002703	7455/0	16/10/2014	218 * I
ATM6541	8800003471	7455/0	20/10/2014	218 * I
ATQ4626	8800001323	7455/0	09/10/2014	218 * I
ATQ4626	8800001690	7455/0	10/10/2014	218 * I
AVH1962	8800002239	7455/0	15/10/2014	218 * I
AWH8939	8800002762	7455/0	17/10/2014	218 * I
BYG1387	8800002574	7455/0	15/10/2014	218 * I
CDK3663	8800001567	7455/0	10/10/2014	218 * I
CGC0423	8800001997	7463/0	14/10/2014	218 * II
COR5144	8800001891	7455/0	10/10/2014	218 * I
CRE1366	8800000508	7455/0	02/10/2014	218 * I
CRE1366	8800002840	7455/0	17/10/2014	218 * I
CZD9512	8800004042	7455/0	21/10/2014	218 * I
DBR9598	8800001944	7455/0	11/10/2014	218 * I
DEC4423	8800002587	7455/0	15/10/2014	218 * I

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
DKG0778	8800001475	7455/0	09/10/2014	218 * I
DKG1912	8800001868	7455/0	10/10/2014	218 * I
EBW3662	8800001318	7455/0	09/10/2014	218 * I
FIT5888	8800002016	7455/0	14/10/2014	218 * I
FTF5492	8800001432	7455/0	09/10/2014	218 * I
FUS0177	8800002043	7455/0	14/10/2014	218 * I
HMB5920	8800001341	7455/0	09/10/2014	218 * I
HZF0343	8800004003	7463/0	21/10/2014	218 * II
IAX3635	8800003983	7463/0	21/10/2014	218 * II
I0G8518	8800000630	7463/0	06/10/2014	218 * II
IWU0808	8800002867	7455/0	17/10/2014	218 * I
JCL1232	8800001915	7463/0	10/10/2014	218 * II
JHJ2752	8800002714	7455/0	16/10/2014	218 * I
JPO6005	8800001364	7455/0	09/10/2014	218 * I
JPQ1724	8800001707	7463/0	10/10/2014	218 * II
JPQ1724	8800001758	7455/0	10/10/2014	218 * I
KDT0801	8800001585	7455/0	10/10/2014	218 * I
KEL8806	8800002821	7455/0	17/10/2014	218 * I
KIG8838	8800003988	7463/0	21/10/2014	218 * II
KJU8970	8800002570	7455/0	15/10/2014	218 * I
KJZ0325	8800000892	7455/0	07/10/2014	218 * I
KMX7574	8800003124	7455/0	17/10/2014	218 * I
KWG3183	8800002530	7455/0	15/10/2014	218 * I
LOV3731	8800001661	7455/0	10/10/2014	218 * I
LWZ3554	8800001467	7455/0	09/10/2014	218 * I
LXE8527	8800002014	7455/0	14/10/2014	218 * I
LXG4163	8800001509	7455/0	10/10/2014	218 * I
LXU2030	8800002700	7455/0	16/10/2014	218 * I
LXY9900	8800002674	7455/0	16/10/2014	218 * I
LXZ8060	8800002544	7455/0	15/10/2014	218 * I
LYE7448	8800002492	7455/0	15/10/2014	218 * I
LYZ0829	8800001901	7455/0	10/10/2014	218 * I
LYZ1382	8800002905	7455/0	17/10/2014	218 * I
LYZ4235	8800002450	7455/0	15/10/2014	218 * I
LZC6097	8800002220	7463/0	15/10/2014	218 * II
LZS9023	8800002314	7455/0	15/10/2014	218 * I
LZT6302	8800001786	7455/0	10/10/2014	218 * I

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
MAK3214	8800002551	7455/0	15/10/2014	218 * I
MAO3315	8800001279	7455/0	09/10/2014	218 * I
MAX5231	8800002121	7455/0	14/10/2014	218 * I
MBA2112	8800002024	7463/0	14/10/2014	218 * II
MBC1125	8800002874	7455/0	17/10/2014	218 * I
MBH6001	8800001366	7455/0	09/10/2014	218 * I
MBH6186	8800001845	7455/0	10/10/2014	218 * I
MBI2584	8800002689	7455/0	16/10/2014	218 * I
MBM3943	8800002075	7463/0	14/10/2014	218 * II
MBW8681	8800001820	7455/0	10/10/2014	218 * I
MBY7611	8800002684	7463/0	16/10/2014	218 * II
MBZ5373	8800003698	7455/0	21/10/2014	218 * I
MCI3479	8800001419	7455/0	09/10/2014	218 * I
MCN9503	8800002612	7455/0	16/10/2014	218 * I
MCP6639	8800003578	7455/0	21/10/2014	218 * I
MCP8331	8800002273	7463/0	15/10/2014	218 * II
MCS8731	8800001644	7455/0	10/10/2014	218 * I
MCU3174	8800003483	7463/0	20/10/2014	218 * II
MCW4445	8800001659	7455/0	10/10/2014	218 * I
MCY3057	8800001996	7455/0	14/10/2014	218 * I
MCY6556	8800002068	7455/0	14/10/2014	218 * I
MDA9798	8800002151	7455/0	14/10/2014	218 * I
MDH9237	8800003077	7463/0	17/10/2014	218 * II
MDJ7214	8800003213	7455/0	20/10/2014	218 * I
MDK3202	8800002335	7455/0	15/10/2014	218 * I
MDK7668	8800002938	7455/0	17/10/2014	218 * I
MDL9935	8800001512	7455/0	10/10/2014	218 * I
MDO8176	8800002639	7455/0	16/10/2014	218 * I
MDQ4611	8800002133	7455/0	14/10/2014	218 * I
MDR8952	8800002572	7463/0	15/10/2014	218 * II
MDU1823	8800001359	7455/0	09/10/2014	218 * I
MDV0244	8800003792	7463/0	21/10/2014	218 * II
MEB5332	8800001621	7455/0	10/10/2014	218 * I
MEC0174	8800003413	7455/0	20/10/2014	218 * I
MEF1449	8800003127	7455/0	17/10/2014	218 * I
MEK8169	8800000997	7455/0	29/09/2014	218 * I
MEL8177	8800001646	7463/0	10/10/2014	218 * II



Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
MEL9571	8800002598	7455/0	15/10/2014	218 * I
MEM2874	8800002605	7455/0	15/10/2014	218 * I
MEO8741	8800002297	7455/0	15/10/2014	218 * I
MEQ9995	8800001745	7455/0	10/10/2014	218 * I
MER7333	8800001849	7455/0	10/10/2014	218 * I
MES3017	8800002595	7455/0	15/10/2014	218 * I
MES3274	8800002470	7455/0	15/10/2014	218 * I
MES7219	8800003803	7455/0	21/10/2014	218 * I
MEU0995	8800002378	7455/0	15/10/2014	218 * I
MEX9551	8800002607	7455/0	15/10/2014	218 * I
MEY2727	8800001337	7455/0	09/10/2014	218 * I
MFA3876	8800000804	7455/0	07/10/2014	218 * I
MFB1594	8800003083	7463/0	17/10/2014	218 * II
MFF8902	8800001882	7455/0	10/10/2014	218 * I
MFJ2667	8800002691	7455/0	16/10/2014	218 * I
MFJ3276	8800001667	7455/0	10/10/2014	218 * I
MFJ3745	8800001762	7455/0	10/10/2014	218 * I
MFM4679	8800001308	7455/0	09/10/2014	218 * I
MFO2305	8800002423	7455/0	15/10/2014	218 * I
MFO2430	8800002093	7455/0	14/10/2014	218 * I
MFO9170	8800002207	7455/0	14/10/2014	218 * I
MFR0775	8800001332	7455/0	09/10/2014	218 * I
MFS9583	8800001476	7455/0	09/10/2014	218 * I
MFT4535	8800002515	7463/0	15/10/2014	218 * II
MFU8584	8800001634	7455/0	10/10/2014	218 * I
MFU9293	8800003503	7463/0	20/10/2014	218 * II
MFV2522	8800002925	7455/0	17/10/2014	218 * I
MFZ9433	8800001835	7455/0	10/10/2014	218 * I
MGA5112	8800002495	7455/0	15/10/2014	218 * I
MGB9075	8800002955	7455/0	17/10/2014	218 * I
MGC7630	8800002129	7455/0	14/10/2014	218 * I
MGF2634	8800000418	7455/0	02/10/2014	218 * I
MGG0150	8800002095	7455/0	14/10/2014	218 * I
MGG9454	8800003082	7463/0	17/10/2014	218 * II
MGJ4633	8800001547	7463/0	10/10/2014	218 * II
MGK9759	8800001764	7455/0	10/10/2014	218 * I
MGL6716	8800003916	7455/0	21/10/2014	218 * I

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
MGL9337	8800001955	7455/0	11/10/2014	218 * I
MGN6295	8800001384	7463/0	09/10/2014	218 * II
MGO7346	8800002055	7455/0	14/10/2014	218 * I
MGP8275	8800002083	7455/0	14/10/2014	218 * I
MGR0686	8800002199	7455/0	14/10/2014	218 * I
MGR8893	8800002173	7455/0	14/10/2014	218 * I
MGT1887	8800003852	7455/0	21/10/2014	218 * I
MGT2750	8800001718	7463/0	10/10/2014	218 * II
MGU8375	8800001371	7455/0	09/10/2014	218 * I
MGV1658	8800002359	7455/0	15/10/2014	218 * I
MGV1804	8800002356	7463/0	15/10/2014	218 * II
MGV5354	8800002487	7455/0	15/10/2014	218 * I
MGW4299	8800001626	7455/0	10/10/2014	218 * I
MGY3748	8800002330	7455/0	15/10/2014	218 * I
MGZ6251	8800003138	7455/0	17/10/2014	218 * I
MGZ6251	8800003145	7455/0	17/10/2014	218 * I
MHC6680	8800003588	7455/0	21/10/2014	218 * I
MHC9656	8800000931	7455/0	08/10/2014	218 * I
MHF7526	8800002949	7463/0	17/10/2014	218 * II
MHF8986	8800003528	7455/0	20/10/2014	218 * I
MHG4033	8800002381	7455/0	15/10/2014	218 * I
MHH6403	8800003123	7455/0	17/10/2014	218 * I
MHK0083	8800002906	7455/0	17/10/2014	218 * I
MHM1992	8800002571	7455/0	15/10/2014	218 * I
MHM5950	8800003702	7455/0	21/10/2014	218 * I
MHN4336	8800004013	7455/0	21/10/2014	218 * I
MHN6141	8800001531	7455/0	10/10/2014	218 * I
MHS0610	8800004009	7455/0	21/10/2014	218 * I
MHV0368	8800002826	7455/0	17/10/2014	218 * I
MHV0368	8800004019	7455/0	21/10/2014	218 * I
MHV5959	8800003223	7455/0	20/10/2014	218 * I
MHW1366	8800001422	7455/0	09/10/2014	218 * I
MHW1707	8800002897	7455/0	17/10/2014	218 * I
MHW5779	8800001593	7455/0	10/10/2014	218 * I
MHX8816	8800001340	7455/0	09/10/2014	218 * I
MIA0404	8800001618	7455/0	10/10/2014	218 * I
MIA8022	8800001998	7455/0	14/10/2014	218 * I

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
MIC4675	8800002454	7463/0	15/10/2014	218 * II
MID1697	8800003712	7455/0	21/10/2014	218 * I
MIG9827	8800001702	7455/0	10/10/2014	218 * I
MIK0105	8800001609	7455/0	10/10/2014	218 * I
MIN1415	8800003728	7455/0	21/10/2014	218 * I
MIN4183	8800001737	7463/0	10/10/2014	218 * II
MIO4440	8800001843	7455/0	10/10/2014	218 * I
MIQ6909	8800002965	7463/0	17/10/2014	218 * II
MIR2236	8800001460	7455/0	09/10/2014	218 * I
MIR9455	8800002050	7455/0	14/10/2014	218 * I
MIS1071	8800001273	7455/0	09/10/2014	218 * I
MIT0024	8800002254	7455/0	15/10/2014	218 * I
MIT5895	8800004053	7455/0	21/10/2014	218 * I
MIT8842	8800002389	7455/0	15/10/2014	218 * I
MIU1346	8800002491	7455/0	15/10/2014	218 * I
MIV6598	8800001284	7455/0	09/10/2014	218 * I
MIX3221	8800002306	7455/0	15/10/2014	218 * I
MIY4143	8800002512	7455/0	15/10/2014	218 * I
MIZ9021	8800002553	7455/0	15/10/2014	218 * I
MJB7925	8800001974	7455/0	11/10/2014	218 * I
MJF3796	8800002398	7455/0	15/10/2014	218 * I
MJG9892	8800001612	7455/0	10/10/2014	218 * I
MJH3643	8800001329	7455/0	09/10/2014	218 * I
MJH8907	8800001515	7455/0	10/10/2014	218 * I
MJI0127	8800001430	7455/0	09/10/2014	218 * I
MJJ7616	8800002066	7455/0	14/10/2014	218 * I
MJJ8116	8800002722	7455/0	16/10/2014	218 * I
MJL7966	8800002097	7455/0	14/10/2014	218 * I
MJN1128	8800001411	7455/0	09/10/2014	218 * I
MJN2602	8800003658	7463/0	21/10/2014	218 * II
MJP3978	8800002180	7455/0	14/10/2014	218 * I
MJQ2826	8800001520	7455/0	10/10/2014	218 * I
MJQ6028	8800002984	7455/0	17/10/2014	218 * I
MJQ8290	8800002260	7455/0	15/10/2014	218 * I
MJU7948	8800002362	7455/0	15/10/2014	218 * I
MJV7134	8800001386	7455/0	09/10/2014	218 * I
MJW0664	8800001674	7455/0	10/10/2014	218 * I

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
MJW2162	8800001965	7455/0	11/10/2014	218 * I
MJW7218	8800001929	7455/0	10/10/2014	218 * I
MJX4952	8800002017	7455/0	14/10/2014	218 * I
MJX6204	8800002957	7463/0	17/10/2014	218 * II
MJY2201	8800003375	7455/0	20/10/2014	218 * I
MJZ5864	8800002948	7455/0	17/10/2014	218 * I
MJZ6696	8800003157	7455/0	17/10/2014	218 * I
MKA1854	8800003090	7455/0	17/10/2014	218 * I
MKA7412	8800002253	7455/0	15/10/2014	218 * I
MKA8179	8800002341	7455/0	15/10/2014	218 * I
MKC7017	8800003613	7455/0	21/10/2014	218 * I
MKC7227	8800003110	7463/0	17/10/2014	218 * II
MKC7507	8800001814	7455/0	10/10/2014	218 * I
MKF7204	8800001606	7463/0	10/10/2014	218 * II
MKF8613	8800001286	7455/0	09/10/2014	218 * I
MKG6730	8800002436	7455/0	15/10/2014	218 * I
MKI0072	8800002672	7455/0	16/10/2014	218 * I
MKI6653	8800002469	7455/0	15/10/2014	218 * I
MKJ6821	8800003117	7455/0	17/10/2014	218 * I
MKM8536	8800001404	7455/0	09/10/2014	218 * I
MKN6878	8800002337	7455/0	15/10/2014	218 * I
MKP1128	8800002351	7455/0	15/10/2014	218 * I
MKP5794	8800001581	7455/0	10/10/2014	218 * I
MKQ1720	8800001729	7455/0	10/10/2014	218 * I
MKQ7411	8800002354	7463/0	15/10/2014	218 * II
MKT6769	8800001934	7455/0	10/10/2014	218 * I
MKT8447	8800002842	7455/0	17/10/2014	218 * I
MKU9242	8800002680	7455/0	16/10/2014	218 * I
MKV4722	8800002812	7455/0	17/10/2014	218 * I
MKW0929	8800003415	7471/0	20/10/2014	218 * III
MKW5771	8800003409	7463/0	20/10/2014	218 * II
MKX3441	8800001410	7455/0	09/10/2014	218 * I
MKX5312	8800002810	7455/0	17/10/2014	218 * I
MKX7273	8800002857	7455/0	17/10/2014	218 * I
MKZ5303	8800000717	7455/0	07/10/2014	218 * I
MLB0017	8800001995	7463/0	14/10/2014	218 * II
MLB8039	8800002089	7455/0	14/10/2014	218 * I

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
MLC5328	8800003203	7455/0	20/10/2014	218 * I
MLD7067	8800002884	7455/0	17/10/2014	218 * I
MLE9082	8800003214	7455/0	20/10/2014	218 * I
MLF9300	8800001977	7463/0	11/10/2014	218 * II
MLJ5577	8800002231	7455/0	15/10/2014	218 * I
MLJ5577	8800003174	7455/0	17/10/2014	218 * I
MLL7595	8800002125	7455/0	14/10/2014	218 * I
MLL8723	8800001780	7455/0	10/10/2014	218 * I
MLM5744	8800003342	7455/0	20/10/2014	218 * I
MLN7038	8800003023	7455/0	17/10/2014	218 * I
MLN7743	8800003386	7463/0	20/10/2014	218 * II
MLN7743	8800003390	7463/0	20/10/2014	218 * II
MLP8264	8800004002	7463/0	21/10/2014	218 * II
MLQ3286	8800001906	7455/0	10/10/2014	218 * I
MLR0505	8800002065	7471/0	14/10/2014	218 * III
MLR0505	8800002084	7455/0	14/10/2014	218 * I
MLR3777	8800002613	7455/0	16/10/2014	218 * I
MLS2883	8800002372	7455/0	15/10/2014	218 * I
MLS8957	8800002854	7455/0	17/10/2014	218 * I
MLS9931	8800001315	7455/0	09/10/2014	218 * I
MLT1686	8800002069	7455/0	14/10/2014	218 * I
MLU9115	8800001652	7455/0	10/10/2014	218 * I
MLX2285	8800001706	7463/0	10/10/2014	218 * II
MLY8408	8800002853	7455/0	17/10/2014	218 * I
MLZ1477	8800003166	7455/0	17/10/2014	218 * I
MMA7737	8800001301	7455/0	09/10/2014	218 * I
MMD6154	8800002242	7455/0	15/10/2014	218 * I
MMF2204	8800003091	7455/0	17/10/2014	218 * I
MMH4811	8800002233	7455/0	15/10/2014	218 * I
MMH6953	8800002858	7455/0	17/10/2014	218 * I
MMI1385	8800001864	7455/0	10/10/2014	218 * I
MMJ2202	8800002839	7455/0	17/10/2014	218 * I
MMJ4240	8800002990	7455/0	17/10/2014	218 * I
MMJ4240	8800003012	7455/0	17/10/2014	218 * I
MMJ8070	8800002109	7455/0	14/10/2014	218 * I
MMK3620	8800001807	7455/0	10/10/2014	218 * I
MML9615	8800001352	7455/0	09/10/2014	218 * I

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
NPN6012	8800003492	7455/0	20/10/2014	218 * I
OMA5692	8800003217	7455/0	20/10/2014	218 * I
QHA9054	8800001969	7455/0	11/10/2014	218 * I
QIL7707	8800001744	7455/0	10/10/2014	218 * I

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 (TRINTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO À JARI.

OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

BLUMENAU/SC, 5 DE NOVEMBRO DE 2014

FABIO CAMPOS DA SILVA

DIRETOR DE TRANSITO SETERB



**EDITAL NOTIFICAÇÃO 8001 3/2014 - SETERB**

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

Página : 1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO  
DE TRÂNSITO Nº 801 3/2014**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 257, PARÁGRAFO 7 DA MESMA LEI, COMBINADO COM A RESOLUÇÃO N. 017/1998 DO CONTRAN. SENDO PESSOA JURÍDICA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, A NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR IMPLICARÁ NAS SANÇÕES DO ART. 257, PARÁGRAFO 8 DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
LPX5932	8801000433	7455/0	07/10/2014	218 * I
LYZ2291	8801000058	7455/0	28/09/2014	218 * I
LZY8242	8801000526	7455/0	08/10/2014	218 * I
MBW1816	8801000546	7463/0	09/10/2014	218 * II
MNV5947	8801000535	7455/0	09/10/2014	218 * I

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 (TRINTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO À JARI.  
OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

BLUMENAU/SC, 5 DE NOVEMBRO DE 2014

FABIO CAMPOS DA SILVA

DIRETOR DE TRANSITO SETERB

## Bom Retiro

### PREFEITURA

#### **923.10.14 - P. LIC. TRAT. SAÚDE WILIBALDO N. FILHO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO  
ESTADO DE SANTA CATARINA

PORTARIA N.º 923/14 de 29.10.14

Concede Licença para Tratamento de Saúde

O Prefeito Municipal de Bom Retiro - SC, no uso de suas atribuições legais de acordo com o artigo 72 da Lei Complementar n.º 01/03 de 02.12.03 (Dispõe Sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Bom Retiro - SC):

#### RESOLVE:

Conceder de acordo com o que consta no atestado médico apresentado 02 (dois) dias de licença para realizar tratamento de saúde nos dias 29 e 30 de outubro de 2014, ao funcionário Wilibaldo Neckel Filho, ocupante do cargo de Motorista Padrão 1 - Nível 4, do quadro de Pessoal do Município com exercício na Secretaria Municipal de Saúde.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Retiro,  
29 de outubro de 2014.

ALBINO GONÇALVES PADILHA      DARIO CESAR DE LINS  
Prefeito Municipal                      Sec. Mun. de Adm. e Fazenda

#### **924.10.14 - P. PRORROGA LIC. TRAT. SAUDE LEILA G. P. CRUZ**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO  
ESTADO DE SANTA CATARINA

PORTARIA N.º 924/14 de 30.10.14

Prorroga Licença para Tratamento de Saúde

O Prefeito Municipal de Bom Retiro - SC, no uso de suas atribuições legais de acordo com o artigo 72 da Lei Complementar n.º 01/03 de 02.12.03 (Dispõe Sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Bom Retiro - SC):

#### RESOLVE:

Prorrogar a Licença de Tratamento de Saúde de acordo com o atestado médico apresentado até o dia 15 de novembro de 2014, a funcionária Leila Gorete Pereira da Cruz, Ocupante do cargo de Servente - Padrão I - Nível 1, do quadro de Pessoal do Município com exercício na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte - Escola de Campo Cambará.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Retiro,  
30 de outubro de 2014.

ALBINO GONÇALVES PADILHA      DARIO CESAR DE LINS  
Prefeito Municipal                      Sec. Mun. de Adm. e Fazenda

#### **925.11.14 - P. LIC. TRAT. SAÚDE MARIA A. DEUCHER** PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO ESTADO DE SANTA CATARINA

PORTARIA N.º 925/14 de 04.11.14

Concede Licença para Tratamento de Saúde

O Prefeito Municipal de Bom Retiro - SC, no uso de suas atribuições legais de acordo com o artigo 72 da Lei Complementar n.º 01/03 de 02.12.03 (Dispõe Sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Bom Retiro - SC):

#### RESOLVE:

Conceder de acordo com o que consta no atestado médico apresentado 01 (um) dia de licença para realizar tratamento de saúde, no dia 30 de outubro de 2014, a funcionária Maria Anita Deucher, ocupante do cargo de Professor I - 3 - Padrão 1 - Nível 22, 30 horas, do quadro de Pessoal do Município com exercício na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte - Creche Irmã Paula.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Retiro,  
04 de novembro de 2014.

ALBINO GONÇALVES PADILHA      DARIO CESAR DE LINS  
Prefeito Municipal                      Sec. Mun. de Adm. e Fazenda

#### **926.11.14 - P. LIC. TRAT. SAÚDE ZILMARA G. ROSAR** PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO ESTADO DE SANTA CATARINA

PORTARIA N.º 926/14 de 04.11.14

Concede Licença para Tratamento de Saúde

O Prefeito Municipal de Bom Retiro - SC, no uso de suas atribuições legais de acordo com o artigo 72 da Lei Complementar n.º 01/03 de 02.12.03 (Dispõe Sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Bom Retiro - SC):

#### RESOLVE:

Conceder de acordo com o que consta no atestado médico apresentado 01 (um) dia de licença para realizar tratamento de saúde no dia 30 de outubro de 2014, a funcionária Zilmara Gorges Rosar, ocupante do cargo de Professor I - 3 - Padrão I - Nível 22, do Quadro de Pessoal do Município com exercício na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte - Creche Irmã Paula.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Retiro,  
04 de novembro de 2014.

ALBINO GONÇALVES PADILHA      DARIO CESAR DE LINS  
Prefeito Municipal                      Sec. Mun. de Adm. e Fazenda

#### **927.11.14 - P. LIC. TRAT. SAUDE MARIA L. H. OLIVEIRA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO  
ESTADO DE SANTA CATARINA

PORTARIA N.º 927/14 de 04.11.14

Concede Licença para Tratamento de Saúde

O Prefeito Municipal de Bom Retiro - SC, no uso de suas atribuições legais de acordo com o artigo 72 da Lei Complementar n.º 01/03 de 02.12.03 (Dispõe Sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Bom Retiro - SC):

#### RESOLVE:

Conceder de acordo com o que consta no atestado médico apresentado 01 (um) dia de licença para tratamento de saúde no dia 29 de outubro de 2014, a funcionária Maria Lunalba Hemkmaier de Oliveira, ocupante do cargo de Professor I - 3 - Padrão 1 - Nível 22, do quadro de Pessoal do Município com exercício na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte - Creche Irmã Paula.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Retiro,  
04 de novembro de 2014.

ALBINO GONÇALVES PADILHA      DARIO CESAR DE LINS  
Prefeito Municipal                      Sec. Mun. de Adm. e Fazenda

**928.11.14 - P. LIC. TRAT. SAUDE MARCELA URBANO**  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO  
ESTADO DE SANTA CATARINA

PORTARIA N.º 928/14 de 04.11.14  
Concede Licença para Tratamento de Saúde

O Prefeito Municipal de Bom Retiro - SC, no uso de suas atribuições legais de acordo com o artigo 72 da Lei Complementar n.º 01/03 de 02.12.03 (Dispõe Sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Bom Retiro - SC):

**RESOLVE:**

Conceder de acordo com o que consta no atestado médico apresentado 01 (um) dia de licença para tratamento de saúde no dia 03 de novembro de 2014, a funcionária Marcela Urbano, ocupante do cargo de Servente - Padrão 1 - Nível 1, do quadro de Pessoal do Município com exercício na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte - Creche Irmã Paula.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Retiro,  
04 de novembro de 2014.

ALBINO GONÇALVES PADILHA      DARIO CESAR DE LINS  
Prefeito Municipal                      Sec. Mun. de Adm. e Fazenda

**929.11.14 - P.LIC. MOT. P. FAM. PATRICIA M. HOFFMANN**  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO  
ESTADO DE SANTA CATARINA

PORTARIA N.º 929/14 de 04.11.14  
Concede Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família

O Prefeito Municipal de Bom Retiro - SC, no uso de suas atribuições legais de acordo com o artigo 72 e 75 da Lei Complementar n.º 01/03 de 02.12.03 (Dispõe Sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Bom Retiro - SC):

**RESOLVE:**

Conceder de acordo com o que consta no atestado médico apresentado 01 (um) dia de licença para acompanhar familiar em tratamento de saúde, no dia 30 de outubro de 2014, a funcionária Patrícia Michells Hoffmann, Ocupante do cargo de Professora - Padrão I - Nível 22, do quadro de Pessoal Efetivo do Município com exercício na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte - Creche Municipal Patrícia Deucher.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Retiro,  
04 de novembro de 2014.

ALBINO GONÇALVES PADILHA      DARIO CESAR DE LINS  
Prefeito Municipal                      Sec. Mun. de Adm. e Fazenda

**930.11.14 - P.LIC. MOT. P. FAM. JANETE M. PAES**  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO  
ESTADO DE SANTA CATARINA

PORTARIA N.º 930/14 de 04.11.14  
Concede Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família

O Prefeito Municipal de Bom Retiro - SC, no uso de suas atribuições legais de acordo com o artigo 72 e 75 da Lei Complementar n.º 01/03 de 02.12.03 (Dispõe Sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Bom Retiro - SC):

**RESOLVE:**

Conceder de acordo com o que consta no atestado médico apresentado 01 (um) dia de licença para acompanhar familiar em tratamento de saúde, no dia 30 de outubro de 2014, a funcionária Janete Moreira Paes, ocupante do cargo de Servente - Padrão 1 - Nível 1, do quadro de Pessoal do Município com exercício na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte - Ginásio de Esportes Vereador Osni Scotti.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Retiro,  
04 de novembro de 2014.

ALBINO GONÇALVES PADILHA      DARIO CESAR DE LINS  
Prefeito Municipal                      Sec. Mun. de Adm. e Fazenda

**931.11.14 - P. PRORROGA PROF. ROSENILDA B. S. SILVA**  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO  
ESTADO DE SANTA CATARINA

PORTARIA N.º 931/14 de 04.11.14  
Prorroga Contrato de Servente Contratada em Caráter Temporário

O Prefeito Municipal de Bom Retiro - SC, no uso de suas atribuições e de conformidade como disposto no Artigo 2º Inciso X da Lei 2019/10 de 04 de março de 2010 que Dispõe sobre a contratação de pessoal em caráter temporário, na forma do art. 37, IX da Constituição Federal, e dá outras providências;

**Resolve:**

Prorrogar o Contrato em Caráter Temporário de Rosenilda de Brito Santos Silva, Servente - Padrão I - Nível 01, 40 horas semanais na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte - Escola do Campo Margarida Buggler Wiggers, até o dia 30 de novembro de 2014, percebendo os vencimentos iniciais do cargo de Servente - Padrão I, Nível 1 do Quadro de Pessoal Temporário do Município. Motivo: Substituição de Leila Gorete Pereira da Cruz que encontra-se em licença para tratamento de saúde.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Retiro,  
04 de novembro de 2014.

ALBINO GONÇALVES PADILHA      DARIO CESAR DE LINS  
Prefeito Municipal                      Sec. Mun. de Adm. e Fazenda

**932.11.14 - P. PRORROGA LIC. TRAT. SAUDE FRANCISLENE W. MORETTI**  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO  
ESTADO DE SANTA CATARINA

PORTARIA N.º 932/14 de 06.11.14  
Prorroga Licença para Tratamento de Saúde

O Prefeito Municipal de Bom Retiro - SC, no uso de suas atribuições legais de acordo com o artigo 72 da Lei Complementar n.º 01/03 de 02.12.03 (Dispõe Sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Bom Retiro - SC):

**RESOLVE:**

Prorrogar a Licença de Tratamento de Saúde de acordo com o atestado médico apresentado até o dia 03 de janeiro de 2015, a funcionária Francislene Werlich Moretti, Ocupante do cargo de Professor I - 3 - Padrão I - Nível 22, 20 horas semanais, do quadro de Pessoal do Município com exercício na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte - Núcleo Municipal São José.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Retiro,  
06 de novembro de 2014.

ALBINO GONÇALVES PADILHA      DARIO CESAR DE LINS  
Prefeito Municipal                      Sec. Mun. de Adm. e Fazenda

**933.11.14 - P. LIC. TRAT. SAÚDE MARLI P. BARBOSA**  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO  
ESTADO DE SANTA CATARINA

PORTARIA N.º 933/14 de 07.11.14  
Concede Licença para Tratamento de Saúde

O Prefeito Municipal de Bom Retiro - SC, no uso de suas atribuições legais de acordo com o artigo 72 da Lei Complementar n.º 01/03 de 02.12.03 (Dispõe Sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Bom Retiro - SC):

**RESOLVE:**

Conceder de acordo com o que consta no atestado médico apresentado 01 (um) dia de licença para realizar tratamento de saúde no dia 06 de novembro de 2014, a funcionária Marli Pranger Barbosa, ocupante do cargo de Servente - Padrão I - Nível 1, do Quadro de Pessoal do Município com exercício na Secretaria Municipal Educação, Cultura e Esporte - Escola do Campo Costão do Frade.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Retiro,  
07 de novembro de 2014.

ALBINO GONÇALVES PADILHA      DARIO CESAR DE LINS  
Prefeito Municipal                      Sec. Mun. de Adm. e Fazenda

**934.11.14 - P. LIC. TRAT. SAÚDE ROSEMELIA G. ROSA**  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO  
ESTADO DE SANTA CATARINA

PORTARIA N.º 934/14 de 07.11.14  
Concede Licença para Tratamento de Saúde

O Prefeito Municipal de Bom Retiro - SC, no uso de suas atribuições legais de acordo com o artigo 72 da Lei Complementar n.º 01/03 de 02.12.03 (Dispõe Sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Bom Retiro - SC):

**RESOLVE:**

Conceder de acordo com o que consta no atestado médico apresentado 03 (três) dias de licença para realizar tratamento de saúde nos dias 05, 06 e 07 de novembro de 2014, a funcionária Rosemélia Gamba da Rosa, ocupante do cargo de Servente - Padrão 1 - Nível 1, do quadro de Pessoal do Município com exercício na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Retiro,  
07 de novembro de 2014.

ALBINO GONÇALVES PADILHA      DARIO CESAR DE LINS  
Prefeito Municipal                      Sec. Mun. de Adm. e Fazenda

**935.11.14 - P. LIC. TRAT. SAÚDE IVONETE R. B. VIEIRA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO  
ESTADO DE SANTA CATARINA

PORTARIA N.º 935/14 de 07.11.14  
Concede Licença para Tratamento de Saúde

O Prefeito Municipal de Bom Retiro - SC, no uso de suas atribuições legais de acordo com o artigo 72 da Lei Complementar n.º 01/03 de 02.12.03 (Dispõe Sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Bom Retiro - SC):

**RESOLVE:**

Conceder de acordo com o que consta no atestado médico apresentado 01 (um) dia de licença para realizar tratamento de saúde no dia 04 de novembro de 2014, a funcionária Ivonete Rodrigues Borges Vieira, ocupante do cargo de Professor I - 3 - Padrão 1 - Nível 22, do quadro de Pessoal do Município com exercício na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte - Creche Irmã Paula.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Retiro,  
07 de novembro de 2014.

ALBINO GONÇALVES PADILHA      DARIO CESAR DE LINS  
Prefeito Municipal                      Sec. Mun. de Adm. e Fazenda

**936.11.14 - P. LIC. TRAT. SAÚDE LUCIANA M. HOFFMANN**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO  
ESTADO DE SANTA CATARINA

PORTARIA N.º 936/14 de 07.11.14  
Concede Licença para Tratamento de Saúde

O Prefeito Municipal de Bom Retiro - SC, no uso de suas atribuições legais de acordo com o artigo 72 da Lei Complementar n.º 01/03 de 02.12.03 (Dispõe Sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Bom Retiro - SC):

**RESOLVE:**

Conceder de acordo com o que consta no atestado médico apresentado 15 (quinze) dias de licença para realizar tratamento de saúde a contar do dia 06 de novembro com término no dia 20 de novembro de 2014, a funcionária Luciana Possenti Hoffmann, ocupante do cargo de Agente Comunitária de Saúde - Padrão 1 - Nível 01, do quadro de Pessoal do Município com exercício na Secretaria Municipal de Saúde - Programa ACS - Rio Frederico.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Retiro,  
07 de novembro de 2014.

ALBINO GONÇALVES PADILHA      DARIO CESAR DE LINS  
Prefeito Municipal                      Sec. Mun. de Adm. e Fazenda

**937.11.14 - P. PRORROGA LIC. TRAT. SAUDE IVANIR B. NECKEL**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO  
ESTADO DE SANTA CATARINA

PORTARIA N.º 937/14 de 07.11.14

Prorroga Licença para Tratamento de Saúde

O Prefeito Municipal de Bom Retiro - SC, no uso de suas atribuições legais de acordo com o artigo 72 da Lei Complementar n.º 01/03 de 02.12.03 (Dispõe Sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Bom Retiro - SC):

**RESOLVE:**

Prorrogar a Licença de Tratamento de Saúde de acordo com o atestado médico apresentado até o dia 25 de novembro de 2014, a funcionária Ivanir de Brida Neckel, ocupante do cargo de Servente - Padrão I - Nível 01, do Quadro de Pessoal do Município, com exercício na Secretaria Municipal do Bem Estar Social.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Retiro,  
07 de novembro de 2014.

ALBINO GONÇALVES PADILHA      DARIO CESAR DE LINS  
Prefeito Municipal                      Sec. Mun. de Adm. e Fazenda

**86.14 - DEC. CREDITO ESP. APIBOM**

Decreto Nº 86/2014 de 29.10.2014

Abre Crédito Especial no Orçamento da Prefeitura Municipal de Bom Retiro, Exercício Financeiro de 2014.

O Prefeito Municipal de Bom Retiro - SC, no uso de suas atribuições legais, devidamente autorizado pela Lei n.º 2252/14 de 29 de outubro de 2014;

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto um crédito especial na Prefeitura Municipal de Bom Retiro na seguinte dotação orçamentária:

06.01 - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente  
20.122.0048.2023 - Manut. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente  
3.0.00.00 - DESPESAS CORRENTES  
3.3.50.00 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos  
Recurso 01.00 (Rec. Ordinários) R\$ 2.400,00  
Total da Suplementação R\$ 2.400,00

Art.2º. Para fazer face a presente abertura do crédito especial apresenta-se como fonte de recurso a anulação da seguinte dotação orçamentária:

06.01 - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente  
20.122.0048.2023 - Manut. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente  
4.0.00.00 - DESPESAS CAPITAL  
4.4.90.00 - Aplicações Diretas  
Recurso 01.00 (Rec. Ordinários) R\$ 2.400,00  
Total Geral da Anulação R\$ 2.400,00

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

Prefeitura Municipal de Bom Retiro, 10 de junho de 2014.  
ALBINO GONÇALVES PADILHA  
Prefeito Municipal  
Registrado e Publicado  
Na Data Supra

DARIO CESAR DE LINS  
Sec. Mun. Administração e Fazenda

**87.14 - DEC. LEILÃO**

Decreto Nº 87/2014 de 07.11.2014

Nomeiam Leiloeiros Oficiais

O Prefeito Municipal de Bom Retiro - SC, no uso de suas atribuições legais e nos termos do art. 16 da Lei Orgânica do Município de Bom Retiro - SC e da Lei Federal nº 8.666/93, especialmente o art. 25 e suas alterações e da INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 17, DE 05/12/2013;

**DECRETA:**

Art. 1º. Ficam nomeados os Srs. JÚLIO RAMOS LUZ, matrícula AARC 162, ANDERSON LUCHTENBERG, matrícula AARC 313, regularmente inscrito na JUCESC, como Leiloeiros Oficiais, convidados por sua notória e comprovada experiência, para realizar leilão dos bens do Patrimônio Público Municipal, declarados inservíveis pelo Decreto nº 081/14 de 29 de setembro de 2014, cuja alienação foi autorizada, pelas leis 2133/12 de 05 de julho de 2012, lei nº 2148/12 de 14 de dezembro de 2012 e pela Lei 2251/14 de 29 de outubro de 2014.

Art.2º. A inexigibilidade está fundamentada no artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e na INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI Nº 17, DE 05/12/2013 DA JUCESC.

Art. 3º. Os leiloeiros estão rigorosamente em dia com suas obrigações e NADA RECEBERÃO DO MUNICÍPIO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS.

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

Prefeitura Municipal de Bom Retiro, 07 de novembro de 2014.  
ALBINO GONÇALVES PADILHA  
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado  
Na Data Supra

DARIO CESAR DE LINS  
Sec. Mun. Administração e Fazenda

**938.11.14 - P.LIC. MOT. P. FAM. ELI T. P. HEMCKMAIER**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO  
ESTADO DE SANTA CATARINA

PORTARIA N.º 938/14 de 10.11.14

Concede Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família

O Prefeito Municipal de Bom Retiro - SC, no uso de suas atribuições legais de acordo com o artigo 72 e 75 da Lei Complementar n.º 01/03 de 02.12.03 (Dispõe Sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Bom Retiro - SC):

**RESOLVE:**

Conceder de acordo com o que consta no atestado médico apresentado 01 (um) dia de licença para acompanhar familiar em consulta médica, no dia 05 de novembro de 2014, a funcionária Eli Terezinha Perroni Hemckmaier, Ocupante do cargo de Servente - Padrão I - Nível 01, do quadro de Pessoal do Município com exercício na Secretaria Municipal de Saúde.



Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Retiro,  
10 de novembro de 2014.  
ALBINO GONÇALVES PADILHA      DARIO CESAR DE LINS  
Prefeito Municipal                      Sec. Mun. de Adm. e Fazenda

**939.11.14 - P. PRORROGA LIC. TRAT. SAUDE LEILA G. P. CRUZ**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO  
ESTADO DE SANTA CATARINA

PORTARIA N.º 939/14 de 10.11.14  
Prorroga Licença para Tratamento de Saúde

O Prefeito Municipal de Bom Retiro - SC, no uso de suas atribuições legais de acordo com o artigo 72 da Lei Complementar n.º 01/03 de 02.12.03 (Dispõe Sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Bom Retiro - SC):

**RESOLVE:**

Prorrogar a Licença de Tratamento de Saúde de acordo com o atestado médico apresentado até o dia 01 de março de 2015, a funcionária Leila Gorete Pereira da Cruz, Ocupante do cargo de Servente - Padrão I - Nível 1, do quadro de Pessoal do Município com exercício na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte - Escola de Campo Cambará.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Retiro,  
10 de novembro de 2014.  
ALBINO GONÇALVES PADILHA      DARIO CESAR DE LINS  
Prefeito Municipal                      Sec. Mun. de Adm. e Fazenda

**940.11.14 - P. LIC. TRAT. SAÚDE ANGELITA AP. S. VIEIRA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO  
ESTADO DE SANTA CATARINA

PORTARIA N.º 940/14 de 10.11.14  
Concede Licença para Tratamento de Saúde

O Prefeito Municipal de Bom Retiro - SC, no uso de suas atribuições legais de acordo com o artigo 72 da Lei Complementar n.º 01/03 de 02.12.03 (Dispõe Sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Bom Retiro - SC):

**RESOLVE:**

Conceder de acordo com o que consta no atestado médico apresentado 01 (um) dia de licença para realizar tratamento de saúde no dia 06 de novembro de 2014, a funcionária Angelita Aparecida de Souza Vieira, ocupante do cargo de Pedagoga - Padrão 1 - Nível 09 do Quadro de Pessoal do Município, com exercício na Secretaria Municipal do Bem Estar Social.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Retiro,  
10 de novembro de 2014.  
ALBINO GONÇALVES PADILHA      DARIO CESAR DE LINS  
Prefeito Municipal                      Sec. Mun. de Adm. e Fazenda

**941.11.14 - P. APOSENTADORIA ALZIRA M. NECKEL**  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO  
ESTADO DE SANTA CATARINA

PORTARIA N.º 941/14 de 10.11.14  
Concede Aposentadoria por Idade

O Prefeito Municipal de Bom Retiro - SC, usando da competência que lhe confere o item VIII, do artigo 95 da Lei Orgânica do Município de Bom Retiro - SC;

**RESOLVE:**

Conceder Aposentadoria por Idade, conforme Benefício 151.137.706-0, Espécie: 41 a servidora municipal Alzira Moretti Neckel - ocupante do cargo de Professor I - 3 - Padrão I - Nível 22, enquadrado no Regime Geral de Previdência Social Cfe. Leis Municipais n.ºs 1494 de 16 de Março de 2000 e 1499 de 27 de Março de 2000, a partir da presente data, bem como fica declarada a vacância do cargo acima especificado, na forma prevista no inciso V do artigo 35, da Lei Municipal nº 01/2003 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Retiro,  
10 de novembro de 2014.  
ALBINO GONÇALVES PADILHA      DARIO CESAR DE LINS  
Prefeito Municipal                      Sec. Mun. de Adm. e Fazenda

# Braço do Trombudo

## PREFEITURA

### REABRE A ABERTURA DO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL 072014 FMS

REABRE A ABERTURA DO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL 07/2014 FMS.

O Município de Braço do Trombudo, SC torna público para conhecimento dos interessados que REABRE a abertura do processo licitatório modalidade Pregão Presencial 07/2014 FMS - Aquisição de gêneros de alimentação para manutenção das Unidades Básicas de Saúde do Município de Braço do Trombudo.. Ficando o credenciamento para o dia 25.11.2014 as 08h00min e a abertura dos envelopes para o mesmo dia 08h30min. A reabertura se dá devido a não comparecimento de nenhuma empresa. Maiores informações e o Edital Completo serão fornecidos pelo setor de licitação da Prefeitura Municipal pelo fone 47 35470179.

Braço do Trombudo, em 10 novembro de 2014.  
Charles Rafael Schwambach  
Prefeito Municipal

### DECRETO 0130/2014

DECRETO Nº 0130/2014

Homologa a Resolução nº 015/2014 de 05/11/2014 do Conselho Municipal de Educação.

Charles Rafael Schwambach, Prefeito do Município de Braço do Trombudo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, etc...

DECRETA:

Art.1º Fica homologada a Resolução nº 015/2014 de 05/11/2014 do Conselho Municipal de Educação, que fixa parâmetros relativos à Organização e Funcionamento do Ensino Fundamental na Rede Municipal de Ensino de Braço do Trombudo - SC.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade a publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 3º da Lei 0597/2008 de 09.07.2008.

Braço do Trombudo, em 10 de novembro de 2014.  
Charles Rafael Schwambach  
Prefeito Municipal

### Decreto 0131/2014

DECRETO Nº 0131/2014.

Cria Crédito Adicional Especial no Orçamento vigente.

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

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto um crédito adicional especial no valor de R\$ 305.000,00 (trezentos e cinco mil reais), destinado a suplementar as seguintes dotações do orçamento vigente:

07 - SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVIÇOS  
01 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DO PERÍMETRO URBANO

1.038 - Drenagem/Construção Pontes/Pontilhões/Bueiros no Perímetro Urbano  
(192) - 4.4.90.00.00.00.00.00.1.0024 - Aplicações Diretas R\$ 10.000,00

1.038 - Pavimentação de Via Urbanas  
(194) - 4.4.90.00.00.00.00.00.1.0024 - Aplicações Diretas R\$ 295.000,00

TOTAL R\$ 305.000,00

Art. 2º Utilizar-se-á como fonte de recursos o provável excesso de arrecadação de 2014 do recurso 1.0024 - Outras Transferências de Convênios da União.

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

Braço do Trombudo (SC), 10 de novembro de 2014.  
Charles Rafael Schwambach  
Prefeito Municipal

### EDITAL DE LIC. PREGÃO PRESENCIAL 44 2014 - SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO 54/2014

EDITAL DE LIC. PREGÃO PRESENCIAL 44/2014 - SRP

O Município de Braço do Trombudo SC torna público para conhecimento dos interessados que as 08h30min do dia 26.11.2014, estará selecionando a melhor proposta para Contratação de empresa especializado na prestação de serviços de aulas de dança estilos - Jazz, Ballet Clássico, Dança de Rua, Dança do Ventre entre outras para o ano de 2015, informações pelo fone 47 3547-0179 pelo e-mail: licitacao@bracodotrombudo.sc.gov.br ou pelo site www.bracodotrombudo.sc.gov.br.

Braço do Trombudo, em 10 de novembro de 2014.  
Charles Rafael Schwambach  
Prefeito Municipal.

### REABRE A ABERTURA DO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL 09 2014 FMAS

REABRE A ABERTURA DO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL 09/2014 FMAS.

O Município de Braço do Trombudo, SC torna público para conhecimento dos interessados que REABRE a abertura do processo licitatório modalidade Pregão Presencial 09/2014 FMS - Aquisição de Gêneros de Alimentação para Manutenção do CRAS, CONSELHO TUTELAR e TERCEIRA IDADE do Município de Braço do Trombudo. Ficando o credenciamento para o dia 25.11.2014 as 13h30min e a abertura dos envelopes para o mesmo dia 14h00min. A reabertura se dá devido a não comparecimento de nenhuma empresa. Maiores informações e o Edital Completo serão fornecidos pelo setor de licitação da Prefeitura Municipal pelo fone 47 35470179.

Braço do Trombudo, em 10 novembro de 2014.  
Charles Rafael Schwambach  
Prefeito Municipal



**EXTRATO DE CONTRATO 64/2014****EXTRATO DE CONTRATO 64/2014**

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: SS1 SERVIÇOS DE ASSEÇORIA TI  
CNPJ 06.113.878/0001-10, sito a Rua Fernandes Vieira, 470 SALA 101  
Cidade de Porto Alegre - RS

Objeto: Contratação de serviços de elaboração, aplicação e correção de provas, bem como de assessoria à Comissão Organizadora para o desenvolvimento de concurso público destinado ao provimento de vagas em cargos constantes do quadro de pessoal de provimento efetivo e do quadro de empregos públicos do Poder Executivo Municipal de Braço do Trombudo.

Valor: R\$ 7,900.00 (Sete mil e Novecentos reais)

Data da assinatura: 10.11.2014  
Charles Rafael Schwambach  
Prefeito Municipal

**EDITAL DE LIC. PREGÃO PRESENCIAL 45 2014 - SRP****PROCESSO ADMINISTRATIVO 55/2014****EDITAL DE LIC. PREGÃO PRESENCIAL 45/2014 - SRP**

O Município de Braço do Trombudo SC torna público para conhecimento dos interessados que as 13h30min do dia 03.12.2014, estará selecionando a melhor proposta para Aquisição de gêneros alimentícios para o ensino infantil, creche e fundamental da rede municipal de ensino de Braço do Trombudo., informações pelo fone 47 3547-0179 pelo e-mail: licitacao@bracodotrombudo.sc.gov.br ou pelo site [www.bracodotrombudo.sc.gov.br](http://www.bracodotrombudo.sc.gov.br).

Braço do Trombudo, em 10 de novembro de 2014.  
Charles Rafael Schwambach  
Prefeito Municipal.

**EDITAL DE LIC. PREGÃO PRESENCIAL 46/2014****PROCESSO ADMINISTRATIVO 56/2014****EDITAL DE LIC. PREGÃO PRESENCIAL 46/2014**

O Município de Braço do Trombudo SC torna público para conhecimento dos interessados que às 13h30min do dia 24.11.2014, estará selecionando a melhor proposta para Aquisição de 01 (um) quite Resgate Veicular, informações pelo fone 47 3547-0179 ou pelo site [www.bracodotrombudo.sc.gov.br](http://www.bracodotrombudo.sc.gov.br).

Braço do Trombudo, em 10 de Novembro de 2014.  
Charles Rafael Schwambach  
Prefeito Municipal

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18 2014PMBT

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 18/2014

Página: 1/4

Número do Registro de Preços: 18/2014      Data do Registro: 11/08/2014      Válido até: 11/08/2015									
Objeto da Compra: Registro de Preços para Aquisição de Gêneros Alimentícios de panificação destinados ao Ensino Fundamental, Educação Infantil e Reuniões pedagógicas da rede de ensino municipal de Braço do Trombudo									
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.		
1	Pão caseiro fatiado, unidade com peso aproximado 500gr. Fresco, macio, sem sujidades, feito no dia da entrega. Não deve ser embalado a quente. Embalagem plástica atóxica, com identificação do produto, rótulo com ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, data de fabricação e validade. (10290)	UND	PANIFICADORA KI SABOR (6669)	Ki Sabor	0	4,0000	1		
2	Pão de forma tipo pullmann (fatiado), fresco, macio, sem presença de sujidades, feito no dia da entrega. Não deve ser embalado quente. Embalagem plástica atóxica, com identificação do produto, rótulo com ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, data de fabricação e validade. (14420)	UND	PANIFICADORA KI SABOR (6669)	Ki Sabor	0	4,0000	1		
3	Cuca caseira sabores variados 1/2 cuca de uma inteira. Fresco, macio, sem presença de sujidades, feito no dia da entrega. Não deve ser embalado quente. Embalagem plástica atóxica, com identificação do produto, rótulo com ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, data de fabricação e validade. (13475)	UND	PANIFICADORA KI SABOR (6669)	Ki Sabor	0	8,3300	1		
4	Orelha de Gato, doce polvilhado no açúcar e canela, macio, fresco, sem presença de sujidades, feito no dia da entrega. Não deve ser embalado quente. Embalagem plástica atóxica, com identificação do produto, rótulo com ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, data de fabricação e validade. (13476)	KG	PANIFICADORA KI SABOR (6669)	Ki Sabor	0	14,1700	1		
5	Bolacha tipo caseira, nos sabores de polvilho e coco. Sendo fresco e feito de forma artesanal utilizar produtos naturais, sem conservantes e outros aditivos utilizados nos biscoitos industrializados, sem presença de sujidades, feito no dia da entrega. Não deve ser embalado quente. Embalagem plástica atóxica, com identificação do produto, rótulo com ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, data de fabricação e validade. (13477)	KG	PANIFICADORA KI SABOR (6669)	Ki Sabor	0	15,6700	1		
6	Rosca de polvilho redonda, peso aproximado de 400gr a 500gr. Fresco, macio, sem presença de sujidades, feito no dia da entrega. Não deve ser embalado quente. Embalagem plástica atóxica, com identificação do produto, rótulo com ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, data de fabricação e validade. (13478)	UND	PANIFICADORA KI SABOR (6669)	Ki Sabor	0	4,7500	1		
7	Bolo de boléia tipo waffer, polvilhado no açúcar e canela. Fresco, macio, sem presença de sujidades, feito no dia da entrega. (13479)	UND	PANIFICADORA KI SABOR (6669)	Ki Sabor	0	1,7700	1		
8	Bolo seco tipo inglês, tamanho grande no sabor de chocolate ou laranja. Não deve ser embalado quente. Embalagem plástica atóxica, com identificação do produto, rótulo com ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, data de fabricação e validade. (13480)	KG	PANIFICADORA KI SABOR (6669)	Ki Sabor	0	13,5000	1		

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO**  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 18/2014**

Página: 2/4

Número do Registro de Preços: 18/2014		Data do Registro: 11/08/2014		Válido até: 11/08/2015			
Objeto da Compra: Registro de Preços para Aquisição de Gêneros Alimentícios de panificação destinados ao Ensino Fundamental, Educação Infantil e Reuniões pedagógicas da rede de ensino municipal de Braço do Trombudo							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
9	Pão francês, unidade de 50gr. Sendo fresco, macio, sem presença de sujidades, feito no dia da entrega. Não deve ser embalado quente. Embalagem plástica atóxica, com identificação do produto, rótulo com ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, data de fabricação e validade. (13481)	KG	PANIFICADORA KI SABOR (6669)	Ki Sabor	0	7,4200	1
10	Pão de queijo, tamanho médio. Sendo fresco, macio, sem presença de sujidades, feito no dia da entrega. Não deve ser embalado quente. Embalagem plástica atóxica, com identificação do produto, rótulo com ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, data de fabricação e validade. (13482)	KG	PANIFICADORA KI SABOR (6669)	Ki Sabor	0	17,3300	1
11	Sanduíche com pão francês (50gr), queijo e presunto. Feitos no dia da entrega, sem presença de sujidades. (13484)	UND	PANIFICADORA KI SABOR (6669)	Ki Sabor	0	2,4200	1
12	Sanduíche com 2 (duas) fatias de pão pullmann, alface, frango desfiado e tomate. Feitos no dia da entrega, sem presença de sujidades. (13485)	UND	PANIFICADORA KI SABOR (6669)	Ki Sabor	0	3,2500	1
13	Sonho com recheio de brigadeiro, com peso aproximado de 100gr à 120gr, frito no dia da entrega, macio, polvilhado no açúcar e canela e sem presença de sujidade. (13486)	UND	PANIFICADORA KI SABOR (6669)	Ki Sabor	0	2,3300	1
14	Massinha com recheio peso aproximado de 100gr, sendo fresco, macio, sem presença de sujidades, feito no dia da entrega. Não deve ser embalado quente. Embalagem plástica atóxica, com identificação do produto, rótulo com ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, data de fabricação e validade. (13489)	UND	PANIFICADORA KI SABOR (6669)	Ki Sabor	0	1,1700	1
15	Bisnaga ou pão de cachorro quente pequeno, sendo fresco, macio, sem presença de sujidades, feito no dia da entrega. Não deve ser embalado quente. Embalagem plástica atóxica, com identificação do produto, rótulo com ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, data de fabricação e validade. (13491)	UND	PANIFICADORA KI SABOR (6669)	Ki Sabor	0	0,3600	1

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 18/2014

Página: 3/4

Número do Registro de Preços: 18/2014		Data do Registro: 11/08/2014		Válido até: 11/08/2015			
Objeto da Compra: Registro de Preços para Aquisição de Gêneros Alimentícios de panificação destinados ao Ensino Fundamental, Educação Infantil e Reuniões pedagógicas da rede de ensino municipal de Braço do Trombudo							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
16	Pão integral fatiado, sendo fresco, mácio, sem presença de sujidades, feito no dia da entrega. Não deve ser embalado quente. Embalagem plástica atóxica, com identificação do produto, rótulo com ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, data de fabricação e validade. (13571)	UND	PANIFICADORA KI SABOR (6669)	Ki Sabor	0	4,4700	1

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 18/2014

Página: 4/4

Número do Registro de Preços: 18/2014		Data do Registro: 11/08/2014		Válido até: 11/08/2015			
Objeto da Compra: Registro de Preços para Aquisição de Gêneros Alimentícios de panificação destinados ao Ensino Fundamental, Educação Infantil e Reuniões pedagógicas da rede de ensino municipal de Braço do Trombudo							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.

(PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA)

REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2014  
PROCESSO Nº 35/2014

(6669) - PANIFICADORA KI SABOR

Braço do Trombudo, 11 de Agosto de 2014.

# Brunópolis

## PREFEITURA

### LEI MUN. Nº 818

LEI Nº 818, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2014.  
CRIA CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO.

ADEMIL ANTONIO DA ROSA, PREFEITO MUNICIPAL DE BRUNOPOLIS, ESTADO DE SANTA CATARINA, no uso de suas atribuições, e na forma da lei, faz saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

#### CAPÍTULO I DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO

Art. 1º - É criado o Conselho Municipal do Idoso - órgão permanente, paritário, deliberativo, formulador e controlador das políticas públicas e ações voltadas para o idoso no âmbito do Município de Brunópolis.

Art. 2º - Compete ao Conselho Municipal do Idoso:

- I- Zelar pela implantação, implementação, defesa e promoção dos direitos do idoso;
- II- Propor, opinar e acompanhar a criação e elaboração da lei de criação da Política Municipal do Idoso;
- III- Propor, formular, acompanhar, fiscalizar e avaliar as políticas e ações municipais destinadas ao idoso, zelando pela sua execução;
- IV- Cumprir e zelar pelas normas constitucionais e legais referentes à pessoa idosa, sobretudo a Lei Federal nº 8.842, de 04/01/94, a Lei Federal nº 10.741, de 01/10/03 (Estatuto do Idoso), bem como as leis de caráter municipal;
- V- Denunciar à autoridade competente e ao Ministério Público o descumprimento de qualquer um dos dispositivos legais elencados no item anterior;
- VI- Receber e encaminhar aos órgãos competentes as petições, denúncias e reclamações sobre ameaças e violação dos direitos da pessoa idosa exigir das instâncias competentes medidas efetivas de proteção e reparação;
- VII- Propor, incentivar e apoiar a realização de eventos, estudos e pesquisas voltados para a promoção, proteção, a defesa dos direitos e melhora da qualidade de vida do idoso;
- VIII- Propor aos poderes e autoridades competente a criação do fundo especial da pessoa idosa nos termos do capítulo II desta Lei;
- IX- Elaborar e aprovar o plano de ação e aplicação dos recursos, bem como acompanhar e fiscalizar sua utilização e avaliar os resultados;
- X- Elaborar seu regimento interno;
- XI- Participar ativamente da elaboração das peças orçamentárias municipais (Plano Plurianual - PPA) Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA), assegurando a inclusão de dotação orçamentária compatível com as necessidades e prioridades estabelecidas, zelando pelo seu efetivo cumprimento;
- XII- Divulgar os direitos dos idosos, bem como os mecanismos que asseguram tais direitos;
- XIII- Convocar e promover as conferências de direitos do idoso em conformidade com o Conselho Nacional de Direitos do Idoso (CNDI);
- XIV- Realizar outras ações que considerar necessário à proteção do direito da pessoa idosa.

Art. 3º - Aos membros do Conselho Municipal do Idoso será facilitado o acesso aos diversos setores da administração pública, especialmente aos programas prestados à população idosa, a fim

de possibilitar a apresentação de sugestões, propostas e ações, subsidiando as políticas de ação em cada área de interesse da pessoa idosa.

Art. 4º - O Conselho Municipal do Idoso é composto de forma paritária entre o poder público estadual/municipal e a sociedade civil, e será constituído por dez representantes, a saber:

- I - cinco representantes do poder público;
- II - um representante do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais;
- III - um representante da Igreja Católica;
- IV - um representante da Igreja Evangélica Luterana; e
- V - dois representantes dos usuários.

§ 1º. Os membros do Conselho Municipal do Idoso serão nomeados pelo Prefeito Municipal, através de Decreto, respeitada a paridade indicada no caput.

§ 2º. Os membros do Conselho terão um mandato de dois anos, podendo ser reconduzidos por um mandato de igual período.

§ 3º. As entidades e associações indicadas no caput serão instadas a indicarem seus respectivos representantes antes de cada nomeação.

Art. 5º - O Presidente e o Vice-Presidente do Conselho Municipal do Idoso serão escolhidos mediante votação, dentre os membros, por maioria absoluta, devendo haver, no que tange à Presidência e à Vice-Presidência, uma alternância entre as entidades governamentais e não governamentais, a cada novo mandato.

§ 1º. O Vice-Presidente do Conselho Municipal do Idoso substituirá o Presidente em suas ausências e impedimentos, e, em caso de ocorrência simultânea em relação aos dois, a presidência será exercida pelo conselheiro mais idoso.

§ 2º. O Presidente do Conselho Municipal de Direitos do Idoso poderá convidar para participar das reuniões ordinárias e extraordinárias membros dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, e do Ministério Público, além de pessoas de notória especialização em assuntos de interesse do idoso.

Art. 6º - Cada membro do Conselho Municipal do Idoso terá direito a um único voto na sessão plenária, excetuando o Presidente que também exercerá o voto de qualidade.

Art. 7º. A função de membro do Conselho Municipal do Idoso não será remunerada e seu exercício será considerado de relevante interesse público.

Art. 8º. As entidades não governamentais representadas no Conselho Municipal do Idoso perderão essa condição quando ocorrer uma das seguintes condições:

- I- Extinção de sua base territorial de atuação no Município;
- II- Irregularidades no seu funcionamento, devidamente comprovadas, que tornem incompatível sua representação no Conselho;
- III- Aplicação de penalidades administrativas de natureza grave, devidamente comprovada.

Art. 9º. Perderá o mandato o Conselheiro que:

- I- Desvincular-se do órgão ou entidade de origem de sua representação;
- I- Faltar a três reuniões consecutivas ou cinco intercaladas, sem justificativa;
- II- Apresentar renúncia ao plenário do Conselho, que será lida na sessão seguinte;
- III- Apresentar procedimento incompatível com a dignidade das funções;
- IV- For condenado em sentença irrecorrível, por crime ou contravenção penal.

Art. 10. Nos casos de renúncia, impedimento ou falta, os membros do Conselho Municipal do Idoso serão substituídos pelos



suplentes, automaticamente, podendo estes exercer os mesmos direitos e deveres dos efetivos.

Art.11. Os órgãos ou entidades representados pelos Conselheiros faltosos deverão ser comunicados a partir da segunda falta consecutiva ou da quarta intercalada.

Art.12. O Conselho Municipal do Idoso reunir-se-á mensalmente, em caráter ordinário, e extraordinariamente, por convocação do seu Presidente ou por requerimento da maioria de seus membros.

Art.13. O Conselho Municipal do Idoso instituirá seus atos por meio de resolução aprovada pela maioria de seus membros.

Art.14. As sessões do Conselho Municipal do Idoso serão públicas, precedidas de ampla divulgação.

Art.15. A Secretaria Municipal de Assistência Social proporcionará o apoio técnico-administrativo necessário ao funcionamento do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa.

Art. 16. Os recursos financeiros para implantação, manutenção e atividades do Conselho Municipal do Idoso serão previstos nas peças orçamentárias, possuindo dotações próprias e transitarão por conta bancária criada especialmente para essa finalidade, vinculada ao Fundo Municipal de Assistência Social de Brunópolis, CNPJ nº 18.124.397/0001-99, criado pela Lei nº 181, de 17/12/1999.

Art.17. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brunópolis- SC, 10 de novembro 2014.

ADEMIL ANTONIO DA ROSA

PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ THIERES ALVES RIBEIRO

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FAZENDA

REGISTRADO E PUBLICADO A PRESENTE LEI NO DOM.

## Brusque

### PREFEITURA

#### DECRETO Nº. 7523, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2014

DECRETO Nº. 7523, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2014.

"ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E ESPECIAL"

O PREFEITO MUNICIPAL DE BRUSQUE, usando da competência que lhe confere o art. 20º da Lei nº 3.676 de 19.12.13, a Lei nº 3.644 de 30.08.13, o inc. IV do art. 82º da LOM, e a Lei Federal nº 4.320/1964.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto crédito suplementar e especial no Orçamento Fiscal, em vigência do Município, no valor de R\$ 1.123.059,88 (Hum milhão, cento e vinte e três mil, cinquenta e nove reais e oitenta e oito centavos), para atender a programação abaixo especificada:

02.00	Gabinete do Prefeito
02.001	Gabinete do Prefeito
0004.0122.0005.2002	Manutenção do Gabinete do Prefeito
3.3.90.00	Aplicações Diretas Outras Despesas
Correntes	
0.1.00.00	Recursos Ordinários
VALOR	R\$ 9.000,00
04.00	Secretaria de Governo e Gestão Estratégica
04.001	Secretaria de Governo e Gestão Estratégica
0004.01255.0005.2308	Manutenção das Ativ. Da Secretaria de Governo e Gestão Estratégica
3.3.90.00	Aplicações Diretas Outras Despesas
Correntes	
0.1.00.00	Recursos Ordinários
VALOR	R\$ 6.000,00
09.00	Secretaria Municipal de Educação
09.001	Secretaria Municipal de Educação
0012.0365.0020.1005	Construção Ampliação e reforma Escolas Ens. Infantil
3.3.90.00	Aplicações Diretas Outras Despesas
Correntes	
0.3.58.00	Salário Educação
VALOR	R\$ 53.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas Investimentos
0.3.58.00	Salário Educação
VALOR	R\$ 290.000,00
0012.0122.0005.2022	Manutenção Administrativa da Secretaria de Educação
3.3.50.00	Transf. a Instit. Privadas Sem Fins Lucrativos - Outras Despesas
0.1.01.00	Rec. De Impostos e de Transf. De Imp.
- Educação	
VALOR	R\$ 75.059,88
13.00	Secretaria de Obras e Serviços Públicos
13.001	Secretaria de Obras e Serviços Públicos
0015.0452.0305.2040	Manutenção e Implantação da Iluminação Pública
4.4.90.00	Aplicações Diretas Investimentos
0.1.17.00	Contribuição COSIP
VALOR	R\$ 50.000,00
0015.0451.0125.2036	Manutenção e Melhorias do Sistema Viário
3.3.90.00	Aplicações Diretas Outras Despesas

Correntes  
0.1.00.00 Recursos Ordinários  
VALOR R\$ 70.000,00  
0015.0451.0310.1001 Obras de Infra Estrutura Urbana Projeto Tapete Preto  
3.3.90.00 Aplicações Diretas Outras Despesas  
Correntes  
0.1.00.00 Recursos Ordinários  
VALOR R\$ 400.000,00  
19.00 Secretaria de Orçamento e Gestão  
19.001 Secretaria de Orçamento e Gestão  
0004.0122.0005.2013 Manutenção da Administração Geral  
3.3.90.00 Aplicações Diretas Outras Despesas  
Correntes  
0.1.00.00 Recursos Ordinários  
VALOR R\$ 100.000,00  
40.00 Fundação Ecológica e Zoobotânica de Brusque  
40.001 Fundação Ecológica e Zoobotânica de Brusque  
0018.0541.0160.2252 Manutenção da Fundação Ecológica e Zoobotânica de Brusque  
3.3.90.00 Aplicações Diretas Outras Despesas  
Correntes  
0.1.00.00 Recursos Ordinários  
VALOR R\$ 18.000,00  
50.00 Instituto Brusquense de Planejamento e Mobilidade  
50.001 Instituto Brusquense de Planejamento e Mobilidade  
0015.0122.0005.2018 Manutenção Atividades do Instituto Brusquense de Planejamento e Mobilidade  
3.3.90.00 Aplicações Diretas Outras Despesas  
Correntes  
0.1.00.00 Recursos Ordinários  
VALOR R\$ 2.000,00  
65.00 Fundação Cultural de Brusque  
65.001 Fundação Cultural de Brusque  
0013.0122.0060.2221 Manutenção Administrativa da Fundação Cultural  
3.3.90.00 Aplicações Diretas Outras Despesas  
Correntes  
0.1.00.00 Recursos Ordinários  
VALOR R\$ 50.000,00

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de:

I - Anulação parcial de dotações do orçamento vigente, conforme abaixo especificadas:

02.00 Gabinete do Prefeito  
02.001 Gabinete do Prefeito  
0004.0122.0005.2002 Manutenção do Gabinete do Prefeito  
4.4.90.00 Aplicações Diretas Investimentos  
0.1.00.00 Recursos Ordinários  
VALOR R\$ 9.000,00  
04.00 Secretaria de Governo e Gestão Estratégica  
04.001 Secretaria de Governo e Gestão Estratégica  
0004.0125.0005.2308 Manutenção das Ativ. Da Secretaria de Governo e Gestão Estratégica  
3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais - Despesas  
Correntes  
0.1.00.00 Recursos Ordinários  
VALOR R\$ 6.000,00  
09.00 Secretaria Municipal de Educação  
09.001 Secretaria Municipal de Educação  
0012.0122.0005.2022 Manutenção Administrativa da

Secretaria de Educação  
3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais - Despesas  
Correntes  
0.1.01.00 Rec. De Impostos e de Transf. De Imp. - Educação  
VALOR R\$ 75.059,88  
13.00 Secretaria de Obras e Serviços Públicos  
13.001 Secretaria de Obras e Serviços Públicos  
0015.0452.0305.2040 Manutenção e Implantação da Iluminação Pública  
3.3.90.00 Aplicações Diretas Outras Despesas  
Correntes  
0.1.17.00 Contribuição COSIP  
VALOR R\$ 50.000,00  
0015.0451.0125.2036 Manutenção e Melhorias do Sistema Viário  
3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais - Despesas  
Correntes  
0.1.00.00 Recursos Ordinários  
VALOR R\$ 20.000,00  
4.4.90.00 Aplicações Diretas Investimentos  
0.1.00.00 Recursos Ordinários  
VALOR R\$ 50.000,00  
0015.0451.0310.1001 Obras de Infra Estrutura Urbana Projeto Tapete Preto  
4.4.90.00 Aplicações Diretas Investimentos  
0.1.00.00 Recursos Ordinários  
VALOR R\$ 400.000,00  
19.00 Secretaria de Orçamento e Gestão  
19.001 Secretaria de Orçamento e Gestão  
0004.0122.0005.2013 Manutenção da Administração Geral  
3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais - Despesas  
Correntes  
0.1.00.00 Recursos Ordinários  
VALOR R\$ 100.000,00  
40.00 Fundação Ecológica e Zoobotânica de Brusque  
40.001 Fundação Ecológica e Zoobotânica de Brusque  
0018.0541.0160.2252 Manutenção da Fundação Ecológica e Zoobotânica de Brusque  
3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais - Despesas  
Correntes  
0.1.00.00 Recursos Ordinários  
VALOR R\$ 15.000,00  
4.4.90.00 Aplicações Diretas Investimentos  
0.1.00.00 Recursos Ordinários  
VALOR R\$ 3.000,00  
50.00 Instituto Brusquense de Planejamento e Mobilidade  
50.001 Instituto Brusquense de Planejamento e Mobilidade  
0015.0122.0005.2018 Manutenção Atividades do Instituto Brusquense de Planejamento e Mobilidade  
3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais - Despesas  
Correntes  
0.1.00.00 Recursos Ordinários  
VALOR R\$ 2.000,00  
65.00 Fundação Cultural de Brusque  
65.001 Fundação Cultural de Brusque  
0013.0122.0060.2221 Manutenção Administrativa da Fundação Cultural  
3.3.70.00 Transf. A Instituições Multi Governamentais Outras Despesas  
Correntes  
0.1.00.00 Recursos Ordinários  
VALOR R\$ 50.000,00

II - superávit financeiro do exercício anterior, conforme disposto no § 1º, I do art. 43 da Lei nº. 4.320/64, apurado na fonte de recurso abaixo:

Conta Corrente	Banco/Conta	Vínculo/Fonte de Recursos	Disponibilidade em 31/12/2013
21.493-0	B.BRASIL C/ SAL. EDUCAÇÃO	0.1.58.00 0.3.58.00	216.062,89 1.800.020,02
TOTAL GERAL			2.016.082,91

Valores Comprometidos	Fonte de Recursos	Valor R\$
Empenhos à Pagar	0.1.58.00/0.3.58.00	0,00
DDO à Pagar	0.1.58.00/0.3.58.00	3.714,69
Restos à Pagar	0.1.58.00/0.3.58.00	212.348,20
TOTAL	0.1.58.00/0.3.58.00	216.062,89

Saldo	Fonte de Recursos	Valor R\$
Superávit Financeiro	0.3.58.00	1.800.020,02
Valor Utilizado – Decreto 7474/2014	0.3.58.00	185.000,00
Valor Utilizado – Decreto 7480/2014	0.3.58.00	198.237,00
Valor Utilizado – Decreto 7486/2014	0.3.58.00	300.000,00
Valor Utilizado – Decreto 7492/2014	0.3.58.00	100.000,00
Valor Utilizado – Decreto 7513/2014	0.3.58.00	169.247,37
TOTAL		947.535,65

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeito a partir de 10/11/2014, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se e publique-se no Diário Oficial dos Municípios DOM/SC.

Prefeitura Municipal de Brusque, 10 de novembro de 2014.

PAULO ROBERTO ECCEL ELTON ROGRIGO RIFFEL

Prefeito Municipal Procurador Geral do Município

ARNALDO FRANCISCO DA SILVA  
Secretário de Orçamento e Gestão

CEDENIR ALBERTO SIMON  
Chefe Gabinete do Prefeito

## DECRETO Nº. 7.524, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2014

DECRETO Nº. 7.524, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2014.

Estabelece Liberação Parcial de Dotação Orçamentária Bloqueada através de Ato Próprio, e dá Outras Providências

O PREFEITO MUNICIPAL DE BRUSQUE, no uso de suas atribuições legais, com disposto no art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000:

CONSIDERANDO o interesse público e a necessidade urgente da execução parcial de Ações de Governo previstas na Lei Orçamentária Anual vigente;

CONSIDERANDO principalmente, a necessidade de utilização de dotações orçamentárias anteriormente bloqueadas para fazer frente a demanda da população, optou-se na realização de desbloqueio de dotações constantes nos Decretos nº 7433 de 19/05/2014 e 7450 de 11/06/2014.

DECRETA:

Art. 1º Fica pelo presente Decreto estabelecida a liberação parcial das dotações orçamentárias bloqueadas através dos Decretos nº 7433 de 19/05/2014 e 7450 de 11/06/2014, no valor de R\$ 160.000,00 (Cento e sessenta mil reais), conforme a seguir discriminada:

Entidade: Fundo Municipal de Esportes - R\$ 160.000,00

Órgão/Unidade: 22.001

Proj./Ativid.	Descrição	Modalidade	Vinculo Rec.	Valor (R\$)
2025	Apoio ao Esporte Amador, Compet. Oficiais e Jasc	3.3.90.00	0.1.00.00	130.000,00
2065	Manutenção Atividades da Fundação Municipal de Esportes	3.3.90.00	0.1.00.00	30.000,00

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeito a partir de 10/11/2014, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se e publique-se no Diário Oficial dos Municípios - DOM/SC.

Prefeitura Municipal de Brusque, 10 de novembro de 2014.  
PAULO ROBERTO ECCEL ELTON ROGRIGO RIFFEL  
Prefeito Municipal Procurador Geral do Município

ARNALDO FRANCISCO DA SILVA  
Secretário de Orçamento e Gestão

CEDENIR ALBERTO SIMON  
Chefe Gabinete do Prefeito

#### **PORTARIA Nº 2383/2014**

PORTARIA Nº 2383/2014

O Secretário de Orçamento e Gestão, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o art. 111, § 1º da Lei Orgânica de Brusque c/c o Decreto nº 7.056/2013,

##### **RESOLVE:**

Art. 1º - Conceder Licença- Prêmio, para o servidor MARIO ROBERTO MAFRA, ocupante do cargo de provimento efetivo de Veterinário, lotado na Fundação Ecológica e Zoobotânico, pelo prazo de 30 (trinta) dias, no período compreendido entre 05/11/2014 a 04/12/2014, referente aos períodos aquisitivos de 02/05/2000 a 01/05/2005.

Paragrafo único - A licença que trata este artigo se dá com fulcro nos art. 144 e seguintes da LC 147/2009.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições contrárias.

Prefeitura Municipal de Brusque, 05 de novembro de 2014.  
Arnaldo Francisco da Silva  
Secretário de Orçamento e Gestão

Registre-se e publica-se no Diário Oficial dos Municípios - DOM/SC.

Daniel Felício  
Diretor de Recursos Humanos

#### **PORTARIA Nº 2384/2014**

PORTARIA Nº 2384/2014

O Secretário de Orçamento e Gestão, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o art. 111, § 1º da Lei Orgânica de Brusque c/c o Decreto nº 7.056/2013,

##### **RESOLVE:**

Art. 1º - Conceder Licença- Prêmio, para o servidor IVANI MARIA MERISIO NOLDIN, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor, lotado na Secretaria de Educação, pelo prazo de 30 (trinta) dias, no período compreendido entre 06/11/2014 a 05/12/2014, referente aos períodos aquisitivos de 15/02/2000 a 14/02/2005.

Paragrafo único - A licença que trata este artigo se dá com fulcro nos art. 144 e seguintes da LC 147/2009.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições contrárias.

Prefeitura Municipal de Brusque, 05 de novembro de 2014.  
Arnaldo Francisco da Silva  
Secretário de Orçamento e Gestão

Registre-se e publica-se no Diário Oficial dos Municípios - DOM/SC.

Daniel Felício  
Diretor de Recursos Humanos

#### **PORTARIA Nº 1.942/2014**

PORTARIA Nº 1.942/2014

O Secretário de Orçamento e Gestão, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o art. 111, § 1º da Lei Orgânica de Brusque c/c o Decreto nº 7.056/2013,

##### **RESOLVE:**

Art. 1º - Afastar do exercício do cargo efetivo de Professora, a Servidora ANA MARIA BASSO DOS SANTOS, para exercer o cargo em comissão de Diretora Escolar, lotada na Escola de Ensino Fundamental Rio Branco, a partir de 05/09/2014.

§ único - O afastamento que trata este artigo, encontra fulcro, no artigo 22, inciso I, da LC 147/2009.

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

Prefeitura Municipal de Brusque, 05 de Setembro de 2014.  
ARNALDO FRANCISCO DA SILVA  
Secretário Municipal de Orçamento e Gestão

Publicado na Prefeitura Municipal de Brusque, 05 de Setembro de 2014.

DANIEL FELÍCIO  
Diretor de Recursos Humanos

**PORTARIA Nº 1.943/2014**

PORTARIA Nº 1.943/2014

O Secretário de Orçamento e Gestão, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o art. 111, § 1º da Lei Orgânica de Brusque c/c o Decreto nº 7.056/2013,

**RESOLVE:**

Art. 1º - Afastar do exercício do cargo efetivo de Professora, a Servidora NELITA KIRCHNER, para exercer o cargo em comissão de Diretora Escolar, lotada na Escola de Ensino Fundamental Carlos Moritz, a partir de 05/09/2014.

§ único - O afastamento que trata este artigo, encontra fulcro, no artigo 22, inciso I, da LC 147/2009.

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

Prefeitura Municipal de Brusque, 05 de Setembro de 2014.

ARNALDO FRANCISCO DA SILVA

Secretário Municipal de Orçamento e Gestão

Publicado na Prefeitura Municipal de Brusque, 05 de Setembro de 2014.

DANIEL FELÍCIO

Diretor de Recursos Humanos

**PORTARIA Nº 2.116/2014**

PORTARIA Nº 2.116/2014

O Secretário de Orçamento e Gestão, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o art. 111, § 1º da Lei Orgânica de Brusque c/c o Decreto nº 7.056/2013,

**RESOLVE:**

Art. 1º - Afastar do exercício do cargo efetivo de Professora, a Servidora ALINE DJULEI MONGUILHOTT MACHADO, para exercer o cargo em comissão de Diretora, lotada na Secretaria de Educação, a partir de 26/09/2014.

§ único - O afastamento que trata este artigo, encontra fulcro, no artigo 22, inciso I, da LC 147/2009.

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

Prefeitura Municipal de Brusque, 26 de Setembro de 2014.

ARNALDO FRANCISCO DA SILVA

Secretário Municipal de Orçamento e Gestão

Publicado na Prefeitura Municipal de Brusque, 26 de Setembro de 2014.

DANIEL FELÍCIO

Diretor de Recursos Humanos

**PORTARIA Nº 2.188/2014**

PORTARIA Nº 2.188/2014

O Secretário de Orçamento e Gestão, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o art. 111, § 1º da Lei Orgânica de Brusque c/c o Decreto nº 7.056/2013,

**RESOLVE:**

Art. 1º - Conceder retorno ao Servidor, ALEXANDRE RAFAEL MELQUIADES ELIAS, ao cargo efetivo de Advogado, lotado na Procuradoria Geral do Município de Brusque, na data de 07/10/2014.

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

Prefeitura Municipal de Brusque, 07 de Outubro de 2014.

ARNALDO FRANCISCO DA SILVA

Secretário Municipal de Orçamento e Gestão

Publicado na Prefeitura Municipal de Brusque, 07 de Outubro de 2014.

DANIEL FELÍCIO

Diretor de Recursos Humanos

**PORTARIA Nº 2.189/2014**

PORTARIA Nº 2.189/2014

O Secretário de Orçamento e Gestão, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o art. 111, § 1º da Lei Orgânica de Brusque c/c o Decreto nº 7.056/2013,

**RESOLVE:**

Art. 1º - Ceder o Servidor, ALEXANDRE RAFAEL MELQUIADES ELIAS, ocupante do cargo efetivo de Advogado, lotado na Procuradoria Geral do Município de Brusque, para exercer o cargo em comissão de Diretor Administrativo e Financeiro do Instituto Brusquense de Previdência - IBPREV, a partir de 07/10/2014, conforme Portaria 9.370/2014, sem ônus para o Município.

§ Primeiro - O Servidor cedido, cumprirá jornada de trabalho de 40 horas semanais junto ao Instituto Brusquense de Previdência - IBPREV e ficará submetido ao regime de férias do mesmo Instituto.

§ Segundo - A avaliação especial de desempenho de servidor em estágio probatório, do Servidor cedido, ficará a cargo do Instituto Brusquense de Previdência - IBPREV, desde que exista similaridade entre os cargos conforme previsão do Artigo 26, Parágrafo 5º, Alínea "F" da LC 147/2009, alterado pelo Artigo 1º, da LC 172/2011.

Art. 2º - A Cessão se dá com fulcro no Artigo 1º, Inciso I, da LC 216/2013, que acrescenta dispositivos legais a LC 147/2009.

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

Prefeitura Municipal de Brusque, 07 de Outubro de 2014.

ARNALDO FRANCISCO DA SILVA

Secretário Municipal de Orçamento e Gestão

Publicado na Prefeitura Municipal de Brusque, 07 de Outubro de 2014.

DANIEL FELÍCIO

Diretor de Recursos Humanos



**PORTARIA Nº 2.190/2014**

PORTARIA Nº 2.190/2014

O Secretário de Orçamento e Gestão, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o art. 111, § 1º da Lei Orgânica de Brusque c/c o Decreto nº 7.056/2013,

**RESOLVE:**

Art. 1º - Conceder retorno ao Servidor, EDENILSON JOSE DOS SANTOS, ao cargo efetivo de Agente Administrativo, lotado na Secretaria de Orçamento e Gestão, Setor de Recursos Humanos, na data de 07/10/2014.

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

Prefeitura Municipal de Brusque, 07 de Outubro de 2014.

ARNALDO FRANCISCO DA SILVA

Secretário Municipal de Orçamento e Gestão

Publicado na Prefeitura Municipal de Brusque, 07 de Outubro de 2014.

DANIEL FELÍCIO

Diretor de Recursos Humanos

**PORTARIA Nº 2.217/2014**

PORTARIA Nº 2.217/2014

O Secretário de Orçamento e Gestão, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o art. 111, § 1º da Lei Orgânica de Brusque c/c o Decreto nº 7.056/2013,

**RESOLVE:**

Art. 1º - Afastar do exercício do cargo efetivo de Professora, a Servidora VIVIANE DA SILVA SARTORI, para exercer o cargo em comissão de Diretora de Escola, lotada no Centro de Educação Infantil Helga Stoltenberg, a partir de 10/10/2014.

§ único - O afastamento que trata este artigo, encontra fulcro, no artigo 22, inciso I, da LC 147/2009.

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

Prefeitura Municipal de Brusque, 10 de Outubro de 2014.

ARNALDO FRANCISCO DA SILVA

Secretário Municipal de Orçamento e Gestão

Publicado na Prefeitura Municipal de Brusque, 10 de Outubro de 2014.

DANIEL FELÍCIO

Diretor de Recursos Humanos

**Caçador****PREFEITURA****PORTARIA Nº 24.552**

PORTARIA Nº 24.552, de 18 de Setembro de 2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 79, da Lei Orgânica do Município de Caçador, mais o previsto no art. 124, §3º da Lei Complementar nº 56, de 20/12/2004, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Caçador,

**RESOLVE:**

CONCEDER a Servidora Pública Municipal, a seguir relacionada, conversão em dinheiro da licença prêmio, a que faz jus, por motivos pessoais, especificando: código, nome, cargo, secretaria de lotação, conversão e período de aquisição, conforme segue:

Código	Nome	Cargo	Secretaria	Conv.	Período Aquisitivo
325	Odila Raiser dos Santos Mafessoni	Orientadora Educacional	005	1/3	11/02/2004 a 14/02/2009

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador,  
18 de Setembro de 2014.

GILBERTO AMARO COMAZZETTO

PREFEITO MUNICIPAL.

Paulo Roberto Gonçalves

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 134079031**

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Por meio do presente EDITAL, com fundamento no disposto no art. 87, §2º da Lei Municipal 54/83 (Código Tributário Municipal), NOTIFICAMOS o contribuinte abaixo relacionado, com processo de fiscalização em trâmite junto à Prefeitura Municipal de Caçador, o qual não foi localizado no endereço constante dos autos e/ou recusou a assinar documento que lhe foi apresentado:

NOME CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	AUTOS AÇÃO FISCAL
GERSON JOSÉ TELLES DE SOUZA JÚNIOR	134079031	PROTOCOLO Nº 8.036/2014

do lançamento do ISSQN apurado na ação fiscal em referência, relativo ao exercício de 2012, 2013, e 2014, conforme notificação de débito nº 001248, de 30/09/2014, no valor de R\$ 1.952,76 (mil, novecentos e cinquenta e dois reais e setenta e seis centavos), bem como também, lavratura ao auto de infração nº 002778, de 30/09/2014, no valor de R\$ 488,19 (quatrocentos e oitenta e oito reais e dezenove centavos), por infração ao disposto no art. 52, do Código Tributário Municipal, com a redação que lhe deu a Lei Complementar nº 254/2012.

Fica também cientificado, na forma do art. 158, VI do Código Tributário Municipal, que lhe assiste o direito de interpor impugnação ao lançamento ou recolher o débito, devendo fazê-lo no prazo de 20 (vinte) dias da publicação da presente notificação (art. 88

CTM).

Depois de transcorrido o prazo acima, os referidos débitos serão encaminhados para execução fiscal, na forma da legislação vigente.

E, para que não seja alegado o desconhecimento por parte dos interessados, expedimos o presente EDITAL.

Caçador, 05 de novembro de 2014.  
GILBERTO NICOLAO HAUDSCH  
Secretário da Fazenda

LEANDRO CHIARELLO DE SOUZA  
Sec. Adj. Ass. Fazenda

JAQUELINE CARNEIRO PINZEGHER  
Fiscal Tributaria - Matr. 6814

#### **DECRETO Nº 6.198/2014**

DECRETO nº 6.198, de 10 de novembro de 2014.  
Revoga o Decreto nº 6.152 de 09 de outubro de 2014, que Convoca a IV Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos do art. 79, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município de Caçador,

DECRETA:

Art. 1º Fica revogado o Decreto nº6.152, de 09 de outubro de 2014.

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

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador,  
em 10 de novembro de 2014.  
Gilberto Amaro Comazzetto,  
PREFEITO MUNICIPAL.

#### **DECRETO Nº 6.199/2014**

DECRETO nº 6.199, de 10 de novembro de 2014.  
Revoga o Decreto nº 6.153 de 09 de outubro de 2014, que Nomeia Comissão da IV Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos do art. 79, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município de Caçador,

DECRETA:

Art. 1º Fica revogado o Decreto nº6.153, de 09 de outubro de 2014.

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

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador,  
em 10 de novembro de 2014.  
Gilberto Amaro Comazzetto,  
PREFEITO MUNICIPAL.

#### **PORTARIA Nº 24.539**

PORTARIA Nº 24.539, de 16 de Setembro de 2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 79, da Lei Orgânica do Município de Caçador, mais o previsto no art. 179, da Lei Complementar nº 56, de 20/12/2004, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Caçador,

RESOLVE:

CONCEDER aos Servidores Públicos Municipais, abaixo relacionados junto a Secretaria Municipal de Educação, o pagamento de serviço extraordinário - HORAS EXTRAS, realizado no período de 15/08/2014 a 14/09/2014, especificando: código, nome dos servidores e quantidade de horas, conforme segue:

Código	Nome	Nº de Horas
1210	Ivanir Baseggio	40h
3394	Janete Morais Nhaia	54h
3174	Julio Cesar Petrykowski	60h
1993	Parcival Antonio Pinzigher	60h
2628	Rui Mattana	60h

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador,  
em 16 de Setembro de 2014.  
GILBERTO AMARO COMAZZETTO  
PREFEITO MUNICIPAL.

Paulo Roberto Gonçalves  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

#### **RESOLUÇÃO 01/2014 CMI**

Resolução 01/2014 de 21 de outubro de 2014  
Dispõe sobre a substituição de membros das Comissões do CMI Gestão 2013/2015.

O Conselho Municipal do Idoso - CMI, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 1.953, de 14 de agosto de 2003 que institui o Conselho Municipal do Idoso e Lei nº 2.804, de 13 de abril de 2011 que altera dispositivos da Lei 1.953.

CONSIDERANDO a Reunião Ordinária realizada no dia vinte e um de outubro de dois mil e quatorze, Ata nº 65.

Resolve:

Art. 1º. Substituir os membros das Comissões do CMI, conforme segue:

I - COMISSÃO DE NORMAS E ANÁLISE DE DOCUMENTOS:

- ...  
- Susana Ribeiro  
- ...

II- COMISSÃO DE DENÚNCIAS, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO:

- ...  
- ...  
- ...

III - COMISSÃO DE FINANÇAS:

- ...  
- ...



- Zilda de Mello Albuquerque.

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

Caçador, 21 de outubro de 2014.

JULIO CÉSAR MOSCHETTA

Presidente do Conselho Municipal do Idoso- CMI

#### **PORTARIA Nº 24.706**

PORTARIA Nº 24.706, de 15 de Outubro de 2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos do art. 79, da Lei Orgânica do Município de Caçador, mais o previsto no art. 113, da Lei Complementar nº 56, de 20/12/2004, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Caçador,

#### **RESOLVE:**

CONCEDER ao Servidor Público Municipal IVO GILBERTO OLIVENIK, ocupante do cargo de Motorista de Utilitário, carga horária de 44 horas semanais, lotada junto a Secretaria Municipal de Administração, 60 (sessenta) dias de licença por motivo de doença em pessoa da família, conforme atestado médico apresentado, com efeitos a contar de 14 de Outubro de 2014.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador,  
em 15 de Outubro de 2014.

GILBERTO AMARO COMAZZETTO

PREFEITO MUNICIPAL.

### **CÂMARA MUNICIPAL**

#### **ERRATA DO EDITAL DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2014 TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2014**

##### **ERRATA**

DO EDITAL DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2014

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2014

No preâmbulo do Edital, onde se lê:

“Data de cadastramento, credenciamento e entrega e abertura dos envelopes: 14 de novembro de 2014”

Leia-se:

“Data de credenciamento, entrega e abertura dos envelopes: 14 de novembro de 2014”

\*\*\* O cadastramento deverá atender ao disposto no item 2.1 e subitem 2.1.1 do Edital

Caçador, 04 de novembro de 2014.

Wilson Luiz Binotto,

PRESIDENTE DA CMC

## **Camboriú**

### **PREFEITURA**

#### **PR 91/14 - PMC**

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 091/2014-PMC

OBJETO: SELEÇÃO DE PROPOSTAS VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LAJOTAS E PARALELEPÍPEDOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE REPAROS EM VIAS PAVIMENTADAS EM TODO O MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ.

TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM.

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

ABERTURA DOS ENVELOPES: Iniciará às 16:00 horas do dia 24 (Vinte e Quatro) de Novembro de 2014, na sala de Reunião do Departamento de Compras situado na rua: Getúlio Vargas, Nº. 77, Centro de Camboriú/SC.

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

Camboriú, 10 de Novembro de 2014.

LUZIA LOURDES COPPI MATHIAS

Prefeita Municipal

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO Nº 194 - 1296/2014**

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

Página : 1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO  
DE TRÂNSITO Nº 194 1296/2014**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 257, PARÁGRAFO 7 DA MESMA LEI, COMBINADO COM A RESOLUÇÃO N. 017/1998 DO CONTRAN. SENDO PESSOA JURÍDICA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, A NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR IMPLICARÁ NAS SANÇÕES DO ART. 257, PARÁGRAFO 8 DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
MFK4160	55726980E	6599/2	12/09/2014	230 * V
MFK4160	55726981E	5010/0	12/09/2014	162 * I
MGJ9938	55726909E	6599/2	13/09/2014	230 * V

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 (TRINTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO À JARI.

OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

CAMBORIÚ/SC, 10 DE NOVEMBRO DE 2014

RODRIGO CORONHA  
DELEGADO DE POLÍCIA

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO Nº 194 - 1297/2014**

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

Página : 1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO  
DE TRÂNSITO Nº 194 1297/2014**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 257, PARÁGRAFO 7 DA MESMA LEI, COMBINADO COM A RESOLUÇÃO N. 017/1998 DO CONTRAN. SENDO PESSOA JURÍDICA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, A NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR IMPLICARÁ NAS SANÇÕES DO ART. 257, PARÁGRAFO 8 DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
ANL7636	54949970E	5452/1	15/09/2014	181 * VIII
MGJ9938	55726910E	5452/1	13/09/2014	181 * VIII

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 (TRINTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO À JARI.  
OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

CAMBORIÚ/SC, 10 DE NOVEMBRO DE 2014

JAIR GRINGS

DIRETOR DE TRANSITO

# Campo Alegre

## PREFEITURA

### DECRETO Nº 477 DE 30 DE ABRIL DE 1986

DECRETO Nº 0477

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DE ANULAÇÃO PARCIAL E TOTAL DAS SEGUINTE DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO ABAIXO DESCRITAS.

DECRETO OBSOLETO.

Campo Alegre, 30 de abril de 1986.

JOSE ERNESTO FROHENER

Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto nesta Secretaria aos trinta dias do mês de abril de 1985.

SARAH TEREZINHA DUVOISIN MUNHOZ

Diretora da Fazenda

### DECRETO Nº 476 DE 30 DE ABRIL DE 1986

DECRETO Nº 0476

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DE ANULAÇÃO PARCIAL E TOTAL DAS SEGUINTE DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO ABAIXO DESCRITAS.

DECRETO OBSOLETO.

Campo Alegre, 30 de abril de 1986.

JOSE ERNESTO FROHENER

Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto nesta Secretaria aos trinta dias do mês de abril de 1985.

SARAH TEREZINHA DUVOISIN MUNHOZ

Diretora da Fazenda

### DECRETO Nº 475 DE 30 DE ABRIL DE 1986

DECRETO Nº 0475

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DE ANULAÇÃO PARCIAL E TOTAL DAS SEGUINTE DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO ABAIXO DESCRITAS.

DECRETO OBSOLETO.

Campo Alegre, 30 de abril de 1986.

JOSE ERNESTO FROHENER

Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto nesta Secretaria aos trinta dias do mês de abril de 1985.

SARAH TEREZINHA DUVOISIN MUNHOZ

Diretora da Fazenda

### DECRETO Nº 474 DE 30 DE ABRIL DE 1986

DECRETO Nº 0474

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DE ANULAÇÃO PARCIAL E TOTAL DAS SEGUINTE DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO ABAIXO DESCRITAS.

DECRETO OBSOLETO.

Campo Alegre, 30 de abril de 1986.

JOSE ERNESTO FROHENER

Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto nesta Secretaria aos trinta dias do mês de abril de 1985.

SARAH TEREZINHA DUVOISIN MUNHOZ

Diretora da Fazenda

### DECRETO Nº 473 DE 28 DE ABRIL DE 1986

DECRETO Nº 0473

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DE ANULAÇÃO PARCIAL E TOTAL DAS SEGUINTE DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO ABAIXO DESCRITAS.

DECRETO OBSOLETO.

Campo Alegre, 28 de abril de 1986.

JOSE ERNESTO FROHENER

Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto nesta Secretaria aos vinte e oito dias do mês de abril de 1985.

SARAH TEREZINHA DUVOISIN MUNHOZ

Diretora da Fazenda

### DECRETO Nº 472 DE 28 DE ABRIL DE 1986

DECRETO Nº 0472

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DE ANULAÇÃO PARCIAL E TOTAL DAS SEGUINTE DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO ABAIXO DESCRITAS.

DECRETO OBSOLETO.

Campo Alegre, 28 de abril de 1986.

JOSE ERNESTO FROHENER

Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto nesta Secretaria aos vinte e oito dias do mês de abril de 1985.

SARAH TEREZINHA DUVOISIN MUNHOZ

Diretora da Fazenda

**DECRETO Nº 471 DE 28 DE ABRIL DE 1986**

DECRETO Nº 0471

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DE ANULAÇÃO PARCIAL E TOTAL DAS SEGUINTE DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO ABAIXO DESCRITAS.

DECRETO OBSOLETO.

Campo Alegre, 28 de abril de 1986.

JOSE ERNESTO FROHENER

Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto nesta Secretaria aos vinte e oito dias do mês de abril de 1985.

SARAH TEREZINHA DUVOISIN MUNHOZ

Diretora da Fazenda

**DECRETO Nº 470 DE 28 DE ABRIL DE 1986**

DECRETO Nº 0470

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DE ANULAÇÃO PARCIAL E TOTAL DAS SEGUINTE DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO ABAIXO DESCRITAS.

DECRETO OBSOLETO.

Campo Alegre, 28 de abril de 1986.

JOSE ERNESTO FROHENER

Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto nesta Secretaria aos vinte e oito dias do mês de abril de 1985.

SARAH TEREZINHA DUVOISIN MUNHOZ

Diretora da Fazenda

**DECRETO Nº 469 DE 28 DE ABRIL DE 1986**

DECRETO Nº 0469

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DE ANULAÇÃO PARCIAL E TOTAL DAS SEGUINTE DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO ABAIXO DESCRITAS.

DECRETO OBSOLETO.

Campo Alegre, 28 de abril de 1986.

JOSE ERNESTO FROHENER

Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto nesta Secretaria aos vinte e oito dias do mês de abril de 1985.

SARAH TEREZINHA DUVOISIN MUNHOZ

Diretora da Fazenda

**DECRETO Nº 468 DE 28 DE ABRIL DE 1986**

DECRETO Nº 0468

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DE ANULAÇÃO PARCIAL E TOTAL DAS SEGUINTE DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO ABAIXO DESCRITAS.

DECRETO OBSOLETO.

Campo Alegre, 28 de abril de 1986.

JOSE ERNESTO FROHENER

Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto nesta Secretaria aos vinte e oito dias do mês de abril de 1985.

SARAH TEREZINHA DUVOISIN MUNHOZ

Diretora da Fazenda

**DECRETO Nº 467 DE 28 DE ABRIL DE 1986**

DECRETO Nº 0467

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DE ANULAÇÃO PARCIAL E TOTAL DAS SEGUINTE DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO ABAIXO DESCRITAS.

DECRETO OBSOLETO.

Campo Alegre, 28 de abril de 1986.

JOSE ERNESTO FROHENER

Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto nesta Secretaria aos vinte e oito dias do mês de abril de 1985.

SARAH TEREZINHA DUVOISIN MUNHOZ

Diretora da Fazenda

**DECRETO Nº 466 DE 28 DE ABRIL DE 1986**

DECRETO Nº 0466

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DE ANULAÇÃO PARCIAL E TOTAL DAS SEGUINTE DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO ABAIXO DESCRITAS.

DECRETO OBSOLETO.

Campo Alegre, 28 de abril de 1986.

JOSE ERNESTO FROHENER

Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto nesta Secretaria aos vinte e oito dias do mês de abril de 1985.

SARAH TEREZINHA DUVOISIN MUNHOZ

Diretora da Fazenda

**DECRETO Nº 465 DE 28 DE ABRIL DE 1986**

DECRETO Nº 0465

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DE ANULAÇÃO PARCIAL E TOTAL DAS SEGUINTE DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO ABAIXO DESCRITAS.

DECRETO OBSOLETO.

Campo Alegre, 28 de abril de 1986.

JOSE ERNESTO FROHENER

Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto nesta Secretaria aos vinte e oito dias do mês de abril de 1985.

SARAH TEREZINHA DUVOISIN MUNHOZ

Diretora da Fazenda

**DECRETO Nº 464 DE 28 DE ABRIL DE 1986**

DECRETO Nº 0464

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DE ANULAÇÃO PARCIAL E TOTAL DAS SEGUINTE DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO ABAIXO DESCRITAS.

DECRETO OBSOLETO.

Campo Alegre, 28 de abril de 1986.

JOSE ERNESTO FROHENER

Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto nesta Secretaria aos vinte e oito dias do mês de abril de 1985.

SARAH TEREZINHA DUVOISIN MUNHOZ

Diretora da Fazenda

**DECRETO Nº 463 DE 28 DE ABRIL DE 1986**

DECRETO Nº 0463

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DE ANULAÇÃO PARCIAL E TOTAL DAS SEGUINTE DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO ABAIXO DESCRITAS.

DECRETO OBSOLETO.

Campo Alegre, 28 de abril de 1986.

JOSE ERNESTO FROHENER

Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto nesta Secretaria aos vinte e oito dias do mês de abril de 1985.

SARAH TEREZINHA DUVOISIN MUNHOZ

Diretora da Fazenda

**DECRETO Nº 462 DE 28 DE ABRIL DE 1986**

DECRETO Nº 0462

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DE ANULAÇÃO PARCIAL E TOTAL DAS SEGUINTE DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO ABAIXO DESCRITAS.

DECRETO OBSOLETO.

Campo Alegre, 28 de abril de 1986.

JOSE ERNESTO FROHENER

Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto nesta Secretaria aos vinte e oito dias do mês de abril de 1985.

SARAH TEREZINHA DUVOISIN MUNHOZ

Diretora da Fazenda

**DECRETO Nº 463 DE 28 DE ABRIL DE 1986**

DECRETO Nº 0461

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DE ANULAÇÃO PARCIAL E TOTAL DAS SEGUINTE DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO ABAIXO DESCRITAS.

DECRETO OBSOLETO.

Campo Alegre, 28 de abril de 1986.

JOSE ERNESTO FROHENER

Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto nesta Secretaria aos vinte e oito dias do mês de abril de 1985.

SARAH TEREZINHA DUVOISIN MUNHOZ

Diretora da Fazenda

**DECRETO Nº 460 DE 28 DE ABRIL DE 1986**

DECRETO Nº 0460

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DE ANULAÇÃO PARCIAL E TOTAL DAS SEGUINTE DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO ABAIXO DESCRITAS.

DECRETO OBSOLETO.

Campo Alegre, 28 de abril de 1986.

JOSE ERNESTO FROHENER

Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto nesta Secretaria aos vinte e oito dias do mês de abril de 1985.

SARAH TEREZINHA DUVOISIN MUNHOZ

Diretora da Fazenda



**DECRETO Nº 459 DE 28 DE ABRIL DE 1986**

DECRETO Nº 0459

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DE ANULAÇÃO PARCIAL E TOTAL DAS SEGUINTE DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO ABAIXO DESCRITAS.

DECRETO OBSOLETO.

Campo Alegre, 28 de abril de 1986.

JOSE ERNESTO FROHENER

Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto nesta Secretaria aos vinte e oito dias do mês de abril de 1985.

SARAH TEREZINHA DUVOISIN MUNHOZ

Diretora da Fazenda

**DECRETO Nº 458 DE 28 DE ABRIL DE 1986**

DECRETO Nº 0458

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DE ANULAÇÃO PARCIAL E TOTAL DAS SEGUINTE DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO ABAIXO DESCRITAS.

DECRETO OBSOLETO.

Campo Alegre, 28 de abril de 1986.

JOSE ERNESTO FROHENER

Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto nesta Secretaria aos vinte e oito dias do mês de abril de 1985.

SARAH TEREZINHA DUVOISIN MUNHOZ

Diretora da Fazenda

**DECRETO Nº 457 DE 28 DE ABRIL DE 1986**

DECRETO Nº 0457

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DE ANULAÇÃO PARCIAL E TOTAL DAS SEGUINTE DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO ABAIXO DESCRITAS.

DECRETO OBSOLETO.

Campo Alegre, 28 de abril de 1986.

JOSE ERNESTO FROHENER

Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto nesta Secretaria aos vinte e oito dias do mês de abril de 1985.

SARAH TEREZINHA DUVOISIN MUNHOZ

Diretora da Fazenda

**.DECRETO Nº 456 DE 28 DE ABRIL DE 1986**

DECRETO Nº 0456

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DE ANULAÇÃO PARCIAL E TOTAL DAS SEGUINTE DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO ABAIXO DESCRITAS.

DECRETO OBSOLETO.

Campo Alegre, 28 de abril de 1986.

JOSE ERNESTO FROHENER

Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto nesta Secretaria aos vinte e oito dias do mês de abril de 1985.

SARAH TEREZINHA DUVOISIN MUNHOZ

Diretora da Fazenda

**DECRETO Nº 455 DE 28 DE ABRIL DE 1986**

DECRETO Nº 0455

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DE ANULAÇÃO PARCIAL E TOTAL DAS SEGUINTE DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO ABAIXO DESCRITAS.

DECRETO OBSOLETO.

Campo Alegre, 28 de abril de 1986.

JOSE ERNESTO FROHENER

Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto nesta Secretaria aos vinte e oito dias do mês de abril de 1985.

SARAH TEREZINHA DUVOISIN MUNHOZ

Diretora da Fazenda

**DECRETO Nº 454 DE 28 DE ABRIL DE 1986**

DECRETO Nº 0454

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DE ANULAÇÃO PARCIAL E TOTAL DAS SEGUINTE DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO ABAIXO DESCRITAS.

DECRETO OBSOLETO.

Campo Alegre, 28 de abril de 1986.

JOSE ERNESTO FROHENER

Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto nesta Secretaria aos vinte e oito dias do mês de abril de 1985.

SARAH TEREZINHA DUVOISIN MUNHOZ

Diretora da Fazenda

**DECRETO Nº 453 DE 28 DE ABRIL DE 1986**

DECRETO Nº 0453

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DE ANULAÇÃO PARCIAL E TOTAL DAS SEGUINTE DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO ABAIXO DESCRITAS.

DECRETO OBSOLETO.

Campo Alegre, 28 de abril de 1986.

JOSE ERNESTO FROHENER

Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto nesta Secretaria aos vinte e oito dias do mês de abril de 1985.

SARAH TEREZINHA DUVOISIN MUNHOZ

Diretora da Fazenda

**DECRETO Nº 452 DE 28 DE ABRIL DE 1986**

DECRETO Nº 0452

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DE ANULAÇÃO PARCIAL E TOTAL DAS SEGUINTE DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO ABAIXO DESCRITAS.

DECRETO OBSOLETO.

Campo Alegre, 28 de abril de 1986.

JOSE ERNESTO FROHENER

Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto nesta Secretaria aos vinte e oito dias do mês de abril de 1985.

SARAH TEREZINHA DUVOISIN MUNHOZ

Diretora da Fazenda

**DECRETO Nº 451 DE 28 DE ABRIL DE 1986**

DECRETO Nº 0451

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DE ANULAÇÃO PARCIAL E TOTAL DAS SEGUINTE DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO ABAIXO DESCRITAS.

DECRETO OBSOLETO.

Campo Alegre, 28 de abril de 1986.

JOSE ERNESTO FROHENER

Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto nesta Secretaria aos vinte e oito dias do mês de abril de 1985.

SARAH TEREZINHA DUVOISIN MUNHOZ

Diretora da Fazenda

**DECRETO Nº 450 DE 25 DE ABRIL DE 1986**

DECRETO Nº 0450

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DE ANULAÇÃO PARCIAL E TOTAL DAS SEGUINTE DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO ABAIXO DESCRITAS.

DECRETO OBSOLETO.

Campo Alegre, 25 de abril de 1986.

JOSE ERNESTO FROHENER

Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto nesta Secretaria aos vinte e cinco dias do mês de abril de 1985.

SARAH TEREZINHA DUVOISIN MUNHOZ

Diretora da Fazenda

**DECRETO Nº 449 DE 25 DE ABRIL DE 1986**

DECRETO Nº 0449

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DE ANULAÇÃO PARCIAL E TOTAL DAS SEGUINTE DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO ABAIXO DESCRITAS.

DECRETO OBSOLETO.

Campo Alegre, 25 de abril de 1986.

JOSE ERNESTO FROHENER

Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto nesta Secretaria aos vinte e cinco dias do mês de abril de 1985.

SARAH TEREZINHA DUVOISIN MUNHOZ

Diretora da Fazenda

**DECRETO Nº 448 DE 25 DE ABRIL DE 1986**

DECRETO Nº 0448

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DE ANULAÇÃO PARCIAL E TOTAL DAS SEGUINTE DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO ABAIXO DESCRITAS.

DECRETO OBSOLETO.

Campo Alegre, 25 de abril de 1986.

JOSE ERNESTO FROHENER

Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto nesta Secretaria aos vinte e cinco dias do mês de abril de 1985.

SARAH TEREZINHA DUVOISIN MUNHOZ

Diretora da Fazenda

**DECRETO Nº 447 DE 25 DE ABRIL DE 1986**

DECRETO Nº 0447

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DE ANULAÇÃO PARCIAL E TOTAL DAS SEGUINTE DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO ABAIXO DESCRITAS.

DECRETO OBSOLETO.

Campo Alegre, 25 de abril de 1986.

JOSE ERNESTO FROHENER

Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto nesta Secretaria aos vinte e cinco dias do mês de abril de 1985.

SARAH TEREZINHA DUVOISIN MUNHOZ

Diretora da Fazenda

**DECRETO Nº 446 DE 25 DE ABRIL DE 1986**

DECRETO Nº 0446

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DE ANULAÇÃO PARCIAL E TOTAL DAS SEGUINTE DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO ABAIXO DESCRITAS.

DECRETO OBSOLETO.

Campo Alegre, 25 de abril de 1986.

JOSE ERNESTO FROHENER

Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto nesta Secretaria aos vinte e cinco dias do mês de abril de 1985.

SARAH TEREZINHA DUVOISIN MUNHOZ

Diretora da Fazenda

**DECRETO Nº 445 DE 25 DE ABRIL DE 1986**

DECRETO Nº 0445

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DE ANULAÇÃO PARCIAL E TOTAL DAS SEGUINTE DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO ABAIXO DESCRITAS.

DECRETO OBSOLETO.

Campo Alegre, 25 de abril de 1986.

JOSE ERNESTO FROHENER

Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto nesta Secretaria aos vinte e cinco dias do mês de abril de 1985.

SARAH TEREZINHA DUVOISIN MUNHOZ

Diretora da Fazenda

**DECRETO Nº 444 DE 25 DE ABRIL DE 1986**

DECRETO Nº 0444

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DE ANULAÇÃO PARCIAL E TOTAL DAS SEGUINTE DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO ABAIXO DESCRITAS.

DECRETO OBSOLETO.

Campo Alegre, 25 de abril de 1986.

JOSE ERNESTO FROHENER

Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto nesta Secretaria aos vinte e cinco dias do mês de abril de 1985.

SARAH TEREZINHA DUVOISIN MUNHOZ

Diretora da Fazenda

**DECRETO Nº 443 DE 25 DE ABRIL DE 1986**

DECRETO Nº 0443

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DE ANULAÇÃO PARCIAL E TOTAL DAS SEGUINTE DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO ABAIXO DESCRITAS.

DECRETO OBSOLETO.

Campo Alegre, 25 de abril de 1986.

JOSE ERNESTO FROHENER

Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto nesta Secretaria aos vinte e cinco dias do mês de abril de 1985.

SARAH TEREZINHA DUVOISIN MUNHOZ

Diretora da Fazenda

**DECRETO Nº 442 DE 25 DE ABRIL DE 1986**

DECRETO Nº 0442

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DE ANULAÇÃO PARCIAL E TOTAL DAS SEGUINTE DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO ABAIXO DESCRITAS.

DECRETO OBSOLETO.

Campo Alegre, 25 de abril de 1986.

JOSE ERNESTO FROHENER

Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto nesta Secretaria aos vinte e cinco dias do mês de abril de 1985.

SARAH TEREZINHA DUVOISIN MUNHOZ

Diretora da Fazenda

**DECRETO Nº 441 DE 25 DE ABRIL DE 1986**

DECRETO Nº 0441

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DE ANULAÇÃO PARCIAL E TOTAL DAS SEGUINTE DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO ABAIXO DESCRITAS.

DECRETO OBSOLETO.

Campo Alegre, 25 de abril de 1986.

JOSE ERNESTO FROHENER

Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto nesta Secretaria aos vinte e cinco dias do mês de abril de 1985.

SARAH TEREZINHA DUVOISIN MUNHOZ

Diretora da Fazenda

**DECRETO Nº 440 DE 25 DE ABRIL DE 1986**

DECRETO Nº 0440

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DE ANULAÇÃO PARCIAL E TOTAL DAS SEGUINTE DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO ABAIXO DESCRITAS.

DECRETO OBSOLETO.

Campo Alegre, 25 de abril de 1986.

JOSE ERNESTO FROHENER

Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto nesta Secretaria aos vinte e cinco dias do mês de abril de 1985.

SARAH TEREZINHA DUVOISIN MUNHOZ

Diretora da Fazenda

**DECRETO Nº 439 DE 25 DE ABRIL DE 1986**

DECRETO Nº 0439

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DE ANULAÇÃO PARCIAL E TOTAL DAS SEGUINTE DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO ABAIXO DESCRITAS.

DECRETO OBSOLETO.

Campo Alegre, 25 de abril de 1986.

JOSE ERNESTO FROHENER

Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto nesta Secretaria aos vinte e cinco dias do mês de abril de 1985.

SARAH TEREZINHA DUVOISIN MUNHOZ

Diretora da Fazenda

**DECRETO Nº 438 DE 22 DE ABRIL DE 1986**

DECRETO Nº 0438

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DE ANULAÇÃO PARCIAL E TOTAL DAS SEGUINTE DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO ABAIXO DESCRITAS.

DECRETO OBSOLETO.

Campo Alegre, 22 de abril de 1986.

JOSE ERNESTO FROHENER

Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto nesta Secretaria aos vinte e dois dias do mês de abril de 1985.

SARAH TEREZINHA DUVOISIN MUNHOZ

Diretora da Fazenda

**DECRETO Nº 437 DE 22 DE ABRIL DE 1986**

DECRETO Nº 0437

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DE ANULAÇÃO PARCIAL E TOTAL DAS SEGUINTE DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO ABAIXO DESCRITAS.

DECRETO OBSOLETO.

Campo Alegre, 22 de abril de 1986.

JOSE ERNESTO FROHENER

Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto nesta Secretaria aos vinte e dois dias do mês de abril de 1985.

SARAH TEREZINHA DUVOISIN MUNHOZ

Diretora da Fazenda

**DECRETO Nº 436 DE 22 DE ABRIL DE 1986**

DECRETO Nº 0436

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DE ANULAÇÃO PARCIAL E TOTAL DAS SEGUINTE DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO ABAIXO DESCRITAS.

DECRETO OBSOLETO.

Campo Alegre, 22 de abril de 1986.

JOSE ERNESTO FROHENER

Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto nesta Secretaria aos vinte e dois dias do mês de abril de 1985.

SARAH TEREZINHA DUVOISIN MUNHOZ

Diretora da Fazenda

**DECRETO Nº 435 DE 22 DE ABRIL DE 1986**

DECRETO Nº 0435

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DE ANULAÇÃO PARCIAL E TOTAL DAS SEGUINTE DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO ABAIXO DESCRITAS.

DECRETO OBSOLETO.

Campo Alegre, 22 de abril de 1986.

JOSE ERNESTO FROHENER

Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto nesta Secretaria aos vinte e dois dias do mês de abril de 1985.

SARAH TEREZINHA DUVOISIN MUNHOZ

Diretora da Fazenda

**DECRETO Nº 434 DE 22 DE ABRIL DE 1986**

DECRETO Nº 0434

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DE ANULAÇÃO PARCIAL E TOTAL DAS SEGUINTE DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO ABAIXO DESCRITAS.

DECRETO OBSOLETO.

Campo Alegre, 22 de abril de 1986.

JOSE ERNESTO FROHENER

Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto nesta Secretaria aos vinte e dois dias do mês de abril de 1985.

SARAH TEREZINHA DUVOISIN MUNHOZ

Diretora da Fazenda

**DECRETO Nº 433 DE 18 DE ABRIL DE 1986**

DECRETO Nº 0433

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DE EXCESSO DE ARRECADACÃO DO ORÇAMENTO VIGENTE.

DECRETO OBSOLETO.

Campo Alegre, 18 de abril de 1986.

JOSE ERNESTO FROHENER

Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto nesta Secretaria aos dezoito dias do mês de abril de 1985.

SARAH TEREZINHA DUVOISIN MUNHOZ

Diretora da Fazenda

**DECRETO Nº 432 DE 18 DE ABRIL DE 1986**

DECRETO Nº 0432

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DE EXCESSO DE ARRECADACÃO DO ORÇAMENTO VIGENTE.

DECRETO OBSOLETO.

Campo Alegre, 18 de abril de 1986.

JOSE ERNESTO FROHENER

Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto nesta Secretaria aos dezoito dias do mês de abril de 1985.

SARAH TEREZINHA DUVOISIN MUNHOZ

Diretora da Fazenda

**DECRETO Nº 430 DE 18 DE ABRIL DE 1986**

DECRETO Nº 0430

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DE EXCESSO DE ARRECADACÃO DO ORÇAMENTO VIGENTE.

DECRETO OBSOLETO.

Campo Alegre, 18 de abril de 1986.

JOSE ERNESTO FROHENER

Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto nesta Secretaria aos dezoito dias do mês de abril de 1985.

SARAH TEREZINHA DUVOISIN MUNHOZ

Diretora da Fazenda

**DECRETO Nº 429 DE 18 DE ABRIL DE 1986**

DECRETO Nº 0429

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DE EXCESSO DE ARRECADACÃO DO ORÇAMENTO VIGENTE.

DECRETO OBSOLETO.

Campo Alegre, 18 de abril de 1986.

JOSE ERNESTO FROHENER

Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto nesta Secretaria aos dezoito dias do mês de abril de 1985.

SARAH TEREZINHA DUVOISIN MUNHOZ

Diretora da Fazenda

**DECRETO Nº 427 DE 18 DE ABRIL DE 1986**

DECRETO Nº 0426

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DE EXCESSO DE AR-  
RECADAÇÃO DO ORÇAMENTO VIGENTE.

DECRETO OBSOLETO.

Campo Alegre, 18 de abril de 1986.

JOSE ERNESTO FROHENER

Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto nesta Secretaria aos  
dezoito dias do mês de abril de 1985.

SARAH TEREZINHA DUVOISIN MUNHOZ

Diretora da Fazenda

**DECRETO Nº 426 DE 18 DE ABRIL DE 1986**

DECRETO Nº 0426

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DE EXCESSO DE AR-  
RECADAÇÃO DO ORÇAMENTO VIGENTE.

DECRETO OBSOLETO.

Campo Alegre, 18 de abril de 1986.

JOSE ERNESTO FROHENER

Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto nesta Secretaria aos  
dezoito dias do mês de abril de 1985.

SARAH TEREZINHA DUVOISIN MUNHOZ

Diretora da Fazenda

**DECRETO Nº 425 DE 18 DE ABRIL DE 1986**

DECRETO Nº 0425

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DE EXCESSO DE AR-  
RECADAÇÃO DO ORÇAMENTO VIGENTE.

DECRETO OBSOLETO.

Campo Alegre, 18 de abril de 1986.

JOSE ERNESTO FROHENER

Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto nesta Secretaria aos  
dezoito dias do mês de abril de 1985.

SARAH TEREZINHA DUVOISIN MUNHOZ

Diretora da Fazenda

**DECRETO Nº 424 DE 18 DE ABRIL DE 1986**

DECRETO Nº 0424

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DE EXCESSO DE AR-  
RECADAÇÃO DO ORÇAMENTO VIGENTE.

DECRETO OBSOLETO.

Campo Alegre, 18 de abril de 1986.

JOSE ERNESTO FROHENER

Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto nesta Secretaria aos  
dezoito dias do mês de abril de 1985.

SARAH TEREZINHA DUVOISIN MUNHOZ

Diretora da Fazenda

**DECRETO Nº 423 DE 18 DE ABRIL DE 1986**

DECRETO Nº 0423

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DE EXCESSO DE AR-  
RECADAÇÃO DO ORÇAMENTO VIGENTE.

DECRETO OBSOLETO.

Campo Alegre, 18 de abril de 1986.

JOSE ERNESTO FROHENER

Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto nesta Secretaria aos  
dezoito dias do mês de abril de 1985.

SARAH TEREZINHA DUVOISIN MUNHOZ

Diretora da Fazenda

**DECRETO Nº 422 DE 14 DE ABRIL DE 1986**

DECRETO Nº 0422

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DE EXCESSO DE AR-  
RECADAÇÃO DO ORÇAMENTO VIGENTE.

DECRETO OBSOLETO.

Campo Alegre, 14 de abril de 1986.

JOSE ERNESTO FROHENER

Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto nesta Secretaria aos  
quatorze dias do mês de abril de 1985.

SARAH TEREZINHA DUVOISIN MUNHOZ

Diretora da Fazenda



**DECRETO Nº 421 DE 14 DE ABRIL DE 1986**

DECRETO Nº 0421

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DE EXCESSO DE AR-  
RECADAÇÃO DO ORÇAMENTO VIGENTE.

DECRETO OBSOLETO.

Campo Alegre, 14 de abril de 1986.

JOSE ERNESTO FROHENER

Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto nesta Secretaria aos  
quatorze dias do mês de abril de 1985.

SARAH TEREZINHA DUVOISIN MUNHOZ

Diretora da Fazenda

**DECRETO Nº 420 DE 14 DE ABRIL DE 1986**

DECRETO Nº 0420

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DE EXCESSO DE AR-  
RECADAÇÃO DO ORÇAMENTO VIGENTE.

DECRETO OBSOLETO.

Campo Alegre, 14 de abril de 1986.

JOSE ERNESTO FROHENER

Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto nesta Secretaria aos  
quatorze dias do mês de abril de 1985.

SARAH TEREZINHA DUVOISIN MUNHOZ

Diretora da Fazenda

**DECRETO Nº 419 DE 14 DE ABRIL DE 1986**

DECRETO Nº 0419

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO JULGADORA DE LICI-  
TAÇÕES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

DECRETO OBSOLETO.

Campo Alegre, 14 de abril de 1986.

JOSE ERNESTO FROHENER

Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto nesta Secretaria aos  
quatorze dias do mês de abril de 1985.

SARAH TEREZINHA DUVOISIN MUNHOZ

Diretora da Fazenda

**DECRETO Nº 418 DE 14 DE ABRIL DE 1986**

DECRETO Nº 0418

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DE ANULAÇÃO DE DO-  
TAÇÃO DO ORÇAMENTO VIGENTE.

DECRETO OBSOLETO.

Campo Alegre, 14 de abril de 1986.

JOSE ERNESTO FROHENER

Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto nesta Secretaria aos  
quatorze dias do mês de abril de 1986.

SARAH TEREZINHA DUVOISIN MUNHOZ

Diretora da Fazenda

**DECRETO Nº 417 DE 14 DE ABRIL DE 1986**

DECRETO Nº 0417

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DE ANULAÇÃO DE  
DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO VIGENTE.

DECRETO OBSOLETO.

Campo Alegre, 14 de abril de 1986.

JOSE ERNESTO FROHENER

Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto nesta Secretaria aos  
quatorze dias do mês de abril de 1986.

SARAH TEREZINHA DUVOISIN MUNHOZ

Diretora da Fazenda

**DECRETO Nº 416 DE 21 DE MARÇO DE 1986**

DECRETO Nº 0416

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DE ANULAÇÃO DE  
DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO VIGENTE.

DECRETO OBSOLETO.

Campo Alegre, 21 de março de 1986.

JOSE ERNESTO FROHENER

Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto nesta Secretaria aos  
vinte e um dias do mês de março de 1986.

SARAH TEREZINHA DUVOISIN MUNHOZ

Diretora da Fazenda

**DECRETO Nº 415 DE 21 DE MARÇO DE 1986**

DECRETO Nº 0415

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DE ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO VIGENTE.

DECRETO OBSOLETO.

Campo Alegre, 21 de março de 1986.

JOSE ERNESTO FROHENER

Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto nesta Secretaria aos vinte e um dias do mês de março de 1986.

SARAH TEREZINHA DUVOISIN MUNHOZ

Diretora da Fazenda

**DECRETO Nº 414 DE 20 DE MARÇO DE 1986**

DECRETO Nº 0414

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DE ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO VIGENTE.

DECRETO OBSOLETO.

Campo Alegre, 20 de março de 1986.

JOSE ERNESTO FROHENER

Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto nesta Secretaria aos vinte dias do mês de março de 1986.

SARAH TEREZINHA DUVOISIN MUNHOZ

Diretora da Fazenda

**DECRETO Nº 413 DE 17 DE MARÇO DE 1986**

DECRETO Nº 0413

NOMEIA MEMBROS DA COMISSÃO JULGADORA DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

DECRETO OBSOLETO.

Campo Alegre, 17 de março de 1986.

JOSE ERNESTO FROHENER

Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto nesta Secretaria aos dezessete dias do mês de março de 1986.

SARAH TEREZINHA DUVOISIN MUNHOZ

Diretora da Fazenda

**DECRETO Nº 412 DE 14 DE MARÇO DE 1986**

DECRETO Nº 0412

DECRETA FERIADO MUNICIPAL NO DIA DEZESSETE DE MARÇO DO CORRENTE ANO.

DECRETO OBSOLETO.

Campo Alegre, 14 de março de 1986.

JOSE ERNESTO FROHENER

Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto nesta Secretaria aos quatorze dias do mês de março de 1986.

SARAH TEREZINHA DUVOISIN MUNHOZ

Diretora da Fazenda

**DECRETO Nº 411 DE 17 DE MARÇO DE 1986**

DECRETO Nº 0411

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DE ANULAÇÃO DA SEGUINTE DOTAÇÃO.

DECRETO OBSOLETO.

Campo Alegre, 17 de março de 1986.

JOSE ERNESTO FROHENER

Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto nesta Secretaria aos dezessete dias do mês de março de 1986.

SARAH TEREZINHA DUVOISIN MUNHOZ

Diretora da Fazenda

**DECRETO Nº 410 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1986**

DECRETO Nº 0410

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DE ANULAÇÃO DA SEGUINTE DOTAÇÃO.

DECRETO OBSOLETO.

Campo Alegre, 24 de fevereiro de 1986.

JOSE ERNESTO FROHENER

Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto nesta Secretaria aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de 1986.

SARAH TEREZINHA DUVOISIN MUNHOZ

Diretora da Fazenda

**DECRETO Nº 409 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1986**

DECRETO Nº 0409

NOMEIA MEMBROS DA COMISSÃO JULGADORA DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

DECRETO OBSOLETO.

Campo Alegre, 24 de fevereiro de 1986.

JOSE ERNESTO FROHENER

Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto nesta Secretaria aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de 1986.

SARAH TEREZINHA DUVOISIN MUNHOZ

Diretora da Fazenda

**DECRETO Nº 408 DE 13 DE FEVEREIRO DE 1986**

DECRETO Nº 0408

NOMEIA MEMBROS DA COMISSÃO JULGADORA DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

DECRETO OBSOLETO.

Campo Alegre, 13 de fevereiro de 1986.

JOSE ERNESTO FROHENER

Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto nesta Secretaria aos treze dias do mês de fevereiro de 1986.

SARAH TEREZINHA DUVOISIN MUNHOZ

Diretora da Fazenda

**DECRETO Nº 407 DE 12 DE FEVEREIRO DE 1986**

DECRETO Nº 0407

NOMEIA MEMBROS DA COMISSÃO JULGADORA DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

DECRETO OBSOLETO.

Campo Alegre, 12 de fevereiro de 1986.

JOSE ERNESTO FROHENER

Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto nesta Secretaria aos doze dias do mês de fevereiro de 1986.

SARAH TEREZINHA DUVOISIN MUNHOZ

Diretora da Fazenda

**DECRETO Nº 406 DE 07 DE FEVEREIRO DE 1986**

DECRETO Nº 0406

DECLARA PONTO FACULTATIVO NOS DIAS ONZE E DOZE DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, EM PERÍODO INTEGRAL.

DECRETO OBSOLETO.

Campo Alegre, 07 de fevereiro de 1986.

JOSE ERNESTO FROHENER

Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto nesta Secretaria aos

sete dias do mês de fevereiro de 1986.

SARAH TEREZINHA DUVOISIN MUNHOZ

Diretora da Fazenda

**DECRETO Nº 405 DE 03 DE FEVEREIRO DE 1986**

DECRETO Nº 0405

NOMEIA MEMBROS DA COMISSÃO JULGADORA DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

DECRETO OBSOLETO.

Campo Alegre, 03 de fevereiro de 1986.

JOSE ERNESTO FROHENER

Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto nesta Secretaria aos três dias do mês de fevereiro de 1986.

SARAH TEREZINHA DUVOISIN MUNHOZ

Diretora da Fazenda

**DECRETO Nº 404 DE 03 DE FEVEREIRO DE 1986**

DECRETO Nº 0404

CONCEDE ISENÇÃO DE ISS DAS PESSOAS QUE FARÃO COLETA DE INFORMAÇÕES DOS CENSOS AGRPECUÁRIOS E ECONÔMICO.

DECRETO OBSOLETO.

Campo Alegre, 03 de fevereiro de 1986.

JOSE ERNESTO FROHENER

Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto nesta Secretaria aos três dias do mês de fevereiro de 1986.

SARAH TEREZINHA DUVOISIN MUNHOZ

Diretora da Fazenda

**DECRETO Nº 403 DE 20 DE JANEIRO DE 1986**

DECRETO Nº 0403

NOMEIA MEMBROS DA COMISSÃO JULGADORA DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

DECRETO OBSOLETO.

Campo Alegre, 20 de janeiro de 1986.

JOSE ERNESTO FROHENER

Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto nesta Secretaria aos vinte dias do mês de janeiro de 1986.

SARAH TEREZINHA DUVOISIN MUNHOZ

Diretora da Fazenda

**DECRETO Nº 402 DE 30 DE DEZEMBRO DE 1985**

DECRETO Nº 0402

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DE ANULAÇÕES DO ORÇAMENTO VIGENTE.

DECRETO OBSOLETO.

Campo Alegre, 30 de dezembro de 1985.

JOSE ERNESTO FROHENER

Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto nesta Secretaria aos trinta dias do mês de dezembro de 1985.

SARAH TEREZINHA DUVOISIN MUNHOZ

Diretora da Fazenda

**DECRETO Nº 401 DE 27 DE DEZEMBRO DE 1985**

DECRETO Nº 0401

NOMEIA MEMBROS DA COMISSÃO JULGADORA DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

DECRETO OBSOLETO.

Campo Alegre, 27 de dezembro de 1985.

JOSE ERNESTO FROHENER

Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto nesta Secretaria aos vinte e sete dias do mês de dezembro de 1985.

SARAH TEREZINHA DUVOISIN MUNHOZ

Diretora da Fazenda

**DECRETO Nº 400 DE 18 DE DEZEMBRO DE 1985**

DECRETO Nº 0400

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE MEMBROS DA COMISSÃO JULGADORA DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

DECRETO OBSOLETO.

Campo Alegre, 18 de dezembro de 1985.

JOSE ERNESTO FROHENER

Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto nesta Secretaria aos dezoito dias do mês de dezembro de 1985.

SARAH TEREZINHA DUVOISIN MUNHOZ

Diretora da Fazenda

**DECRETO Nº 399 DE 18 DE DEZEMBRO DE 1985**

DECRETO Nº 0399

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DE ANULAÇÃO PARCIAL OU PARCIAL DE DO ORÇAMENTO VIGENTE.

DECRETO OBSOLETO.

Campo Alegre, 18 de dezembro de 1985.

JOSE ERNESTO FROHENER

Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto nesta Secretaria aos dezoito dias do mês de dezembro de 1985.

SARAH TEREZINHA DUVOISIN MUNHOZ

Diretora da Fazenda

**DECRETO Nº 398 DE 18 DE DEZEMBRO DE 1985**

DECRETO Nº 0398

DECLARA ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE.

DECRETO OBSOLETO.

Campo Alegre, 18 de dezembro de 1985.

JOSE ERNESTO FROHENER

Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto nesta Secretaria aos dezoito dias do mês de dezembro de 1985.

SARAH TEREZINHA DUVOISIN MUNHOZ

Diretora da Fazenda

**DECRETO Nº 397 DE 02 DE DEZEMBRO DE 1985**

DECRETO Nº 0397

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DE ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DAS DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO VIGENTE ABAIXO RELACIONADO.

DECRETO OBSOLETO.

Campo Alegre, 02 de dezembro de 1985.

JOSE ERNESTO FROHENER

Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto nesta Secretaria aos dois dias do mês de dezembro de 1985.

SARAH TEREZINHA DUVOISIN MUNHOZ

Diretora da Fazenda

**DECRETO Nº 396 DE 02 DE DEZEMBRO DE 1985**

DECRETO Nº 0396

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 898.

DECRETO OBSOLETO.

Campo Alegre, 02 de dezembro de 1985.

JOSE ERNESTO FROHENER

Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto nesta Secretaria aos dois dias do mês de dezembro de 1985.

SARAH TEREZINHA DUVOISIN MUNHOZ

Secretária

**DECRETO Nº 395 DE 25 DE NOVEMBRO DE 1985**

DECRETO Nº 0395

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DE EXCESSO DE ARRECADÇÃO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 895.

DECRETO OBSOLETO.

Campo Alegre, 25 de novembro de 1985.

JOSE ERNESTO FROHENER

Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto nesta Secretaria aos vinte e cinco dias do mês de novembro de 1985.

SARAH TEREZINHA DUVOISIN MUNHOZ

Secretária

**DECRETO Nº 394 DE 18 DE NOVEMBRO DE 1985**

DECRETO Nº 0394

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR AUTORIZA PELA LEI MUNICIPAL Nº 892.

DECRETO OBSOLETO.

Campo Alegre, 18 de novembro de 1985.

JOSE ERNESTO FROHENER

Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto nesta Secretaria aos dezoito dias do mês de novembro de 1985.

SARAH TEREZINHA DUVOISIN MUNHOZ

Secretária

**DECRETO Nº 393 DE 18 DE NOVEMBRO DE 1985**

DECRETO Nº 0393

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR AUTORIZA PELA LEI MUNICIPAL Nº 891.

DECRETO OBSOLETO.

Campo Alegre, 18 de novembro de 1985.

JOSE ERNESTO FROHENER

Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto nesta Secretaria aos dezoito dias do mês de novembro de 1985.

SARAH TEREZINHA DUVOISIN MUNHOZ

Secretária

**DECRETO Nº 392 DE 11 DE NOVEMBRO DE 1985**

DECRETO Nº 0392

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 889.

DECRETO OBSOLETO.

Campo Alegre, 11 de novembro de 1985.

JOSE ERNESTO FROHENER

Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto nesta Secretaria aos onze dias do mês de novembro de 1985.

SARAH TEREZINHA DUVOISIN MUNHOZ

Secretária

**DECRETO Nº 391 DE 04 DE NOVEMBRO DE 1985**

DECRETO Nº 0391

NOMEIA MEMBROS DA COMISSÃO MUNICIPAL JULGADORA DAS LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

DECRETO OBSOLETO.

Campo Alegre, 04 de novembro de 1985.

JOSE ERNESTO FROHENER

Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto nesta Secretaria aos quatro dias do mês de novembro de 1985.

SARAH TEREZINHA DUVOISIN MUNHOZ

Secretária

**DECRETO Nº 390 DE 31 DE OUTUBRO DE 1985**

DECRETO Nº 0390

NOMEIA MEMBROS DA COMISSÃO MUNICIPAL JULGADORA DAS LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

DECRETO OBSOLETO.

Campo Alegre, 31 de outubro de 1985.

JOSE ERNESTO FROHENER

Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto nesta Secretaria aos trinta e um dias do mês de outubro de 1985.

SARAH TEREZINHA DUVOISIN MUNHOZ

Secretária

**DECRETO Nº 389 DE 29 DE OUTUBRO DE 1985**

DECRETO Nº 0389

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 885.

DECRETO OBSOLETO.

Campo Alegre, 29 de outubro de 1985.

JOSE ERNESTO FROHENER

Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto nesta Secretaria aos vinte e nove dias do mês de outubro de 1985.

SARAH TEREZINHA DUVOISIN MUNHOZ

Secretária

**DECRETO Nº 388 DE 14 DE OUTUBRO DE 1985**

DECRETO Nº 0388

IMPLANTA NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL O SISTEMA DE DIÁRIAS.

DECRETO OBSOLETO.

Campo Alegre, 14 de outubro de 1985.

JOSE ERNESTO FROHENER

Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto nesta Secretaria aos quatorze dias do mês de outubro de 1985.

SARAH TEREZINHA DUVOISIN MUNHOZ

Secretária

**DECRETO Nº 387 DE 14 DE OUTUBRO DE 1985**

DECRETO Nº 0387

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 883.

DECRETO OBSOLETO.

Campo Alegre, 14 de outubro de 1985.

JOSE ERNESTO FROHENER

Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto nesta Secretaria aos quatorze dias do mês de outubro de 1985.

SARAH TEREZINHA DUVOISIN MUNHOZ

Secretária

**DECRETO Nº 386 DE 04 DE OUTUBRO DE 1985**

DECRETO Nº 0386

NOMEIA MEMBROS DA COMISSÃO JULGADORA DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

DECRETO OBSOLETO.

Campo Alegre, 04 de outubro de 1985.

JOSE ERNESTO FROHENER

Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto nesta Secretaria aos quatro dias do mês de outubro de 1985.

SARAH TEREZINHA DUVOISIN MUNHOZ

Secretária

**DECRETO Nº 385 DE 01 DE OUTUBRO DE 1985**

DECRETO Nº 0385

NOMEIA TESOUREIRA - RENATE TSCHOEKE.

DECRETO OBSOLETO.

Campo Alegre, 01 de outubro de 1985.

JOSE ERNESTO FROHENER

Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto nesta Secretaria ao primeiro dia do mês de outubro de 1985.

SARAH TEREZINHA DUVOISIN MUNHOZ

Secretária

**DECRETO Nº 384 DE 01 DE OUTUBRO DE 1985**

DECRETO Nº 0384

NOMEIA SECRETÁRIO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR - VILMAR MEURER DA COSTA.

DECRETO OBSOLETO.

Campo Alegre, 01 de outubro de 1985.

JOSE ERNESTO FROHENER

Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto nesta Secretaria ao primeiro dia do mês de outubro de 1985.

SARAH TEREZINHA DUVOISIN MUNHOZ

Secretária



**DECRETO Nº 383 DE 01 DE OUTUBRO DE 1985**

DECRETO Nº 0383

NOMEIA SECRETÁRIO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR - VILMAR MEURER DA COSTA.

DECRETO OBSOLETO.

Campo Alegre, 01 de outubro de 1985.

JOSE ERNESTO FROHENER

Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto nesta Secretaria ao primeiro dia do mês de setembro de 1985.

SARAH TEREZINHA DUVOISIN MUNHOZ

Secretária

**DECRETO Nº 382 DE 30 DE SETEMBRO DE 1985**

DECRETO Nº 0382

EXONERA SECRETÁRIO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR - LONIMAR SELL.

DECRETO OBSOLETO.

Campo Alegre, 30 de setembro de 1985.

JOSE ERNESTO FROHENER

Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto nesta Secretaria aos trinta dias do mês de setembro de 1985.

SARAH TEREZINHA DUVOISIN MUNHOZ

Secretária

**DECRETO Nº 381 DE 30 DE SETEMBRO DE 1985**

DECRETO Nº 0381

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DE ANULAÇÃO DA DOTAÇÃO SEGUINTE.

DECRETO OBSOLETO.

Campo Alegre, 30 de setembro de 1985.

JOSE ERNESTO FROHENER

Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto nesta Secretaria aos trinta dias do mês de setembro de 1985.

SARAH TEREZINHA DUVOISIN MUNHOZ

Secretária

**DECRETO Nº 380 DE 30 DE SETEMBRO DE 1985**

DECRETO Nº 0380

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DE ANULAÇÃO DAS DOTAÇÕES SEGUINTE.

DECRETO OBSOLETO.

Campo Alegre, 30 de setembro de 1985.

JOSE ERNESTO FROHENER

Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto nesta Secretaria aos trinta dias do mês de setembro de 1985.

SARAH TEREZINHA DUVOISIN MUNHOZ

Secretária

**DECRETO Nº 379 DE 23 DE SETEMBRO DE 1985**

DECRETO Nº 0379

AUTORIZA A ABRIR CRÉDITO SUPLEMENTAR, PELA LEI MUNICIPAL Nº 876.

DECRETO OBSOLETO.

Campo Alegre, 23 de setembro de 1985.

JOSE ERNESTO FROHENER

Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto nesta Secretaria aos vinte e três dias do mês de setembro de 1985.

SARAH TEREZINHA DUVOISIN MUNHOZ

Secretária

**DECRETO Nº 378 DE 18 DE SETEMBRO DE 1985**

DECRETO Nº 0378

NOMEIA MEMBROS DA COMISSÃO JULGADORA DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

DECRETO OBSOLETO.

Campo Alegre, 18 de setembro de 1985.

JOSE ERNESTO FROHENER

Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto nesta Secretaria aos dezoito dias do mês de setembro de 1985.

SARAH TEREZINHA DUVOISIN MUNHOZ

Secretária

**DECRETO Nº 377 DE 16 DE SETEMBRO DE 1985**

DECRETO Nº 0377

AUTORIZA A ABRIR CRÉDITO SUPLEMENTAR, PELA LEI MUNICIPAL Nº 876.

DECRETO OBSOLETO.

Campo Alegre, 16 de setembro de 1985.

JOSE ERNESTO FROHENER

Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto nesta Secretaria aos dezesseis dias do mês de setembro de 1985.

SARAH TEREZINHA DUVOISIN MUNHOZ

Secretária

**DECRETO Nº 376 DE 10 DE SETEMBRO DE 1985**

DECRETO Nº 0376

ESTABELECE TABELA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

DECRETO OBSOLETO.

Campo Alegre, 10 de setembro de 1985.

JOSE ERNESTO FROHENER

Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto nesta Secretaria aos dez dias do mês de setembro de 1985.

SARAH TEREZINHA DUVOISIN MUNHOZ

Secretária

**DECRETO Nº 093 DE 02 DE JANEIRO DE 1963**

DECRETO Nº 0093

DISPÕE SOBRE TABELA DE CLASSES PARA A COBRANÇA DE IMPOSTO TERRITORIAL URBANO.

DECRETO OBSOLETO.

Campo Alegre, 02 de janeiro de 1963.

MIGUEL KOTOVICZ

Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto nesta Secretaria aos três dias do mês de janeiro de 1963.

HERCÍLIO BUENO FRANCO

Secretário

**ATA PREGÃO 99/2014**

ATA CIRCUNSTANCIADA

(Processo Licitatório nº 99/2014)

Aos dez dias do mês de novembro do ano de dois mil e quatorze, na cidade de Campo Alegre, às quatorze horas, na Rua Cel. Bueno Franco, 292, reuniram-se em sessão pública, Maria Cristina Marciniak Munhoz Pregoeira Municipal, Irineu Woitskovski Júnior e Lilian Terezinha Bartsch, membros da equipe de apoio, abaixo assinados, responsáveis pelo Processo Licitatório nº 99/2014, modalidade Pregão (presencial), para procederem a abertura e julgamento das propostas apresentadas na referida licitação, que tem por objeto a contratação de seguro para os veículos de transporte escolar (ônibus) da Secretaria Municipal de Educação, com vigência de 12 meses. Passou-se ao recebimento dos envelopes (proposta e documentos) da única empresa proponente: Gente Seguradora S/A - CNPJ: 90.180.605/0001-02. A licitante credenciou como representante na sessão o Sr. Eozemar de Souza. A licitante apresentou a declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação. A licitante não comprovou enquadramento como microempresa. Após, procedeu-se à abertura dos envelopes da proposta comercial. O critério de julgamento é pelo requisito MENOR PREÇO POR LOTE. Na fase de lances o representante confirmou o lance da proposta inicial.

LOTE 01

Empresa	Valor da proposta inicial (R\$)	Valor proposta após lances (R\$)	Classificação	Situação Habilitação
GENTE SEGURADORA	6.646,00	6.646,00	1ª	HABILITADA

Após, abriu-se o envelope de documentos da licitante classificada, estando de acordo com o exigido no edital, a empresa GENTE SEGURADORA S/A foi declarada vencedora do Item com o valor de R\$ 6.646,00, conforme apresentado na tabela acima. 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 PREGÃO ELETRÔNICO 101/2014**

RESUMO DA ATA

(Pregão Eletrônico nº. 101/2014)

Às 10:00 do dia 10/11/2014, reuniu-se a Pregoeira Oficial deste órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados por Ato Legal, para em atendimento às disposições contidas em Decreto realizar os procedimentos relativos ao presente Pregão, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS para a aquisição de parquinhos infantis para Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer. A ata completa está disponível no site Cidade Compras (<http://www.cidadecompras.com.br/1/>), administradora dos processos licitatórios, modalidade Pregão Eletrônico, do município de Campo Alegre-SC e pode ser acessada através do seguinte endereço eletrônico: <http://goo.gl/nWhzho>.

Pregoeira e Equipe de Apoio

# Canoinhas

## PREFEITURA

### **PUBLICAÇÃO COMUNICADO RESPOSTA RECURSO DA CARTA CONVITE Nº 01/2014**

MUNICÍPIO DE CANOINHAS

ESTADO DE SANTA CATARINA

COMUNICADO RESPOSTA RECURSO

RESULTADO DO JULGAMENTO DO RECURSO, protocolado pela empresa QUANTUM ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA contra habilitação da empresa SICOL INSTALADORA ELÉTRICA LTDA.

Recurso acolhido e, negado provimento.

Protocolo n.º 6177 de 30/10/2014.

Processo de licitação n.º PMC 182/2014 na modalidade de Convite n.º PMC 01/2014.

O teor da resposta da comissão e da manifestação do Prefeito deste Município, Sr. Luiz Alberto Rincoski Faria, está disponível dos interessados no site [www.pmc.sc.gov.br](http://www.pmc.sc.gov.br) na pasta do referido processo.

PAULO CESAR SAFANELLI

Presidente da Comissão de Licitação

### **PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº PMC 132/2014**

MUNICÍPIO DE CANOINHAS

ESTADO DE SANTA CATARINA

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº. PMC 195/2014

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. PMC 132/2014

O Município de Canoinhas/SC, CNPJ nº. 83.102.384/0001-80, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, centro, fará realizar no dia 27/11/2014, às 09h05min, licitação para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A LIMPEZA URBANA DE PRAÇAS, RUAS PAVIMENTADAS E SEUS RESPECTIVOS PASSEIOS E TAMBÉM OUTROS ESPAÇOS PÚBLICOS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DESTE EDITAL. Recebimento de propostas até as 09h00min do dia 27/11/2014. Informações (47) 3621-7705. Cópia do edital no site [www.pmc.sc.gov.br](http://www.pmc.sc.gov.br) no link licitações.

Luiz Alberto Rincoski Faria

Prefeito

### **PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DA CARTA CONVITE Nº 01/2014**

CONVITE Nº 1/14

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 182/14

HOMOLOGAÇÃO: 10/11/14

CONTRATADO: SICOL INSTALADORA ELETRICA LTDA EPP CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA PARA ILUMINAÇÃO DECORATIVA NATALINA EM AREAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE CANOINHAS.

VALOR DA DESPESA: R\$ 115.364,09 (cento e quinze mil trezentos e sessenta e quatro reais e nove centavos)

DATA: 10/11/14

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA

Prefeito.

### **PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº PMC 133/2014**

MUNICÍPIO DE CANOINHAS

ESTADO DE SANTA CATARINA

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº. PMC 196/2014

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. PMC 133/2014

O Município de Canoinhas/SC, CNPJ nº. 83.102.384/0001-80, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, centro, fará realizar no dia 26/11/2014, às 10h05min, licitação para AQUISIÇÃO DE UMA CAPOTA FECHADA PARA VEÍCULO AMAROK COM ABERTURA DE AR NA LATERAL E PINTURA NA COR ORIGINAL DO VEÍCULO, DESTINADO AO 3º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS. Recebimento de propostas até as 10h00min do dia 26/11/2014. Informações (47) 3621-7705. Cópia do edital no site [www.pmc.sc.gov.br](http://www.pmc.sc.gov.br) no link licitações.

Luiz Alberto Rincoski Faria

Prefeito

PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº FMAS 01/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 1/291

Processo / Ano: 8/2014		Processo Administrativo:		Total dos Itens Vencedores: 453.273,26	
Licitação.....: 1/2014 - CC					
Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços					
Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.					

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 1 - 111040977 - ADESIVO CONTATO UNIVERSAL TUBO COM 33 ML - Unidade: UN								
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	PEGAMIL	220,000	0,0000	2,4900	547,80	Desclassif.	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	PEGAMIL	220,000	0,0000	7,9000	1.738,00	Venceu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	PEGAMIL	220,000	0,0000	9,8900	2.175,80	Perdeu	3
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		220,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		220,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		220,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		220,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 2 - 111040978 - ARAME PARA ARTESANATO Nº 20 VERDE COM 5 METROS - Unidade: UN								
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CATARINENSE	1,000	0,0000	1,5000	1,50	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	demétrios	1,000	0,0000	1,9600	1,96	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 3 - 111040978 - ARAME PARA ARTESANATO Nº 20 VERDE COM 5 METROS - Unidade: UN								
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CATARINENSE	1,000	0,0000	1,5000	1,50	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	demétrios	1,000	0,0000	1,9600	1,96	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 2/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência pl Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 4 - 111040980 - ARAME PARA ARTESANATO Nº 20 AMARELO COM 5 METROS - Unidade: UN

9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CATARINENSE	1,000	0,0000	1,5000	1,50	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	demétrios	1,000	0,0000	1,9600	1,96	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 5 - 111040981 - ARAME PARA ARTESANATO Nº 20 BRONZE COM 5 METROS - Unidade: UN

9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CATARINENSE	1,000	0,0000	1,5000	1,50	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	demétrios	1,000	0,0000	1,9600	1,96	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 6 - 111040982 - ARAME PARA ARTESANATO Nº 20 PRATA COM 5 METROS - Unidade: UN

9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CATARINENSE	1,000	0,0000	1,5000	1,50	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	demétrios	1,000	0,0000	1,9600	1,96	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 3/291

Processo / Ano: 8/2014		Processo Administrativo:		453.273,26				
Licitação.....: 1/2014 - CC		Concorrência pl Compras e Serviços						
Modalidade....:		REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.						
Objeto.....:								
Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 7 - 111040983 - ARGOLAS GRANDES DE METAL - Unidade: UN								
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CATARINENSE	80,000	0,0000	1,5000	120,00	Venceu	1 *****
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		80,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		80,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		80,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		80,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		80,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		80,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 8 - 111040984 - ARGOLA DE CHAVEIRO COM 2CM DE DIAMETRO COM CORRETE DE 5CM - Unidade: UN								
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CATARINENSE	100,000	0,0000	0,3000	30,00	Perdeu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	prontmol	100,000	0,0000	0,3000	30,00	Perdeu	1 *****
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 9 - 111040985 - AGULHA PARA MAQUINA DE COSTURA Nº 14 - Unidade: UN								
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	COATS	50,000	0,0000	0,3500	17,50	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CORRENTE	50,000	0,0000	0,7000	35,00	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 4/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência p/ Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 10 - 111040986 - AGULHEIRO CESTINHA - Unidade: UN

13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	sptwk	80,000	0,0000	0,6300	50,40	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CORRENTE	80,000	0,0000	0,7000	56,00	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		80,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		80,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		80,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		80,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		80,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 11 - 14506 - ALGODÃO CRÚ (GROSSO) - Unidade: M

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	SNT MARGARIDA	100,000	0,0000	6,7800	678,00	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ESTILOTEX	100,000	0,0000	8,3000	830,00	Perdeu	2
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	MARA	100,000	0,0000	8,9000	890,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CATARINENSE	100,000	0,0000	9,9000	990,00	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 12 - 111040987 - AGULHA DE CROCHE DE 1,25mm EM AÇO NIQUELADO - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	COATS	200,000	0,0000	0,9800	196,00	Perdeu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	tulip	200,000	0,0000	0,9800	196,00	Perdeu	1 *****
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	CIRCULO	200,000	0,0000	1,8700	374,00	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	200,000	0,0000	1,9000	380,00	Perdeu	3
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 5/291

Processo / Ano: 8/2014		Processo Administrativo:		453.273,26				
Licitação.....: 1/2014 - CC								
Modalidade.....: Concorrência pl Compras e Serviços								
Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.								
Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
<b>Item.....: 13 - 111040988 - AGULHA DE CROCHE DE 1,75mm EM AÇO NIQUELADO - Unidade: UN</b>								
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	COATS	130,000	0,0000	0,9800	127,40	Perdeu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	tulip	130,000	0,0000	0,9800	127,40	Perdeu	1 *****
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	CIRCULO	130,000	0,0000	1,8700	243,10	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	130,000	0,0000	1,9000	247,00	Perdeu	3
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		130,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		130,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		130,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 14 - 111040989 - AGULHA DE CROCHE DE 3.00mm EM AÇO NIQUELADO - Unidade: UN</b>								
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	aquarela	130,000	0,0000	1,2600	163,80	Venceu	1 *****
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	CIRCULO	130,000	0,0000	1,8700	243,10	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	130,000	0,0000	2,2000	286,00	Perdeu	3
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	CIRCULO	130,000	0,0000	2,3300	302,90	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		130,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		130,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		130,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 15 - 111040990 - AGULHA MODELO TAPESTRY EM AÇO NIQUELADO Nº 15 - Unidade: UN</b>								
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	aquarela	30,000	0,0000	0,1300	3,90	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CORRENTE	30,000	0,0000	0,4000	12,00	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	COATS	30,000	0,0000	0,8000	24,00	Perdeu	3
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 6/291

453.273,26

Processo Administrativo:

8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência pl Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 16 - 111040991 - AGULHA PARA COSTURAR LÃ Nº 18 EM ACO NIQUELADO - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	COATS	250,000	0,0000	0,2000	50,00	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	aquarela	250,000	0,0000	0,3500	87,50	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CORRENTE	250,000	0,0000	0,5000	125,00	Perdeu	3
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	COATS	250,000	0,0000	0,8000	200,00	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		250,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		250,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		250,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 17 - 111040992 - AGULHA PONTO CRUZ Nº 02 - Unidade: UN

13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	aquarela	200,000	0,0000	0,1400	28,00	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CORRENTE	200,000	0,0000	0,4000	80,00	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	COATS	200,000	0,0000	0,6000	120,00	Perdeu	3
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 18 - 111040993 - AGULHA PONTO RUSSO NUMERO 12 - Unidade: UN

13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	circulo	200,000	0,0000	6,0000	1,200,00	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	LÚCIA MOM	200,000	0,0000	7,9000	1,580,00	Perdeu	2
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	TELANIPO	200,000	0,0000	8,4900	1,698,00	Perdeu	3
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	LUCIA MOMM	200,000	0,0000	9,0800	1,816,00	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 7/291

453.273,26

Processo Administrativo:

8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência pl Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 19 - 111040994 - AGULHA TRICO NUMERO 5 EM PLASTICO - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	COATS	200,000	0,0000	1,7300	346,00	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	circulo	200,000	0,0000	2,7300	546,00	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	200,000	0,0000	3,5000	700,00	Perdeu	3
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	COATS	200,000	0,0000	4,5700	914,00	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 20 - 111040995 - ALFINETE DE SEGURANCA DOURADO, PEQUENO, C CABECA FECHO - Unidade: UN

9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	100,000	0,0000	0,1500	15,00	Venceu	1 *****
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	COATS	100,000	0,0000	0,2900	29,00	Perdeu	2
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 21 - 111040996 - APLICADOR DE COLA QUENTE 12,2mm (GRANDE) - Unidade: UN

13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	classe	250,000	0,0000	11,6200	2.905,00	Venceu	1 *****
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	CLASSE	250,000	0,0000	13,4900	3.372,50	Perdeu	2
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	SERTIC	250,000	0,0000	13,9900	3.497,50	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CATARINENSE	250,000	0,0000	15,9000	3.975,00	Perdeu	4
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	WESTERN	250,000	0,0000	18,8000	4.700,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		250,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		250,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 8/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência p/ Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 22 - 111040997 - **TECIDO PATCHWORK DE ZEBRA COM 1.5M LARGURA - Unidade: UN**

16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	DOLLER	10,000	0,0000	12,9000	129,00	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	EXTILOTEX	10,000	0,0000	13,9000	139,00	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	S.JOAO	10,000	0,0000	15,9800	159,80	Perdeu	3
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ESTILOTEX	10,000	0,0000	16,8700	168,70	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 23 - 111040998 - **TECIDO PATCHWORK DE ONÇA COM 1.5M LARGURA - Unidade: UN**

13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	peripan	10,000	0,0000	8,4000	84,00	Venceu	1 *****
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	DOLLER	10,000	0,0000	12,9000	129,00	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	EXTILOTEX	10,000	0,0000	13,9000	139,00	Perdeu	3
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	S.JOAO	10,000	0,0000	15,9800	159,80	Perdeu	4
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ESTILOTEX	10,000	0,0000	16,8700	168,70	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 24 - 111040999 - **TECIDO PATCHWORK DE GATINHO COM 1.5M LARGURA - Unidade: UN**

16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	DOLLER	110,000	0,0000	12,9000	1,419,00	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	EXTILOTEX	110,000	0,0000	13,9000	1,529,00	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	S.JOAO	110,000	0,0000	15,9800	1,757,80	Perdeu	3
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ESTILOTEX	110,000	0,0000	15,9900	1,758,90	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		110,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		110,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		110,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 9/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência pl Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 25 - 111041000 - TECIDO PATCHWORK DE NATAL COM 1.5M LARGURA - Unidade: UN

16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	DOLLER	110,000	0,0000	14,9000	1.639,00	Venceu	1 *****
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	S.JOAO	110,000	0,0000	15,9800	1.757,80	Perdeu	2
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ESTILOTEX	110,000	0,0000	16,9000	1.859,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	EXTILOTEX	110,000	0,0000	19,9000	2.189,00	Perdeu	4
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	peripan	110,000	0,0000	22,7500	2.502,50	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		110,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		110,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 26 - 111041001 - TECIDO PATCHWORK DE PASCOA COM 1.5M LARGURA - Unidade: UN

16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	DOLLER	110,000	0,0000	14,9000	1.639,00	Venceu	1 *****
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	S.JOAO	110,000	0,0000	15,9800	1.757,80	Perdeu	2
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ESTILOTEX	110,000	0,0000	17,4300	1.917,30	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	EXTILOTEX	110,000	0,0000	19,9000	2.189,00	Perdeu	4
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	peripan	110,000	0,0000	22,7500	2.502,50	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		110,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		110,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 27 - 111041002 - TECIDO PATCHWORK DE VAQUINHA COM 1.5M LARGURA - Unidade: UN

13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	peripan	110,000	0,0000	8,4000	924,00	Venceu	1 *****
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	DOLLER	110,000	0,0000	12,9000	1.419,00	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	EXTILOTEX	110,000	0,0000	13,9000	1.529,00	Perdeu	3
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	S.JOAO	110,000	0,0000	15,9800	1.757,80	Perdeu	4
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ESTILOTEX	110,000	0,0000	15,9900	1.758,90	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		110,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		110,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 10/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência p/ Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 28 - 111041003 - **TECIDO PATCHWORK DE FLOR PEQUENA COM 1.5M LARGURA - Unidade: UN**

13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	peripan	110,000	0,0000	8,4000	924,00	Venceu	1 *****
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	DOLLER	110,000	0,0000	12,9000	1.419,00	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	EXTILOTEX	110,000	0,0000	13,9000	1.529,00	Perdeu	3
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	S.JOAO	110,000	0,0000	15,9800	1.757,80	Perdeu	4
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ESTILOTEX	110,000	0,0000	15,9900	1.758,90	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		110,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		110,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 29 - 111041004 - **TECIDO PATCHWORK BRANCO COM 1.5M LARGURA - Unidade: UN**

13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	peripan	10,000	0,0000	8,4000	84,00	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ESTILOTEX	10,000	0,0000	12,3900	123,90	Perdeu	2
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	DOLLER	10,000	0,0000	12,9000	129,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	EXTILOTEX	10,000	0,0000	13,9000	139,00	Perdeu	4
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	S.JOAO	10,000	0,0000	15,9800	159,80	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 30 - 111041005 - **TECIDO PATCHWORK PRETO COM 1.5M LARGURA - Unidade: UN**

13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	peripan	10,000	0,0000	8,4000	84,00	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ESTILOTEX	10,000	0,0000	12,3900	123,90	Perdeu	2
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	DOLLER	10,000	0,0000	12,9000	129,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	EXTILOTEX	10,000	0,0000	13,9000	139,00	Perdeu	4
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	S.JOAO	10,000	0,0000	15,9800	159,80	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 11/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência p/ Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 31 - 111041006 - TECIDO PATCHWORK AZUL COM 1.5M LARGURA - Unidade: UN

13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	peripan	200,000	0,0000	8,4000	1,680,00	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ESTILOTEX	200,000	0,0000	12,3900	2,478,00	Perdeu	2
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	DOLLER	200,000	0,0000	12,9000	2,580,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	EXTILOTEX	200,000	0,0000	13,9000	2,780,00	Perdeu	4
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	S.JOAO	200,000	0,0000	15,9800	3,196,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 32 - 111041007 - TECIDO PATCHWORK VERDE COM 1.5M LARGURA - Unidade: UN

13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	peripan	200,000	0,0000	8,4000	1,680,00	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ESTILOTEX	200,000	0,0000	12,3900	2,478,00	Perdeu	2
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	DOLLER	200,000	0,0000	12,9000	2,580,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	EXTILOTEX	200,000	0,0000	13,9000	2,780,00	Perdeu	4
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	S.JOAO	200,000	0,0000	15,9800	3,196,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 33 - 111041008 - TECIDO PATCHWORK VERMELHO COM 1.5M LARGURA - Unidade: UN

13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	peripan	200,000	0,0000	8,4000	1,680,00	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ESTILOTEX	200,000	0,0000	12,3900	2,478,00	Perdeu	2
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	DOLLER	200,000	0,0000	12,9000	2,580,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	EXTILOTEX	200,000	0,0000	13,9000	2,780,00	Perdeu	4
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	S.JOAO	200,000	0,0000	15,9800	3,196,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 12/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência pl Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 34 - 111041009 - **TECIDO PATCHWORK LARANJA COM 1.5M LARGURA - Unidade: UN**

13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	peripan	300,000	0,0000	8,4000	2.520,00	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ESTILOTEX	300,000	0,0000	12,3900	3.717,00	Perdeu	2
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	DOLLER	300,000	0,0000	12,9000	3.870,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	EXTILOTEX	300,000	0,0000	13,9000	4.170,00	Perdeu	4
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	S.JOAO	300,000	0,0000	15,9800	4.794,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 35 - 111041010 - **TECIDO PATCHWORK ROXO COM 1.5M LARGURA - Unidade: UN**

13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	peripan	200,000	0,0000	8,4000	1.680,00	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ESTILOTEX	200,000	0,0000	12,4200	2.484,00	Perdeu	2
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	DOLLER	200,000	0,0000	12,9000	2.580,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	EXTILOTEX	200,000	0,0000	13,9000	2.780,00	Perdeu	4
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	S.JOAO	200,000	0,0000	15,9800	3.196,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 36 - 111041012 - **TECIDO PATCHWORK DE ESTRELA COM 1.5M LARGURA - Unidade: UN**

16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	DOLLER	200,000	0,0000	12,9000	2.580,00	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	EXTILOTEX	200,000	0,0000	13,9000	2.780,00	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	S.JOAO	200,000	0,0000	15,9800	3.196,00	Perdeu	3
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ESTILOTEX	200,000	0,0000	16,8700	3.374,00	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 13/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência pl Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 37 - 111041020 - TECIDO PATCHWORK DE CARRINHO COM 1.5M LARGURA - Unidade: UN

16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	DOLLER	200,000	0,0000	12,9000	2.580,00	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	EXTILOTEX	200,000	0,0000	13,9000	2.780,00	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	S.JOAO	200,000	0,0000	15,9800	3.196,00	Perdeu	3
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ESTILOTEX	200,000	0,0000	15,9900	3.198,00	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 38 - 111041019 - TECIDO PATCHWORK DE BOLINHA COM 1.5M LARGURA - Unidade: UN

13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	peripan	200,000	0,0000	8,4000	1.680,00	Venceu	1 *****
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	DOLLER	200,000	0,0000	12,9000	2.580,00	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	EXTILOTEX	200,000	0,0000	13,9000	2.780,00	Perdeu	3
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	S.JOAO	200,000	0,0000	15,9800	3.196,00	Perdeu	4
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ESTILOTEX	200,000	0,0000	15,9900	3.198,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 39 - 111041022 - TECIDO PATCHWORK DE JOANINHA COM 1.5M LARGURA - Unidade: UN

13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	peripan	100,000	0,0000	11,4100	1.141,00	Venceu	1 *****
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	DOLLER	100,000	0,0000	12,9000	1.290,00	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	EXTILOTEX	100,000	0,0000	13,9000	1.390,00	Perdeu	3
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	S.JOAO	100,000	0,0000	15,9800	1.598,00	Perdeu	4
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ESTILOTEX	100,000	0,0000	15,9900	1.599,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 14/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência pl Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 40 - 111041025 - **TECIDO PATCHWORK ROSA COM 1,5M LARGURA - Unidade: UN**

13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	peripan	100,000	0,0000	7,9800	798,00	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ESTILOTEX	100,000	0,0000	12,3900	1.239,00	Perdeu	2
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	DOLLER	100,000	0,0000	12,9000	1.290,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	EXTILOTEX	100,000	0,0000	13,9000	1.390,00	Perdeu	4
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	S.JOAO	100,000	0,0000	15,9800	1.598,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 41 - 111041027 - **TECIDO PATCHWORK AMARELO COM 1,5M DE LARGURA - Unidade: UN**

13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	peripan	100,000	0,0000	7,9800	798,00	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ESTILOTEX	100,000	0,0000	12,3900	1.239,00	Perdeu	2
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	DOLLER	100,000	0,0000	12,9000	1.290,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	EXTILOTEX	100,000	0,0000	13,9000	1.390,00	Perdeu	4
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	S.JOAO	100,000	0,0000	15,9800	1.598,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 42 - 111041028 - **TECIDO PATCHWORK PINK COM 1,5M DE LARGURA - Unidade: UN**

13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	peripan	100,000	0,0000	7,9800	798,00	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ESTILOTEX	100,000	0,0000	12,3900	1.239,00	Perdeu	2
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	DOLLER	100,000	0,0000	12,9000	1.290,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	EXTILOTEX	100,000	0,0000	13,9000	1.390,00	Perdeu	4
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	S.JOAO	100,000	0,0000	15,9800	1.598,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 15/291

453.273,26

Processo Administrativo:

8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência p/ Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 43 - 111041029 - **TECIDO PATCHWORK MARROM COM 1,5M DE LARGURA - Unidade: UN**

13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	peripan	100,000	0,0000	7,9800	798,00	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ESTILOTEX	100,000	0,0000	12,3900	1.239,00	Perdeu	2
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	DOLLER	100,000	0,0000	12,9000	1.290,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	EXTILOTEX	100,000	0,0000	13,9000	1.390,00	Perdeu	4
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	S.JOAO	100,000	0,0000	15,9800	1.598,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 44 - 111041030 - **FITA DE CETIM BEBE COR VERDE - Unidade: M**

13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	mrta	12,000	0,0000	0,0800	0,96	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	12,000	0,0000	0,1500	1,80	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EXCEL	12,000	0,0000	0,2300	2,76	Perdeu	3
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		12,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		12,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		12,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		12,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 45 - 111041031 - **FITA DE CETIM BEBE COR VERMELHA - Unidade: M**

13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	mrta	12,000	0,0000	0,0800	0,96	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	12,000	0,0000	0,1500	1,80	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EXCEL	12,000	0,0000	0,2300	2,76	Perdeu	3
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		12,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		12,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		12,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		12,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 16/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência pl Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 46 - 111041032 - FITA DE CETIM BEBE COR AMARELA - Unidade: M

13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	mrla	12,000	0,0000	0,0800	0,96	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	12,000	0,0000	0,1500	1,80	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EXCEL	12,000	0,0000	0,2300	2,76	Perdeu	3
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		12,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		12,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		12,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		12,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 47 - 111041033 - FITA DE CETIM BEBE COR AZUL CLARO - Unidade: M

13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	mrla	12,000	0,0000	0,0800	0,96	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	12,000	0,0000	0,1500	1,80	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EXCEL	12,000	0,0000	0,2300	2,76	Perdeu	3
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		12,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		12,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		12,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		12,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 48 - 111041034 - FITA DE CETIM BEBE COR AZUL MÉDIO - Unidade: M

13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	mrla	12,000	0,0000	0,0800	0,96	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	12,000	0,0000	0,1500	1,80	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EXCEL	12,000	0,0000	0,2300	2,76	Perdeu	3
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		12,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		12,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		12,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		12,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 17/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 49 - 111041039 - JUTA DOURADO 1,40 LARGURA - Unidade: M

13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	t.a	100,000	0,0000	7,2800	728,00	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ESTILOTEX	100,000	0,0000	7,9700	797,00	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CATARINENSE	100,000	0,0000	8,1900	819,00	Perdeu	3
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 50 - 111041040 - JUTA CRU 1,40 LARGURA - Unidade: M

9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CATARINENSE	30,000	0,0000	5,1900	155,70	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	t.a	30,000	0,0000	5,5300	165,90	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	MJTEXTIL	30,000	0,0000	5,5600	166,80	Perdeu	3
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ESTRELA VERDE	30,000	0,0000	5,7000	171,00	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 51 - 111041041 - PANO DE COPA BRANCO 50x70 DE PRIMEIRA QUALIDADE PRONTO - Unidade: UN

16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	FISCHER	150,000	0,0000	1,5000	225,00	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	MARTINS	150,000	0,0000	1,8900	283,50	Perdeu	2
15736	M. MOBILE EIRELI	MARTINS	150,000	0,0000	2,1000	315,00	Perdeu	3
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	marfin	150,000	0,0000	2,2400	336,00	Perdeu	4
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	MABBER	150,000	0,0000	3,6100	541,50	Perdeu	5
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	MABER	150,000	0,0000	3,9000	585,00	Perdeu	6
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 18/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência p/ Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 52 - 111041042 - TERCAL VERAO COR BEGE 1.40 LARGURA - Unidade: M

9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	TEXTIL HULAN	100,000	0,0000	5,9000	590,00	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	sarkis	100,000	0,0000	7,2800	728,00	Perdeu	2
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	MARA	100,000	0,0000	7,8000	780,00	Perdeu	3
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 53 - 111041044 - TRICOLINE 100% ALGODAO DIVERSAS ESTAMPAS MIUDAS 1.50 LARGURA - Unidade: M

13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	mperipan	100,000	0,0000	7,9800	798,00	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ESTILOTEX	100,000	0,0000	12,3900	1.239,00	Perdeu	2
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	DOLLER	100,000	0,0000	12,9000	1.290,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	ESTILOTEX	100,000	0,0000	13,9000	1.390,00	Perdeu	4
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	S.JOAO	100,000	0,0000	15,9800	1.598,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 54 - 111041045 - FIBRA SILICONADA PACOTES DE 1kg - Unidade: PCT

9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CATARINENSE	55,000	0,0000	10,9000	599,50	Venceu	1 *****
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	ALTENBURG	55,000	0,0000	11,5000	632,50	Perdeu	2
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	ober	55,000	0,0000	17,0800	939,40	Perdeu	3
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	TELANIPO	55,000	0,0000	19,5000	1.072,50	Perdeu	4
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	DAMA	55,000	0,0000	19,9000	1.094,50	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		55,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		55,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 19/291

453.273,26

Processo Administrativo:

8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência pl Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 55 - 111041046 - PAPEL TERMOCOLANTE PARA PATCHWORK MEDINDO 1.00M LARGURA - Unidade: M

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	FREUDENBERG	250,000	0,0000	5,4900	1.372,50	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	FORTI	250,000	0,0000	6,9000	1.725,00	Perdeu	2
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	HR TERMOCOLANT	250,000	0,0000	9,1000	2.275,00	Perdeu	3
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		250,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		250,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		250,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		250,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 56 - 111041047 - DECOUPAGE COM MOTIVO PASCOA 0.35x0.35 - Unidade: UN

13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	rcb.ind	100,000	0,0000	0,5700	57,00	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	TOKE E CRIE	100,000	0,0000	0,6900	69,00	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	TOKECRIE	100,000	0,0000	1,3000	130,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	LITUAR	100,000	0,0000	2,2000	220,00	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 57 - 111041048 - DECOUPAGE COM MOTIVO CARROS 0.35x0.35 - Unidade: UN

13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	rcb.ind	130,000	0,0000	0,5700	74,10	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	TOKE E CRIE	130,000	0,0000	0,6900	89,70	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	TOKECRIE	130,000	0,0000	1,3000	169,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	LITUAR	130,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		130,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		130,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		130,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 20/291

453.273,26

Processo Administrativo:

8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência pl Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 58 - 111041049 - DECOUPAGE COM MOTIVO BORBOLETAS 0.35x0.35 - Unidade: UN

13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	rbv.ind	60.000	0,0000	0,5700	34,20	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	TOKE E CRIE	60.000	0,0000	0,6900	41,40	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	TOKECRIE	60.000	0,0000	1,3000	78,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	LITUAR	60.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		60.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		60.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		60.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 59 - 111041050 - DECOUPAGE COM MOTIVO ERVA MATE 0.35x0.35 - Unidade: UN

13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	rbv.ind	60.000	0,0000	0,5700	34,20	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	TOKE E CRIE	60.000	0,0000	0,6900	41,40	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	TOKECRIE	60.000	0,0000	1,3000	78,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	LITUAR	60.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		60.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		60.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		60.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 60 - 111041051 - DECOUPAGE COM MOTIVO FRUTAS 0.35x0.35 - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	TOKE E CRIE	60.000	0,0000	0,2900	17,40	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	rbv.ind	60.000	0,0000	0,5700	34,20	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	TOKECRIE	60.000	0,0000	1,3000	78,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	LITUAR	60.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		60.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		60.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		60.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 21/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência pl Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 61 - 111041052 - DECOUPAGE COM MOTIVO FLORAL 0.35x0.35 - Unidade: UN

13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	rbv.ind	150.000	0,0000	0,5700	85,50	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	TOKE E CRIE	150.000	0,0000	0,6900	103,50	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	TOKECRIE	150.000	0,0000	1,3000	195,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	LITUAR	150.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		150.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		150.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		150.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 62 - 111041053 - DECOUPAGE COM MOTIVO NATALINO 0.35x0.35 - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	TOKE E CRIE	150.000	0,0000	0,3400	51,00	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	rbv.ind	150.000	0,0000	0,5700	85,50	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	TOKECRIE	150.000	0,0000	1,3000	195,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	LITUAR	150.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		150.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		150.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		150.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 63 - 111041054 - DECOUPAGE COM MOTIVO INFANTIL 0.35x0.35 - Unidade: UN

13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	rbv.ind	100.000	0,0000	0,5700	57,00	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	TOKE E CRIE	100.000	0,0000	0,6900	69,00	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	TOKECRIE	100.000	0,0000	1,3000	130,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	LITUAR	100.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		100.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		100.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 22/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 64 - 111041055 - DECOUPAGE COM MOTIVO CORAÇÃO 0.35x0.35 - Unidade: UN

13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	rbv.ind	30,000	0,0000	0,5700	17,10	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	TOKE E CRIE	30,000	0,0000	0,6900	20,70	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	TOKECRIE	30,000	0,0000	1,3000	39,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	LITUAR	30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 65 - 111041056 - DECOUPAGE COM MOTIVO ANIMAIS 0.35x0.35 - Unidade: UN

13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	rbv.ind	30,000	0,0000	0,5700	17,10	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	TOKE E CRIE	30,000	0,0000	0,6900	20,70	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	TOKECRIE	30,000	0,0000	1,3000	39,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	LITUAR	30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 66 - 111041057 - FIO PARA BORDADO PONTO RUSSO. ROLO COM 100M CINZA CLARO - Unidade: UN

9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	SUPREMO	30,000	0,0000	1,2000	36,00	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	CIRCULO	30,000	0,0000	149,0000	4.470,00	Desclassif.	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 23/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência pl Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 67 - 111041065 - FIO PARA BORDADO PONTO RUSSO. ROLO COM 100M CINZA ESCURO - Unidade: UN

9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	SUPREMO	30,000	0,0000	1,2000	36,00	Venceu	1 *****
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	CIRCULO	30,000	0,0000	1,4900	44,70	Perdeu	2
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 68 - 111041066 - FIO PARA BORDADO PONTO RUSSO. ROLO COM 100M LARANJA - Unidade: UN

9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	SUPREMO	30,000	0,0000	1,2000	36,00	Venceu	1 *****
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	CIRCULO	30,000	0,0000	1,4900	44,70	Perdeu	2
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 69 - 111041067 - FIO PARA BORDADO PONTO RUSSO. ROLO COM 100M MARROM CLARO - Unidade: UN

9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	SUPREMO	30,000	0,0000	1,2000	36,00	Venceu	1 *****
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	CIRCULO	30,000	0,0000	1,4900	44,70	Perdeu	2
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 24/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência pl Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 70 - 30061 - BORDADO INGLÊS 5CM LARGURA - Unidade: M

13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	sptwk	250,000	0,0000	0,7700	192,50	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	CIRCULO	250,000	0,0000	0,9900	247,50	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	FORTI	250,000	0,0000	1,9000	475,00	Perdeu	3
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	FAMA	250,000	0,0000	2,4000	600,00	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		250,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		250,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	TRADER	250,000	0,0000	6,9000	1,725,00	Desclassif.	0

Item.....: 71 - 111041069 - TECIDO ALGODAO ESTAMPADO COM MOTIVO NATALINO 1,5 LARGURA - Unidade: M

16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	DOLLER	20,000	0,0000	14,9000	298,00	Venceu	1 *****
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	S.JOAO	20,000	0,0000	15,9800	319,60	Perdeu	2
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ESTILOTEX	20,000	0,0000	17,4300	348,60	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	EXTILOTEX	20,000	0,0000	19,9000	398,00	Perdeu	4
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	peripan	20,000	0,0000	22,7500	455,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 72 - 111041070 - TECIDO VAGONETE PARA BORDAR COM FITAS 100% ALGODAO - Unidade: M

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	SNT MARGARIDA	80,000	0,0000	9,8400	787,20	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	dgo	80,000	0,0000	10,8000	864,00	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	EXTILOTEX	80,000	0,0000	12,9000	1,032,00	Perdeu	3
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ESTILOTEX	80,000	0,0000	12,9900	1,039,20	Perdeu	4
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	EXTILOTEX	80,000	0,0000	17,8000	1,424,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		80,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		80,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 25/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 73 - 111041071 - TECIDO MARGARIDA - Unidade: M

9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	EXTILOTEX	60,000	0,0000	13,9000	834,00	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	dgo	60,000	0,0000	16,2400	974,40	Perdeu	2
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ESTILOTEX	60,000	0,0000	16,8200	1,009,20	Perdeu	3
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	ESTILOTEX	60,000	0,0000	17,0100	1,020,60	Perdeu	4
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	EXTILOTEX	60,000	0,0000	19,8000	1,188,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		60,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		60,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 74 - 111041072 - TECIDO OXFORD BRANCO - Unidade: M

9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	TEXTIL HULAN	50,000	0,0000	4,9000	245,00	Venceu	1 *****
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	ADER	50,000	0,0000	5,5000	275,00	Perdeu	2
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	sarkis	50,000	0,0000	5,5300	276,50	Perdeu	3
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	IMPERIAL	50,000	0,0000	5,6600	283,00	Perdeu	4
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	CASSIA	50,000	0,0000	6,8800	344,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 75 - 111041073 - TRICOLINE ALGODAO 100%. ESTAMPADO NATALINA 1,50 LARGURA - Unidade: M

16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	DOLLER	20,000	0,0000	14,9000	298,00	Venceu	1 *****
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	S.JOAO	20,000	0,0000	15,9800	319,60	Perdeu	2
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ESTILOTEX	20,000	0,0000	17,4300	348,60	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	EXTILOTEX	20,000	0,0000	19,9000	398,00	Perdeu	4
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	circulo	20,000	0,0000	22,7500	455,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 26/291

453.273,26

Processo Administrativo:

8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência p/ Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 76 - 111040992 - AGULHA PONTO CRUZ Nº 02 - Unidade: UN

9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CORRENTE	50,000	0,0000	0,4000	20,00	Venceu	1 *****
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	COATA	50,000	0,0000	0,6000	30,00	Perdeu	2
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 77 - 14433 - DESMANCHADOR DE COSTURA - Unidade: UN

13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	sptwk	50,000	0,0000	0,4900	24,50	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CORRENTE	50,000	0,0000	0,9000	45,00	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	AMBAR	50,000	0,0000	1,1300	56,50	Perdeu	3
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 78 - 111041078 - GLITTER PARA TECIDO DOURADO TUBO COM 35ML - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ACRILEX	10,000	0,0000	3,3000	33,00	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	ACRILEX	10,000	0,0000	3,9000	39,00	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	ACRILEX	10,000	0,0000	4,8900	48,90	Perdeu	3
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 27/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência pl Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 79 - 111041079 - GLITTER PARA TECIDO PRATA TUBO COM 35ML - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ACRILEX	100,000	0,0000	3,3000	330,00	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	ACRILEX	100,000	0,0000	3,9000	390,00	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	ACRILEX	100,000	0,0000	4,8900	489,00	Perdeu	3
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 80 - 111041080 - TECIDO PATCHWORK DE BORBOLETAS 100%ALGODÃO 1.50 LARGURA - Unidade: UN

13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	peripan	100,000	0,0000	8,4000	840,00	Venceu	1 *****
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	DOLLER	100,000	0,0000	12,9000	1.290,00	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	EXTILOTEX	100,000	0,0000	13,9000	1.390,00	Perdeu	3
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	EXTILOTEX	100,000	0,0000	14,1600	1.416,00	Perdeu	4
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	S.JOAO	100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 81 - 111041081 - TECIDO PATCHWORK PRETO 100%ALGODAO 1.50 LARGURA - Unidade: UN

13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	peripan	100,000	0,0000	7,0000	700,00	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ESTILOTEX	100,000	0,0000	12,3900	1.239,00	Perdeu	2
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	DOLLER	100,000	0,0000	12,9000	1.290,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	EXTILOTEX	100,000	0,0000	13,9000	1.390,00	Perdeu	4
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	S.JOAO	100,000	0,0000	15,9800	1.598,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 28/291

453.273,26

Processo Administrativo:

8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência p/ Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 82 - 111041082 - TECIDO PATCHWORK BRANCO 100% ALGODÃO 1.50 LARGURA - Unidade: UN

13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	peripan	100,000	0,0000	7,0000	700,00	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ESTILOTEX	100,000	0,0000	12,3900	1.239,00	Perdeu	2
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	DOLLER	100,000	0,0000	12,9000	1.290,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	EXTILOTEX	100,000	0,0000	13,9000	1.390,00	Perdeu	4
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	S.JOAO	100,000	0,0000	15,9800	1.598,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 83 - 111041083 - TECIDO PATCHWORK DE ANIMAIS 100%ALGODÃO 1.50 LARGURA - Unidade: UN

13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	peripan	100,000	0,0000	8,4000	840,00	Venceu	1 *****
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	DOLLER	100,000	0,0000	12,9000	1.290,00	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	EXTILOTEX	100,000	0,0000	13,9000	1.390,00	Perdeu	3
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	S.JOAO	100,000	0,0000	15,9800	1.598,00	Perdeu	4
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ESTILOTEX	100,000	0,0000	15,9900	1.599,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 84 - 111041085 - EMBORRACHADO E V.A VERMELHO - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	BRW	430,000	0,0000	0,8900	382,70	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	leonora	430,000	0,0000	1,1500	494,50	Perdeu	2
15736	M. MOBILE EIRELI	EVARTE	430,000	0,0000	1,2500	537,50	Perdeu	3
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	KREATIVE	430,000	0,0000	1,4000	602,00	Perdeu	4
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EVATEX	430,000	0,0000	1,4800	636,40	Perdeu	5
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	KRATEVA	430,000	0,0000	1,7900	769,70	Perdeu	6
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		430,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 29/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência pl Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 85 - 111041086 - EMBORRACHADO E.V.A BRANCO - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	BRW	450.000	0,0000	0,8900	400,50	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	leonora	450.000	0,0000	1,1500	517,50	Perdeu	2
15736	M. MOBILE EIRELI	EVARTE	450.000	0,0000	1,2500	562,50	Perdeu	3
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	KREATIVE	450.000	0,0000	1,4000	630,00	Perdeu	4
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EVATEX	450.000	0,0000	1,4800	666,00	Perdeu	5
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	KRATEVA	450.000	0,0000	1,7900	805,50	Perdeu	6
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		450.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 86 - 111041087 - EMBORRACHADO E.V.A VARDE CLARO - Unidade: UN

13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	leonora	430.000	0,0000	1,1500	494,50	Venceu	1 *****
15736	M. MOBILE EIRELI	EVARTE	430.000	0,0000	1,2500	537,50	Perdeu	2
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	KREATIVE	430.000	0,0000	1,4000	602,00	Perdeu	3
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EVATEX	430.000	0,0000	1,4800	636,40	Perdeu	4
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	KRATEVA	430.000	0,0000	1,7900	769,70	Perdeu	5
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	KREATEVA	430.000	0,0000	1,9900	855,70	Perdeu	6
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		430.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 87 - 111041088 - EMBORRACHADO E.V.A VERDE ESCURO - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	BRW	430.000	0,0000	0,8900	382,70	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	leonora	430.000	0,0000	1,1500	494,50	Perdeu	2
15736	M. MOBILE EIRELI	EVARTE	430.000	0,0000	1,2500	537,50	Perdeu	3
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	KREATIVE	430.000	0,0000	1,4000	602,00	Perdeu	4
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EVATEX	430.000	0,0000	1,4800	636,40	Perdeu	5
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	KRATEVA	430.000	0,0000	1,7900	769,70	Perdeu	6
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		430.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 30/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência p/ Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 88 - 111041089 - EMBORRACHADO E.V.A VERDE LÍMAO - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	BRW	430.000	0,0000	0,8900	382,70	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	leonora	430.000	0,0000	1,1500	494,50	Perdeu	2
15736	M. MOBILE EIRELI	EVARTE	430.000	0,0000	1,2500	537,50	Perdeu	3
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	KREATIVE	430.000	0,0000	1,4000	602,00	Perdeu	4
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EVATEX	430.000	0,0000	1,4800	636,40	Perdeu	5
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	KRATEVA	430.000	0,0000	1,7900	769,70	Perdeu	6
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		430.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 89 - 111041091 - EMBORRACHADO E.V.A VERDE FOLHA - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	BRW	430.000	0,0000	0,8900	382,70	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	leonora	430.000	0,0000	1,1500	494,50	Perdeu	2
15736	M. MOBILE EIRELI	EVARTE	430.000	0,0000	1,2500	537,50	Perdeu	3
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	KREATIVE	430.000	0,0000	1,4000	602,00	Perdeu	4
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EVATEX	430.000	0,0000	1,4800	636,40	Perdeu	5
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	KRATEVA	430.000	0,0000	1,7900	769,70	Perdeu	6
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		430.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 90 - 111041092 - EMBORRACHADO E.V.A MARROM CARAMELO - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	leonora	430.000	0,0000	0,8900	382,70	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	EVARTE	430.000	0,0000	1,1500	494,50	Perdeu	2
15736	M. MOBILE EIRELI	KREATIVE	430.000	0,0000	1,2500	537,50	Perdeu	3
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	EVATEX	430.000	0,0000	1,4000	602,00	Perdeu	4
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	KRATEVA	430.000	0,0000	1,4800	636,40	Perdeu	5
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		430.000	0,0000	1,7900	769,70	Perdeu	6
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		430.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 31/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência pl Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 91 - 111041094 - **EMBORRACHADO E.V.AZUL CLARO - Unidade: UN**

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	BRW	430,000	0,0000	0,8900	382,70	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	leonora	430,000	0,0000	1,1500	494,50	Perdeu	2
15736	M. MOBILE EIRELI	EVARTE	430,000	0,0000	1,2500	537,50	Perdeu	3
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	KREATIVE	430,000	0,0000	1,4000	602,00	Perdeu	4
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EVATEX	430,000	0,0000	1,4800	636,40	Perdeu	5
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	KRATEVA	430,000	0,0000	1,7900	769,70	Perdeu	6
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		430,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 92 - 111041095 - **EMBORRACHADO E.V.AZUL ESCURO - Unidade: UN**

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	BRW	430,000	0,0000	0,8900	382,70	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	leonora	430,000	0,0000	1,1500	494,50	Perdeu	2
15736	M. MOBILE EIRELI	EVARTE	430,000	0,0000	1,2500	537,50	Perdeu	3
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	KREATIVE	430,000	0,0000	1,4000	602,00	Perdeu	4
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EVATEX	430,000	0,0000	1,4800	636,40	Perdeu	5
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	KRATEVA	430,000	0,0000	1,7900	769,70	Perdeu	6
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		430,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 93 - 111041096 - **EMBORRACHADO E.V.APRETO - Unidade: UN**

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	BRW	430,000	0,0000	0,8900	382,70	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	leonora	430,000	0,0000	1,1500	494,50	Perdeu	2
15736	M. MOBILE EIRELI	EVARTE	430,000	0,0000	1,2500	537,50	Perdeu	3
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	KREATIVE	430,000	0,0000	1,4000	602,00	Perdeu	4
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EVATEX	430,000	0,0000	1,4800	636,40	Perdeu	5
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	KRATEVA	430,000	0,0000	1,7900	769,70	Perdeu	6
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		430,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 32/291

Processo / Ano: 8/2014		Processo Administrativo:		453.273,26				
Licitação.....: 1/2014 - CC								
Modalidade.....: Concorrência pl Compras e Serviços								
Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.								
Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
<b>Item.....: 94 - 111041099 - EMBORRACHADO E.V.A ROSA CLARO - Unidade: UN</b>								
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	BRW	430,000	0,0000	0,8900	382,70	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	leonora	430,000	0,0000	1,1500	494,50	Perdeu	2
15736	M. MOBILE EIRELI	EVARTE	430,000	0,0000	1,2500	537,50	Perdeu	3
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	KREATIVE	430,000	0,0000	1,4000	602,00	Perdeu	4
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EVATEX	430,000	0,0000	1,4800	636,40	Perdeu	5
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	KRATEVA	430,000	0,0000	1,7900	769,70	Perdeu	6
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		430,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 95 - 111041100 - EMBORRACHADO E.V.A ROSA ESCURO - Unidade: UN</b>								
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	BRW	430,000	0,0000	0,8900	382,70	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	leonora	430,000	0,0000	1,1500	494,50	Perdeu	2
15736	M. MOBILE EIRELI	EVARTE	430,000	0,0000	1,2500	537,50	Perdeu	3
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	KREATIVE	430,000	0,0000	1,4000	602,00	Perdeu	4
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EVATEX	430,000	0,0000	1,4800	636,40	Perdeu	5
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	KRATEVA	430,000	0,0000	1,7900	769,70	Perdeu	6
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		430,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 96 - 111041101 - EMBORRACHADO E.V.A MARROM ESCURO - Unidade: UN</b>								
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	BRW	430,000	0,0000	0,8900	382,70	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	leonora	430,000	0,0000	1,1500	494,50	Perdeu	2
15736	M. MOBILE EIRELI	EVARTE	430,000	0,0000	1,2500	537,50	Perdeu	3
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	KREATIVE	430,000	0,0000	1,4000	602,00	Perdeu	4
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EVATEX	430,000	0,0000	1,4800	636,40	Perdeu	5
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	KRATEVA	430,000	0,0000	1,7900	769,70	Perdeu	6
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		430,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 33/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência pl Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 97 - 111041102 - EMBORRACHADO E.V.A.MARELO - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	BRW	430,000	0,0000	0,8900	382,70	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	leonora	430,000	0,0000	1,1500	494,50	Perdeu	2
15736	M. MOBILE EIRELI	EVARTE	430,000	0,0000	1,2500	537,50	Perdeu	3
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	KREATIVE	430,000	0,0000	1,4000	602,00	Perdeu	4
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EVATEX	430,000	0,0000	1,4800	636,40	Perdeu	5
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	KRATEVA	430,000	0,0000	1,7900	769,70	Perdeu	6
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		430,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 98 - 111041103 - EMBORRACHADO E.V.A.LILÁS - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	BRW	430,000	0,0000	0,8900	382,70	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	leonora	430,000	0,0000	1,1500	494,50	Perdeu	2
15736	M. MOBILE EIRELI	EVARTE	430,000	0,0000	1,2500	537,50	Perdeu	3
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	KREATIVE	430,000	0,0000	1,4000	602,00	Perdeu	4
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EVATEX	430,000	0,0000	1,4800	636,40	Perdeu	5
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	KRATEVA	430,000	0,0000	1,7900	769,70	Perdeu	6
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		430,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 99 - 111041104 - EMBORRACHADO E.V.A.ROXO - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	BRW	430,000	0,0000	0,8900	382,70	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	leonora	430,000	0,0000	1,1500	494,50	Perdeu	2
15736	M. MOBILE EIRELI	EVARTE	430,000	0,0000	1,2500	537,50	Perdeu	3
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	KREATIVE	430,000	0,0000	1,4000	602,00	Perdeu	4
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EVATEX	430,000	0,0000	1,4800	636,40	Perdeu	5
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	KRATEVA	430,000	0,0000	1,7900	769,70	Perdeu	6
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		430,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 34/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência pl Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 100 - 111041105 - EMBORRACHADO E.V.A LARANJA - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	BRW	430,000	0,0000	0,8900	382,70	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	leonora	430,000	0,0000	1,1500	494,50	Perdeu	2
15736	M. MOBILE EIRELI	EVARTE	430,000	0,0000	1,2500	537,50	Perdeu	3
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	KREATIVE	430,000	0,0000	1,4000	602,00	Perdeu	4
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EVATEX	430,000	0,0000	1,4800	636,40	Perdeu	5
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	KRATEVA	430,000	0,0000	1,7900	769,70	Perdeu	6
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		430,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 101 - 111041106 - EMBORRACHADO E.V.A CINZA - Unidade: UN

13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	leonora	430,000	0,0000	1,1500	494,50	Venceu	1 *****
15736	M. MOBILE EIRELI	EVARTE	430,000	0,0000	1,2500	537,50	Perdeu	2
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	KREATIVE	430,000	0,0000	1,4000	602,00	Perdeu	3
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EVATEX	430,000	0,0000	1,4800	636,40	Perdeu	4
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	KRATEVA	430,000	0,0000	1,7900	769,70	Perdeu	5
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	KREATEVA	430,000	0,0000	1,9900	855,70	Perdeu	6
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		430,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 102 - 111041107 - EMBORRACHADO E.V.A PELE - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	BRW	430,000	0,0000	0,8900	382,70	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	leonora	430,000	0,0000	1,1500	494,50	Perdeu	2
15736	M. MOBILE EIRELI	EVARTE	430,000	0,0000	1,2500	537,50	Perdeu	3
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	KREATIVE	430,000	0,0000	1,4000	602,00	Perdeu	4
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EVATEX	430,000	0,0000	1,4800	636,40	Perdeu	5
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	KRATEVA	430,000	0,0000	1,7900	769,70	Perdeu	6
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		430,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 35/291

453.273,26

Processo Administrativo:

8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência p/ Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 103 - 111041108 - EMBORRACHADO E.V.A BRANCO COM GLITTER - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	BRW	300,000	0,0000	2,8100	843,00	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	leonora	300,000	0,0000	3,5700	1,071,00	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	KRATEVA	300,000	0,0000	3,6900	1,107,00	Perdeu	3
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EVATEX	300,000	0,0000	4,0100	1,203,00	Perdeu	4
15736	M. MOBILE EIRELI	CREATEVA	300,000	0,0000	4,5500	1,365,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 104 - 111041109 - EMBORRACHADO E.V.A AMARELO COM GLITTER - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	BRW	300,000	0,0000	2,8100	843,00	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	KRATEVA	300,000	0,0000	3,6900	1,107,00	Perdeu	2
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	leonora	300,000	0,0000	3,7100	1,113,00	Perdeu	3
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EVATEX	300,000	0,0000	4,0100	1,203,00	Perdeu	4
15736	M. MOBILE EIRELI	CREATEVA	300,000	0,0000	4,5500	1,365,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 105 - 111041110 - EMBORRACHADO E.V.A ROSA COM GLITTER - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	BRW	300,000	0,0000	2,8100	843,00	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	leonora	300,000	0,0000	3,5400	1,062,00	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	KRATEVA	300,000	0,0000	3,6900	1,107,00	Perdeu	3
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EVATEX	300,000	0,0000	4,0100	1,203,00	Perdeu	4
15736	M. MOBILE EIRELI	CREATEVA	300,000	0,0000	4,5500	1,365,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 36/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 106 - 111041111 - EMBORRACHADO E VAREJO COM GLITTER - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	BRW	300,000	0,0000	2,8100	843,00	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	leonora	300,000	0,0000	3,5400	1,062,00	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	KRATEVA	300,000	0,0000	3,6900	1,107,00	Perdeu	3
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EVATEX	300,000	0,0000	4,0100	1,203,00	Perdeu	4
15736	M. MOBILE EIRELI	CREATEVA	300,000	0,0000	4,5500	1,365,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 107 - 111041112 - EMBORRACHADO E VAREJO COM GLITTER - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	BRW	300,000	0,0000	2,8100	843,00	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	leonora	300,000	0,0000	3,5400	1,062,00	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	KRATEVA	300,000	0,0000	3,6900	1,107,00	Perdeu	3
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EVATEX	300,000	0,0000	4,0100	1,203,00	Perdeu	4
15736	M. MOBILE EIRELI	CREATEVA	300,000	0,0000	4,5500	1,365,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 108 - 111041113 - EMBORRACHADO E VAREJO COM GLITTER - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	BRW	300,000	0,0000	2,8100	843,00	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	leonora	300,000	0,0000	3,5400	1,062,00	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	KRATEVA	300,000	0,0000	3,6900	1,107,00	Perdeu	3
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EVATEX	300,000	0,0000	4,0100	1,203,00	Perdeu	4
15736	M. MOBILE EIRELI	CREATEVA	300,000	0,0000	4,5500	1,365,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 37/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência pl Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 109 - 111041114 - EMBORRACHADO E.V.A PRETO COM GLITTER - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	BRW	300,000	0,0000	2,8100	843,00	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	leonora	300,000	0,0000	3,5400	1,062,00	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	KRATEVA	300,000	0,0000	3,6900	1,107,00	Perdeu	3
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EVATEX	300,000	0,0000	4,0100	1,203,00	Perdeu	4
15736	M. MOBILE EIRELI	CREATEVA	300,000	0,0000	4,5500	1,365,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 110 - 111041115 - EMBORRACHADO E.V.A VERMELHO COM GLITTER - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	BRW	300,000	0,0000	2,1600	648,00	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	leonora	300,000	0,0000	3,5400	1,062,00	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	KRATEVA	300,000	0,0000	3,6900	1,107,00	Perdeu	3
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EVATEX	300,000	0,0000	4,1000	1,230,00	Perdeu	4
15736	M. MOBILE EIRELI	CREATEVA	300,000	0,0000	4,5500	1,365,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 111 - 111041116 - EMBORRACHADO E.V.A DOURADO COM GLITTER - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	BRW	300,000	0,0000	2,8100	843,00	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	leonora	300,000	0,0000	3,5700	1,071,00	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EVATEX	300,000	0,0000	4,0100	1,203,00	Perdeu	3
15736	M. MOBILE EIRELI	CREATEVA	300,000	0,0000	4,5500	1,365,00	Perdeu	4
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	KRATEVA	300,000	0,0000	6,7900	2,037,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 38/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência pl Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 112 - 111041117 - EMBORRACHADO E.V.A PRATA COM GLITTER - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	BRW	300,000	0,0000	2,8100	843,00	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	leonora	300,000	0,0000	3,5700	1,071,00	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EVATEX	300,000	0,0000	4,0100	1,203,00	Perdeu	3
15736	M. MOBILE EIRELI	CREATEVA	300,000	0,0000	4,5500	1,365,00	Perdeu	4
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	KRATEVA	300,000	0,0000	6,7900	2,037,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 113 - 111041118 - EMBORRACHADO E.V.A AMARELO COM BOLINHA - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EVATEX	300,000	0,0000	3,0400	912,00	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	KRATEVA	300,000	0,0000	4,6700	1,401,00	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	KRATEVA	300,000	0,0000	4,6900	1,407,00	Perdeu	3
15736	M. MOBILE EIRELI	CREATEVA	300,000	0,0000	6,0200	1,806,00	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 114 - 111041119 - EMBORRACHADO E.V.A AZUL COM BOLINHA - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EVATEX	300,000	0,0000	3,0400	912,00	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	KRATEVA	300,000	0,0000	4,6700	1,401,00	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	KRATEVA	300,000	0,0000	4,6900	1,407,00	Perdeu	3
15736	M. MOBILE EIRELI	CREATEVA	300,000	0,0000	6,0200	1,806,00	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 39/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência pl Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 115 - 111041120 - **EMBORRACHADO E.V.A VERDE COM BOLINHA** - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EVATEX	300,000	0,0000	3,0400	912,00	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	KREATEVA	300,000	0,0000	4,6700	1.401,00	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	KRATEVA	300,000	0,0000	4,6900	1.407,00	Perdeu	3
15736	M. MOBILE EIRELI	CREATEVA	300,000	0,0000	6,0200	1.806,00	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 116 - 111041121 - **EMBORRACHADO E.V.A LILÁS COM BOLINHA** - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EVATEX	300,000	0,0000	3,0400	912,00	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	KREATEVA	300,000	0,0000	4,6700	1.401,00	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	KRATEVA	300,000	0,0000	4,6900	1.407,00	Perdeu	3
15736	M. MOBILE EIRELI	CREATEVA	300,000	0,0000	6,0200	1.806,00	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 117 - 111041122 - **E.V.A XADREZ VERMELHO** - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EVATEX	50,000	0,0000	3,0400	152,00	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	KREATEVA	50,000	0,0000	4,6700	233,50	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	KRATEVA	50,000	0,0000	4,6900	234,50	Perdeu	3
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	createva	50,000	0,0000	5,0400	252,00	Perdeu	4
15736	M. MOBILE EIRELI	CREATEVA	50,000	0,0000	6,0200	301,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 40/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência p/ Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 118 - 111041123 - E.V.A XADREZ ROSA - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EVATEX	100,000	0,0000	3,0400	304,00	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	KREATEVA	100,000	0,0000	4,6700	467,00	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	KREATEVA	100,000	0,0000	4,6900	469,00	Perdeu	3
15736	M. MOBILE EIRELI	KREATEVA	100,000	0,0000	6,0200	602,00	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 119 - 111041124 - E.V.A XADREZ BRANCO - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EVATEX	150,000	0,0000	3,0400	456,00	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	KREATEVA	150,000	0,0000	4,6700	700,50	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	KREATEVA	150,000	0,0000	4,6900	703,50	Perdeu	3
15736	M. MOBILE EIRELI	KREATEVA	150,000	0,0000	6,0200	903,00	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 120 - 111041125 - E.V.A XADREZ AZUL CLARO - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EVATEX	100,000	0,0000	3,0400	304,00	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	KREATEVA	100,000	0,0000	4,6700	467,00	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	KREATEVA	100,000	0,0000	4,6900	469,00	Perdeu	3
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	createva	100,000	0,0000	5,0400	504,00	Perdeu	4
15736	M. MOBILE EIRELI	KREATEVA	100,000	0,0000	6,0200	602,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 41/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 121 - 111041126 - E.V.A XADREZ PRETO - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EVATEX	100,000	0,0000	3,0400	304,00	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	KREATEVA	100,000	0,0000	4,6700	467,00	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	KREATEVA	100,000	0,0000	4,6900	469,00	Perdeu	3
15736	M. MOBILE EIRELI	KREATEVA	100,000	0,0000	6,0200	602,00	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 122 - 111041127 - E.V.A XADREZ AZUL - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EVATEX	100,000	0,0000	3,0400	304,00	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	KREATEVA	100,000	0,0000	4,6700	467,00	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	KREATEVA	100,000	0,0000	4,6900	469,00	Perdeu	3
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	createva	100,000	0,0000	5,0400	504,00	Perdeu	4
15736	M. MOBILE EIRELI	KREATEVA	100,000	0,0000	6,0200	602,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 123 - 111041128 - E.V.A XADREZ ROSA CLARO - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EVATEX	100,000	0,0000	3,0400	304,00	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	KREATEVA	100,000	0,0000	4,6700	467,00	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	KREATEVA	100,000	0,0000	4,6900	469,00	Perdeu	3
15736	M. MOBILE EIRELI	KREATEVA	100,000	0,0000	6,0200	602,00	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 42/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 124 - 111041129 - E.V.A XADREZ VERDE - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EVATEX	100,000	0,0000	3,0400	304,00	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	KREATEVA	100,000	0,0000	4,6700	467,00	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	KREATEVA	100,000	0,0000	4,6900	469,00	Perdeu	3
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	createva	100,000	0,0000	5,0400	504,00	Perdeu	4
15736	M. MOBILE EIRELI	CREATEVA	100,000	0,0000	6,0200	602,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 125 - 111041130 - E.V.A XADREZ VERDE CÍTRICO - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EVATEX	100,000	0,0000	3,0400	304,00	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	KREATEVA	100,000	0,0000	4,6700	467,00	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	KREATEVA	100,000	0,0000	4,6900	469,00	Perdeu	3
15736	M. MOBILE EIRELI	CREATEVA	100,000	0,0000	6,0200	602,00	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 126 - 111041131 - E.V.A XADREZ LILÁS - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EVATEX	100,000	0,0000	3,0400	304,00	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	KREATEVA	100,000	0,0000	4,6700	467,00	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	KREATEVA	100,000	0,0000	4,6900	469,00	Perdeu	3
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	createva	100,000	0,0000	5,0400	504,00	Perdeu	4
15736	M. MOBILE EIRELI	CREATEVA	100,000	0,0000	6,0200	602,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 43/291

Processo / Ano: 8/2014		Processo Administrativo:		453.273,26				
Licitação.....: 1/2014 - CC								
Modalidade.....: Concorrência pl Compras e Serviços								
Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.								
Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
<b>Item.....: 127 - 111041132 - E.V.A XADREZ LARANJA - Unidade: UN</b>								
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EVATEX	100,000	0,0000	3,0400	304,00	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	KREATEVA	100,000	0,0000	4,6700	467,00	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	KRATEVA	100,000	0,0000	4,6900	469,00	Perdeu	3
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	kreteva	100,000	0,0000	5,0400	504,00	Perdeu	4
15736	M. MOBILE EIRELI	CREATEVA	100,000	0,0000	6,0200	602,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 128 - 111041133 - E.V.A XADREZ MARROM - Unidade: UN</b>								
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EVATEX	100,000	0,0000	3,0400	304,00	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	KREATEVA	100,000	0,0000	4,6700	467,00	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	KRATEVA	100,000	0,0000	4,6900	469,00	Perdeu	3
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	kreteva	100,000	0,0000	5,0400	504,00	Perdeu	4
15736	M. MOBILE EIRELI	CREATEVA	100,000	0,0000	6,0200	602,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 129 - 111041134 - E.V.A XADREZ PELE - Unidade: UN</b>								
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EVATEX	100,000	0,0000	3,0400	304,00	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	KREATEVA	100,000	0,0000	4,6700	467,00	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	KRATEVA	100,000	0,0000	4,6900	469,00	Perdeu	3
15736	M. MOBILE EIRELI	CREATEVA	100,000	0,0000	6,0200	602,00	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 44/291

453.273,26

Processo Administrativo:

8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência p/ Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 130 - 111041135 - E.V.A LISTRADO VERMELHO - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EVATEX	100,000	0,0000	3,0400	304,00	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	KRATEVA	100,000	0,0000	3,0900	309,00	Perdeu	2
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	KREATEVA	100,000	0,0000	3,8600	386,00	Perdeu	3
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	createva	100,000	0,0000	4,8300	483,00	Perdeu	4
15736	M. MOBILE EIRELI	CREATEVA	100,000	0,0000	6,0200	602,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 131 - 111041136 - E.V.A LISTRADO ROSA - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EVATEX	100,000	0,0000	3,0400	304,00	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	KRATEVA	100,000	0,0000	3,0900	309,00	Perdeu	2
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	leonora	100,000	0,0000	3,5000	350,00	Perdeu	3
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	KREATEVA	100,000	0,0000	3,8600	386,00	Perdeu	4
15736	M. MOBILE EIRELI	CREATEVA	100,000	0,0000	6,0200	602,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 132 - 111041137 - E.V.A LISTRADO BRANCO - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EVATEX	100,000	0,0000	3,0400	304,00	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	KRATEVA	100,000	0,0000	3,0900	309,00	Perdeu	2
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	KREATEVA	100,000	0,0000	3,8600	386,00	Perdeu	3
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	createva	100,000	0,0000	4,8300	483,00	Perdeu	4
15736	M. MOBILE EIRELI	CREATEVA	100,000	0,0000	6,0200	602,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 45/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência pl Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 133 - 111041138 - E.V.A LISTRADO PRETO - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EVATEX	100,000	0,0000	3,0400	304,00	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	KRATEVA	100,000	0,0000	3,0900	309,00	Perdeu	2
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	KREATEVA	100,000	0,0000	3,8600	386,00	Perdeu	3
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	createva	100,000	0,0000	4,8300	483,00	Perdeu	4
15736	M. MOBILE EIRELI	CREATEVA	100,000	0,0000	6,0200	602,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 134 - 111041139 - E.V.A LISTRADO AZUL CLARO - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EVATEX	100,000	0,0000	3,0400	304,00	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	KRATEVA	100,000	0,0000	3,0900	309,00	Perdeu	2
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	KREATEVA	100,000	0,0000	3,8600	386,00	Perdeu	3
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	createva	100,000	0,0000	4,8300	483,00	Perdeu	4
15736	M. MOBILE EIRELI	CREATEVA	100,000	0,0000	6,0200	602,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 135 - 111041140 - E.V.A LISTRADO AZUL - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EVATEX	100,000	0,0000	3,0400	304,00	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	KRATEVA	100,000	0,0000	3,0900	309,00	Perdeu	2
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	leonora	100,000	0,0000	3,5000	350,00	Perdeu	3
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	KREATEVA	100,000	0,0000	3,8600	386,00	Perdeu	4
15736	M. MOBILE EIRELI	CREATEVA	100,000	0,0000	6,0200	602,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 46/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

**Item.....: 136 - 111041141 - E.V.A LISTRADO VERDE - Unidade: UN**

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EVATEX	100,000	0,0000	3,0400	304,00	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	KRATEVA	100,000	0,0000	3,0900	309,00	Perdeu	2
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	leonora	100,000	0,0000	3,5000	350,00	Perdeu	3
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	KREATEVA	100,000	0,0000	3,8600	386,00	Perdeu	4
15736	M. MOBILE EIRELI	KREATEVA	100,000	0,0000	6,0200	602,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**Item.....: 137 - 111041142 - E.V.A LISTRADO LILÁS - Unidade: UN**

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EVATEX	100,000	0,0000	3,0400	304,00	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	KRATEVA	100,000	0,0000	3,0900	309,00	Perdeu	2
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	KREATEVA	100,000	0,0000	3,8600	386,00	Perdeu	3
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	createva	100,000	0,0000	4,8300	483,00	Perdeu	4
15736	M. MOBILE EIRELI	KREATEVA	100,000	0,0000	6,0200	602,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**Item.....: 138 - 111041143 - E.V.A LISTRADO LARANJA - Unidade: UN**

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EVATEX	100,000	0,0000	3,0400	304,00	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	KRATEVA	100,000	0,0000	3,0900	309,00	Perdeu	2
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	KREATEVA	100,000	0,0000	3,8600	386,00	Perdeu	3
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	createva	100,000	0,0000	4,8300	483,00	Perdeu	4
15736	M. MOBILE EIRELI	KREATEVA	100,000	0,0000	6,0200	602,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 47/291

453.273,26

Processo Administrativo:

8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência p/ Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 139 - 111041144 - E.V.A LISTRADO MARROM - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EVATEX	100,000	0,0000	3,0400	304,00	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	KRATEVA	100,000	0,0000	3,0900	309,00	Perdeu	2
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	KREATEVA	100,000	0,0000	3,8600	386,00	Perdeu	3
15736	M. MOBILE EIRELI	CREATEVA	100,000	0,0000	6,0200	602,00	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 140 - 111041145 - E.V.A LISTRADO PELE - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EVATEX	100,000	0,0000	3,0400	304,00	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	KRATEVA	100,000	0,0000	3,0900	309,00	Perdeu	2
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	KREATEVA	100,000	0,0000	3,8600	386,00	Perdeu	3
15736	M. MOBILE EIRELI	CREATEVA	100,000	0,0000	6,0200	602,00	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 141 - 111041146 - E.V.A VERMELHO COM BOLINHA - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EVATEX	200,000	0,0000	3,0400	608,00	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	KREATEVA	200,000	0,0000	3,8600	772,00	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	KRATEVA	200,000	0,0000	4,6900	938,00	Perdeu	3
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	createva	200,000	0,0000	5,0400	1,008,00	Perdeu	4
15736	M. MOBILE EIRELI	CREATEVA	200,000	0,0000	6,0200	1,204,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 48/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência pl Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 142 - 111041147 - E.V.A ROSA COM BOLINHA - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EVATEX	300,000	0,0000	3,0400	912,00	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	KREATEVA	300,000	0,0000	3,8600	1.158,00	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	KRATEVA	300,000	0,0000	4,6900	1.407,00	Perdeu	3
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	createva	300,000	0,0000	5,0400	1.512,00	Perdeu	4
15736	M. MOBILE EIRELI	CREATEVA	300,000	0,0000	6,0200	1.806,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 143 - 111041148 - E.V.A PRETO COM BOLINHA - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EVATEX	200,000	0,0000	3,0400	608,00	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	KREATEVA	200,000	0,0000	3,8600	772,00	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	KRATEVA	200,000	0,0000	4,6900	938,00	Perdeu	3
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	createva	200,000	0,0000	5,0400	1.008,00	Perdeu	4
15736	M. MOBILE EIRELI	CREATEVA	200,000	0,0000	6,0200	1.204,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 144 - 111041149 - E.V.A AZUL COM BOLINHA - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EVATEX	200,000	0,0000	3,0400	608,00	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	KREATEVA	200,000	0,0000	3,8600	772,00	Perdeu	2
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	createva	200,000	0,0000	5,0400	1.008,00	Perdeu	3
15736	M. MOBILE EIRELI	CREATEVA	200,000	0,0000	6,0200	1.204,00	Perdeu	4
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	KRATEVA	200,000	0,0000	6,6900	1.338,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 49/291

453.273,26

Processo Administrativo:

8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 145 - 111041150 - E.V.A DOURADO COM BOLINHA - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EVATEX	200,000	0,0000	3,0400	608,00	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	KREATEVA	200,000	0,0000	3,8600	772,00	Perdeu	2
15736	M. MOBILE EIRELI	CREATEVA	200,000	0,0000	6,0200	1,204,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	KRATEVA	200,000	0,0000	6,6900	1,338,00	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 146 - 111041151 - E.V.A VERDE COM BOLINHA - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EVATEX	200,000	0,0000	3,0400	608,00	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	KREATEVA	200,000	0,0000	3,8600	772,00	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	KRATEVA	200,000	0,0000	4,6900	938,00	Perdeu	3
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	createva	200,000	0,0000	5,0400	1,008,00	Perdeu	4
15736	M. MOBILE EIRELI	CREATEVA	200,000	0,0000	6,0200	1,204,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 147 - 111041152 - E.V.A LILÁS COM BOLINHA - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EVATEX	200,000	0,0000	3,0400	608,00	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	KREATEVA	200,000	0,0000	3,8600	772,00	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	KRATEVA	200,000	0,0000	4,6900	938,00	Perdeu	3
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	createva	200,000	0,0000	5,0400	1,008,00	Perdeu	4
15736	M. MOBILE EIRELI	CREATEVA	200,000	0,0000	6,0200	1,204,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 50/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência p/ Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 148 - 111041153 - E.V.A PRATA COM BOLINHA - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EVATEX	200,000	0,0000	3,0400	608,00	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	KREATEVA	200,000	0,0000	3,8600	772,00	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	KREATEVA	200,000	0,0000	4,6900	938,00	Perdeu	3
15736	M. MOBILE EIRELI	KREATEVA	200,000	0,0000	6,0200	1,204,00	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 149 - 111041154 - E.V.A ROLHA VERMELHO - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EVATEX	100,000	0,0000	3,0400	304,00	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	KREATEVA	100,000	0,0000	3,4900	349,00	Perdeu	2
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	KREATEVA	100,000	0,0000	5,3400	534,00	Perdeu	3
15736	M. MOBILE EIRELI	EDUARTE	100,000	0,0000	6,8500	685,00	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 150 - 111041155 - E.V.A ROLHA ROSA PINK - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EVATEX	100,000	0,0000	3,0400	304,00	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	KREATEVA	100,000	0,0000	3,4900	349,00	Perdeu	2
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	KREATEVA	100,000	0,0000	5,3400	534,00	Perdeu	3
15736	M. MOBILE EIRELI	EDUARTE	100,000	0,0000	6,8500	685,00	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 51/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência p/ Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 151 - 111041156 - E.V.A ROLHA ROSA CLARO - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EVATEX	100,000	0,0000	3,0400	304,00	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	KRATEVA	100,000	0,0000	3,4900	349,00	Perdeu	2
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	KREATEVA	100,000	0,0000	5,3400	534,00	Perdeu	3
15736	M. MOBILE EIRELI	EDUARTE	100,000	0,0000	6,8500	685,00	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 152 - 111041157 - E.V.A ROLHA PRETO - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EVATEX	100,000	0,0000	3,0400	304,00	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	KRATEVA	100,000	0,0000	3,4900	349,00	Perdeu	2
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	KREATEVA	100,000	0,0000	5,3400	534,00	Perdeu	3
15736	M. MOBILE EIRELI	EDUARTE	100,000	0,0000	6,8500	685,00	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 153 - 111041158 - E.V.A ROLHA AZUL CLARO - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EVATEX	100,000	0,0000	3,0400	304,00	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	KRATEVA	100,000	0,0000	3,4900	349,00	Perdeu	2
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	KREATEVA	100,000	0,0000	5,3400	534,00	Perdeu	3
15736	M. MOBILE EIRELI	EDUARTE	100,000	0,0000	6,8500	685,00	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 52/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência pl Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

**Item.....: 154 - 111041159 - E.V.A ROLHA AZUL ESCURO - Unidade: UN**

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EVATEX	100,000	0,0000	3,0400	304,00	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	KRATEVA	100,000	0,0000	3,4900	349,00	Perdeu	2
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	KREATEVA	100,000	0,0000	5,3400	534,00	Perdeu	3
15736	M. MOBILE EIRELI	EDUARTE	100,000	0,0000	6,8500	685,00	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**Item.....: 155 - 111041160 - E.V.A ROLHA VERDE CLARO - Unidade: UN**

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EVATEX	100,000	0,0000	3,0400	304,00	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	KRATEVA	100,000	0,0000	3,4900	349,00	Perdeu	2
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	KREATEVA	100,000	0,0000	5,3400	534,00	Perdeu	3
15736	M. MOBILE EIRELI	EDUARTE	100,000	0,0000	6,8500	685,00	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**Item.....: 156 - 111041161 - E.V.A ROLHA VERDE ESCURO - Unidade: UN**

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EVATEX	100,000	0,0000	3,0400	304,00	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	KRATEVA	100,000	0,0000	3,4900	349,00	Perdeu	2
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	KREATEVA	100,000	0,0000	5,3400	534,00	Perdeu	3
15736	M. MOBILE EIRELI	EDUARTE	100,000	0,0000	6,8500	685,00	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 53/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência p/ Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 157 - 111041162 - E.V.A ROLHA LILÁS - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EVATEX	100,000	0,0000	3,0400	304,00	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	KRATEVA	100,000	0,0000	3,4900	349,00	Perdeu	2
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	KREATEVA	100,000	0,0000	5,3400	534,00	Perdeu	3
15736	M. MOBILE EIRELI	EDUARTE	100,000	0,0000	6,8500	685,00	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 158 - 111041163 - E.V.A ROLHA LARANJA - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EVATEX	100,000	0,0000	3,0400	304,00	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	KRATEVA	100,000	0,0000	3,4900	349,00	Perdeu	2
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	KREATEVA	100,000	0,0000	5,3400	534,00	Perdeu	3
15736	M. MOBILE EIRELI	EDUARTE	100,000	0,0000	6,8500	685,00	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 159 - 111041164 - E.V.A ROLHA MARROM - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EVATEX	100,000	0,0000	3,0400	304,00	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	KRATEVA	100,000	0,0000	3,4900	349,00	Perdeu	2
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	KREATEVA	100,000	0,0000	5,3400	534,00	Perdeu	3
15736	M. MOBILE EIRELI	EDUARTE	100,000	0,0000	6,8500	685,00	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 54/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência p/ Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 160 - 111041165 - E.V.A ROLHA PELE - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EVATEX	100,000	0,0000	3,0400	304,00	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	KRATEVA	100,000	0,0000	3,4900	349,00	Perdeu	2
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	KREATEVA	100,000	0,0000	5,3400	534,00	Perdeu	3
15736	M. MOBILE EIRELI	EDUARTE	100,000	0,0000	6,8500	685,00	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 161 - 111041166 - E.V.A PUDIM VERMELHO - Unidade: UN

9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	KRATEVA	100,000	0,0000	1,7900	179,00	Venceu	1 *****
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 162 - 111041167 - E.V.A PUDIM ROSA CLARO - Unidade: UN

9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	KRATEVA	100,000	0,0000	1,7900	179,00	Venceu	1 *****
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 55/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência p/ Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 163 - 111041168 - E.V.A PUDIM BRANCO - Unidade: UN

9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	KRATEVA	100,000	0,0000	1,7900	179,00	Venceu	1 *****
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 164 - 111041169 - E.V.A PUDIM PRETO - Unidade: UN

9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	KRATEVA	100,000	0,0000	1,7900	179,00	Venceu	1 *****
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 165 - 111041170 - E.V.A PUDIM AZUL CLARO - Unidade: UN

9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	KRATEVA	100,000	0,0000	1,7900	179,00	Venceu	1 *****
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 56/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência pl Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 166 - 111041171 - E.V.A PUDIM AZUL ESCURO - Unidade: UN

9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	KRATEVA	100,000	0,0000	1,7900	179,00	Venceu	1 *****
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 167 - 111041172 - E.V.A PUDIM ROSA ESCURO - Unidade: UN

9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	KRATEVA	100,000	0,0000	1,7900	179,00	Venceu	1 *****
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 168 - 111041173 - E.V.A PUDIM VERDE ESCURO - Unidade: UN

9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	KRATEVA	100,000	0,0000	1,7900	179,00	Venceu	1 *****
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 57/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência pl Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 169 - 111041174 - E.V.A PUDIM VERDE CLARO - Unidade: UN

9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	KRATEVA	100,000	0,0000	1,7900	179,00	Venceu	1 *****
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 170 - 111041175 - E.V.A PUDIM ROSA CLARO - Unidade: UN

9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	KRATEVA	100,000	0,0000	1,7900	179,00	Venceu	1 *****
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 171 - 111041176 - E.V.A PUDIM LILAS - Unidade: UN

9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	KRATEVA	100,000	0,0000	1,7900	179,00	Venceu	1 *****
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 58/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência pl Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 172 - 111041177 - E.V.A PUDIM LARANJA - Unidade: UN

9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	KRATEVA	100,000	0,0000	1,7900	179,00	Venceu	1 *****
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 173 - 111041178 - E.V.A PUDIM AMARELO - Unidade: UN

9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	KRATEVA	100,000	0,0000	1,7900	179,00	Venceu	1 *****
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 174 - 111041179 - E.V.A PUDIM MARROM - Unidade: UN

9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	KRATEVA	100,000	0,0000	1,7900	179,00	Venceu	1 *****
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 59/291

453.273,26

Processo / Ano: 8/2014 Processo Administrativo:

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência pl Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 175 - 111041180 - E.V.A FELPUDO BRANCO - Unidade: UN

13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	leonora	50,000	0,0000	3,5000	175,00	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	KRATEVA	50,000	0,0000	4,4900	224,50	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EVATEX	50,000	0,0000	4,5000	225,00	Perdeu	3
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	KREATEVA	50,000	0,0000	5,3400	267,00	Perdeu	4
15736	M. MOBILE EIRELI	KREATEVA	50,000	0,0000	6,3000	315,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 176 - 111041181 - E.V.A FELPUDO VERMELHO - Unidade: UN

13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	leonora	50,000	0,0000	3,5000	175,00	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	KRATEVA	50,000	0,0000	4,4900	224,50	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EVATEX	50,000	0,0000	4,5000	225,00	Perdeu	3
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	KREATEVA	50,000	0,0000	5,3400	267,00	Perdeu	4
15736	M. MOBILE EIRELI	KREATEVA	50,000	0,0000	6,3000	315,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 177 - 111041182 - LÁ BABY NA COR AMARELO NOVELO COM 40gr - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	COATS	900,000	0,0000	2,3700	2.133,00	Venceu	1 *****
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	PINGOJIM	900,000	0,0000	2,8400	2.556,00	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	PINGOIN	900,000	0,0000	2,8900	2.601,00	Perdeu	3
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	CISNE	900,000	0,0000	3,5000	3.150,00	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		900,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		900,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		900,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 60/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 178 - 111041183 - LÃ BABY NA COR AZUL NOVELO COM 40gr - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	COATS	1.800,000	0,0000	2,3700	4.266,00	Venceu	1 *****
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	PINGOUIM	1.800,000	0,0000	2,8400	5.112,00	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	PINGOIN	1.800,000	0,0000	2,8900	5.202,00	Perdeu	3
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	CISNE	1.800,000	0,0000	3,5000	6.300,00	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1.800,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		1.800,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		1.800,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 179 - 111041184 - LÃ BABY NA COR BRANCA NOVELO COM 40gr - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	COATS	900,000	0,0000	2,3700	2.133,00	Venceu	1 *****
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	PINGOUIM	900,000	0,0000	2,8400	2.556,00	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	PINGOIN	900,000	0,0000	2,8900	2.601,00	Perdeu	3
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	CISNE	900,000	0,0000	3,5000	3.150,00	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		900,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		900,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		900,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 180 - 111041185 - LÃ BABY NA COR LILAS NOVELO COM 40gr - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	COATS	900,000	0,0000	2,3700	2.133,00	Venceu	1 *****
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	PINGOUIM	900,000	0,0000	2,8400	2.556,00	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	PINGOIN	900,000	0,0000	2,8900	2.601,00	Perdeu	3
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	CISNE	900,000	0,0000	3,5000	3.150,00	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		900,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		900,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		900,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 61/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência p/ Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 181 - 111041186 - LÃ BABY NA COR ROSA NOVELO COM 40gr - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	COATS	900,000	0,0000	2,3700	2.133,00	Venceu	1 *****
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	PINGOIJM	900,000	0,0000	2,8400	2.556,00	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	PINGOIN	900,000	0,0000	2,8900	2.601,00	Perdeu	3
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	CISNE	900,000	0,0000	3,5000	3.150,00	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		900,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		900,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		900,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 182 - 111041187 - LÃ BABY NA COR VERDE NOVELO COM 40gr - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	COATS	900,000	0,0000	2,3700	2.133,00	Venceu	1 *****
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	PINGOIJM	900,000	0,0000	2,8400	2.556,00	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	PINGOIN	900,000	0,0000	2,8900	2.601,00	Perdeu	3
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	CISNE	900,000	0,0000	3,5000	3.150,00	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		900,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		900,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		900,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 183 - 111041188 - LÃ BABY NA COR VERDE AGUA NOVELO COM 40gr - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	COATS	900,000	0,0000	2,3700	2.133,00	Venceu	1 *****
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	PINGOIJM	900,000	0,0000	2,8400	2.556,00	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	PINGOIN	900,000	0,0000	2,8900	2.601,00	Perdeu	3
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	CISNE	900,000	0,0000	3,5000	3.150,00	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		900,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		900,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		900,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 62/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência pl Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 184 - 111041189 - LÃ BABY NA COR VERMELHO NOVELO COM 40gr - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	COATS	900,000	0,0000	2,3700	2.133,00	Venceu	1 *****
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	PINGOIJM	900,000	0,0000	2,8400	2.556,00	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	PINGOIJM	900,000	0,0000	2,8900	2.601,00	Perdeu	3
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	CISNE	900,000	0,0000	3,5000	3.150,00	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		900,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		900,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		900,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 185 - 111041190 - LÃ TIPO FAMILIA NOVELO COM 40gr COR LILAS - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	COATS	900,000	0,0000	1,7700	1.593,00	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	PINGOIJM	900,000	0,0000	1,9000	1.710,00	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	PINGOIJM	900,000	0,0000	2,3300	2.097,00	Perdeu	3
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	CISNE	900,000	0,0000	2,4900	2.241,00	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		900,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		900,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		900,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 186 - 111041191 - LÃ TIPO FAMILIA NOVELO COM 40gr COR ROXO - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	COATS	900,000	0,0000	1,7700	1.593,00	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	PINGOIJM	900,000	0,0000	1,9000	1.710,00	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	PINGOIJM	900,000	0,0000	2,3300	2.097,00	Perdeu	3
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	CISNE	900,000	0,0000	2,4900	2.241,00	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		900,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		900,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		900,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 63/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência p/ Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 187 - 111041192 - LÁ TIPO FAMILIA NOVELO COM 40gr COR ROXO - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	COATS	900,000	0,0000	1,7700	1.593,00	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	PINGOIN	900,000	0,0000	1,9000	1.710,00	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	PINGOIJM	900,000	0,0000	2,3300	2.097,00	Perdeu	3
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	CISNE	900,000	0,0000	2,4900	2.241,00	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		900,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		900,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		900,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 188 - 111041193 - LÁ TIPO FAMILIA NOVELO COM 40gr COR ROSA - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	COATS	900,000	0,0000	1,7700	1.593,00	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	PINGOIN	900,000	0,0000	1,9000	1.710,00	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	PINGOIJM	900,000	0,0000	2,3300	2.097,00	Perdeu	3
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	CISNE	900,000	0,0000	2,4900	2.241,00	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		900,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		900,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		900,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 189 - 111041194 - LÁ TIPO FAMILIA NOVELO COM 40gr COR PINK - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	COATS	900,000	0,0000	1,7700	1.593,00	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	PINGOIN	900,000	0,0000	1,9000	1.710,00	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	PINGOIJM	900,000	0,0000	2,3300	2.097,00	Perdeu	3
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	CISNE	900,000	0,0000	2,4900	2.241,00	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		900,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		900,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		900,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 64/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência pl Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 190 - 111041195 - LÁ TIPO FAMILIA NOVELO COM 40gr COR VERDE MUSGO - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	COATS	900,000	0,0000	1,7700	1.593,00	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	PINGOIN	900,000	0,0000	1,9000	1.710,00	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	PINGOUM	900,000	0,0000	2,3300	2.097,00	Perdeu	3
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	CISNE	900,000	0,0000	2,4900	2.241,00	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		900,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		900,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		900,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 191 - 111041196 - LÁ TIPO FAMILIA NOVELO COM 40gr COR VERDE CLARO - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	COATS	900,000	0,0000	1,7700	1.593,00	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	PINGOIN	900,000	0,0000	1,9000	1.710,00	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	PINGOUM	900,000	0,0000	2,3300	2.097,00	Perdeu	3
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	CISNE	900,000	0,0000	2,4900	2.241,00	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		900,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		900,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		900,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 192 - 111041197 - LÁ TIPO FAMILIA NOVELO COM 40gr COR VERMELHO - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	COATS	900,000	0,0000	1,7700	1.593,00	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	PINGOIN	900,000	0,0000	1,9000	1.710,00	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	PINGOUM	900,000	0,0000	2,3300	2.097,00	Perdeu	3
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	CISNE	900,000	0,0000	2,4900	2.241,00	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		900,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		900,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		900,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 65/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência p/ Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 193 - 111041198 - LÃ TIPO FAMILIA NOVELO COM 40gr COR AZUL CLARO - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	COATS	900,000	0,0000	1,7700	1.593,00	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	PINGOIN	900,000	0,0000	1,9000	1.710,00	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	PINGOIJM	900,000	0,0000	2,3300	2.097,00	Perdeu	3
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	CISNE	900,000	0,0000	2,4900	2.241,00	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		900,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		900,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		900,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 194 - 111041199 - LÃ TIPO FAMILIA NOVELO COM 40gr COR AZUL ESCURO - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	COATS	900,000	0,0000	1,7700	1.593,00	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	PINGOIN	900,000	0,0000	1,9000	1.710,00	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	PINGOIJM	900,000	0,0000	2,3300	2.097,00	Perdeu	3
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	CISNE	900,000	0,0000	2,4900	2.241,00	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		900,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		900,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		900,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 195 - 111041200 - LÃ TIPO FAMILIA NOVELO COM 40gr COR BRANCA - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	COATS	900,000	0,0000	1,7000	1.530,00	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	PINGOIN	900,000	0,0000	1,9000	1.710,00	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	PINGOIJM	900,000	0,0000	2,3300	2.097,00	Perdeu	3
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	CISNE	900,000	0,0000	2,4900	2.241,00	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		900,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		900,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		900,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 66/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência pl Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 196 - 111041201 - LÁ TIPO FAMILIA NOVELO COM 40gr COR PRETA - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	COATS	900,000	0,0000	1,7700	1.593,00	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	PINGOIN	900,000	0,0000	1,9000	1.710,00	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	PINGOUM	900,000	0,0000	2,3300	2.097,00	Perdeu	3
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	CISNE	900,000	0,0000	2,4900	2.241,00	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		900,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		900,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		900,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 197 - 111041202 - LÁ TIPO FAMILIA NOVELO COM 40gr COR AMARELA - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	COATS	900,000	0,0000	1,7700	1.593,00	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	PINGOIN	900,000	0,0000	1,9000	1.710,00	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	PINGOUM	900,000	0,0000	2,3300	2.097,00	Perdeu	3
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	CISNE	900,000	0,0000	2,4900	2.241,00	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		900,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		900,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		900,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 198 - 111041203 - LÁ TIPO FAMILIA NOVELO COM 40gr COR LARANJA - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	COATS	900,000	0,0000	1,7700	1.593,00	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	PINGOIN	900,000	0,0000	1,9000	1.710,00	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	PINGOUM	900,000	0,0000	2,3300	2.097,00	Perdeu	3
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	CISNE	900,000	0,0000	2,4900	2.241,00	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		900,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		900,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		900,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 67/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência pl Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 199 - 111041204 - LÃ TIPO FAMILIA NOVELO COM 40gr COR CINZA' - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	COATS	900,000	0,0000	1,7700	1.593,00	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	PINGOIN	900,000	0,0000	1,9000	1.710,00	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	PINGOIJM	900,000	0,0000	2,3300	2.097,00	Perdeu	3
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	CISNE	900,000	0,0000	2,4900	2.241,00	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		900,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		900,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELLI		900,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 200 - 111041205 - AGULHA PARA TRICÔ Nº 4 1/2 - Unidade: UN

13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	circulo	30,000	0,0000	2,4100	72,30	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	30,000	0,0000	3,2000	96,00	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	CIRCULO	30,000	0,0000	3,7600	112,80	Perdeu	3
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	COATS	30,000	0,0000	3,8400	115,20	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELLI		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 201 - 111041218 - TECIDO DE 100 % ALGODAO COR ROSA PINK 1.5 DE LARGURA - Unidade: M

13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	peripan	5,000	0,0000	7,7000	38,50	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ESTILOTEX	5,000	0,0000	11,9900	59,95	Perdeu	2
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	DOLLER	5,000	0,0000	12,9000	64,50	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	EXTILOTEX	5,000	0,0000	13,9000	69,50	Perdeu	4
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	S.JOAO	5,000	0,0000	15,9800	79,90	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		5,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELLI		5,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 68/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência pl Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 202 - 111041219 - TECIDO DE 100 % ALGODAO COR VERDE BANDEIRA 1.5 DE LARGURA - Unidade: M

13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	peripan	5,000	0,0000	7,7000	38,50	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ESTILOTEX	5,000	0,0000	11,9900	59,95	Perdeu	2
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	DOLLER	5,000	0,0000	12,9000	64,50	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	EXTILOTEX	5,000	0,0000	13,9000	69,50	Perdeu	4
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	S.JOAO	5,000	0,0000	15,9800	79,90	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		5,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		5,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 203 - 111041220 - TECIDO DE 100 % ALGODAO COR VERDE CLARO 1.5 DE LARGURA - Unidade: M

13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	peripan	5,000	0,0000	7,7000	38,50	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ESTILOTEX	5,000	0,0000	11,9900	59,95	Perdeu	2
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	DOLLER	5,000	0,0000	12,9000	64,50	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	EXTILOTEX	5,000	0,0000	13,9000	69,50	Perdeu	4
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	S.JOAO	5,000	0,0000	15,9800	79,90	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		5,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		5,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 204 - 111041221 - TECIDO PARA PANO DE PRATO ALVEJADA 0.75cn - Unidade: M

16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	FISCHER	4,000,000	0,0000	2,4000	9,600,00	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	MARTINS	4,000,000	0,0000	2,4500	9,800,00	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	SNT MARGARIDA	4,000,000	0,0000	3,8100	15,240,00	Perdeu	3
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	peripan	4,000,000	0,0000	4,2000	16,800,00	Perdeu	4
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	MABER	4,000,000	0,0000	4,9000	19,600,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		4,000,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		4,000,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 69/291

453.273,26

Processo Administrativo:

8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência pl Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 205 - 111041222 - TECIDO DE ALGODAO NA COR VERMELHA - Unidade: M

13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	peripan	5,000	0,0000	7,7000	38,50	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ESTILOTEX	5,000	0,0000	11,9900	59,95	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	EXTILOTEX	5,000	0,0000	13,9000	69,50	Perdeu	3
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	S.JOAO	5,000	0,0000	15,9800	79,90	Perdeu	4
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	DOLLER	5,000	0,0000	16,9000	84,50	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		5,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		5,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 206 - 111041223 - TECIDO PARA CONFECÇÃO DE ROUPA DE CAMA 60% ALGODAO 40% POLIE - Unidade: M

9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	TEXTIL HULAN	420,000	0,0000	6,3000	2,646,00	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	RANNER	420,000	0,0000	6,6900	2,809,80	Perdeu	2
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	RANNER	420,000	0,0000	7,5000	3,150,00	Perdeu	3
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	CASSIA	420,000	0,0000	8,7800	3,687,60	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		420,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		420,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		420,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 207 - 111041224 - TECIDO CÂNHAMO 1.40 DE LARGURA - Unidade: M

13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	dgo	30,000	0,0000	6,4000	192,00	Venceu	1 *****
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	CATARINENSE	30,000	0,0000	8,4500	253,50	Perdeu	2
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ESTILOTEX	30,000	0,0000	9,6100	288,30	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	EXTILOTEX	30,000	0,0000	9,9000	297,00	Perdeu	4
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	EXTILOTEX	30,000	0,0000	12,9000	387,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 70/291

453.273,26

Processo Administrativo:

8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência pl Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 208 - 111041225 - **TECIDO ESTAMPADO PARA TOALHA DE MESA POLIESTER 1.5 LARGURA - Unidade: M**

13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	sarkis	100,000	0,0000	4,4100	441,00	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	RANER	100,000	0,0000	4,9900	499,00	Perdeu	2
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	RANNER	100,000	0,0000	5,9000	590,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	EXTILOTEX	100,000	0,0000	5,9900	599,00	Perdeu	4
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 209 - 111041226 - **TERMOLINA LEITOSA 100ml - Unidade: UN**

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ACRILEX	20,000	0,0000	2,4600	49,20	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	ACAILEX	20,000	0,0000	2,9000	58,00	Perdeu	2
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	acrilex	20,000	0,0000	2,9100	58,20	Perdeu	3
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	ACRILEX	20,000	0,0000	3,1500	63,00	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 210 - 111041227 - **FIO PARA BORDADO PONTO CRUZ COR PESSEGO MEADA 8M - Unidade: UN**

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	CIRCULO	40,000	0,0000	0,9700	38,80	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	CIRCULO	40,000	0,0000	1,0500	42,00	Perdeu	2
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	circulo	40,000	0,0000	1,0800	43,20	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	40,000	0,0000	1,1500	46,00	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 71/291

Processo / Ano: 8/2014		Processo Administrativo:		453.273,26				
Licitação.....: 1/2014 - CC								
Modalidade.....: Concorrência pl Compras e Serviços								
Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.								
Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
<b>Item.....: 211 - 111041228 - FIO PARA BORDADO PONTO CRUZ COR PRETA MEADA 8M - Unidade: UN</b>								
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	CIRCULO	40,000	0,0000	1,0500	42,00	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	circulo	40,000	0,0000	1,0800	43,20	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	40,000	0,0000	1,1500	46,00	Perdeu	3
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	CIRCULO	40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 212 - 111041229 - FIO PARA BORDADO PONTO CRUZ COR ROSA MEADA 8M - Unidade: UN</b>								
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	CIRCULO	40,000	0,0000	0,9700	38,80	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	CIRCULO	40,000	0,0000	1,0500	42,00	Perdeu	2
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	circulo	40,000	0,0000	1,0800	43,20	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	40,000	0,0000	1,1500	46,00	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 213 - 111041230 - FIO PARA BORDADO PONTO CRUZ COR ROSA BEBE MEADA 8M - Unidade: UN</b>								
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	CIRCULO	40,000	0,0000	0,9700	38,80	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	CIRCULO	40,000	0,0000	1,0500	42,00	Perdeu	2
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	circulo	40,000	0,0000	1,0800	43,20	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	40,000	0,0000	1,1500	46,00	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 72/291

453.273,26

Processo Administrativo:

8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência pl Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 214 - 111041231 - FIO PARA BORDADO PONTO CRUZ COR VERDE MEADA 8M - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	CIRCULO	40,000	0,0000	0,9700	38,80	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	CIRCULO	40,000	0,0000	1,0500	42,00	Perdeu	2
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	circulo	40,000	0,0000	1,0800	43,20	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	40,000	0,0000	1,1500	46,00	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 215 - 111041232 - FIO PARA BORDADO PONTO CRUZ COR VERDE CLARO MEADA 8M - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	CIRCULO	40,000	0,0000	0,9700	38,80	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	CIRCULO	40,000	0,0000	1,0500	42,00	Perdeu	2
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	circulo	40,000	0,0000	1,0800	43,20	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	40,000	0,0000	1,1500	46,00	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 216 - 111041233 - FIO PARA BORDADO PONTO CRUZ COR VERDE ESCURA MEADA 8M - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	CIRCULO	90,000	0,0000	0,9700	87,30	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	CIRCULO	90,000	0,0000	1,0500	94,50	Perdeu	2
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	circulo	90,000	0,0000	1,0800	97,20	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	90,000	0,0000	1,1500	103,50	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		90,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		90,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		90,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 73/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência pl Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 217 - 111041234 - FIO PARA BORDADO PONTO CRUZ COR VERMELHA MEADA 8M - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	CIRCULO	90.000	0,0000	0,9700	87,30	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	CIRCULO	90.000	0,0000	1,0500	94,50	Perdeu	2
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	circulo	90.000	0,0000	1,0800	97,20	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	90.000	0,0000	1,1500	103,50	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		90.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		90.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		90.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 218 - 111041235 - FIO PARA BORDADO PONTO CRUZ COR VINHO MEADA 8M - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	CIRCULO	40.000	0,0000	0,9700	38,80	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	CIRCULO	40.000	0,0000	1,0500	42,00	Perdeu	2
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	circulo	40.000	0,0000	1,0800	43,20	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	40.000	0,0000	1,1500	46,00	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		40.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		40.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		40.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 219 - 111041236 - FIO PARA BORDADO PONTO CRUZ COR VIOLETA MEADA 8M - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	CIRCULO	40.000	0,0000	0,9700	38,80	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	CIRCULO	40.000	0,0000	1,0500	42,00	Perdeu	2
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	circulo	40.000	0,0000	1,0800	43,20	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	40.000	0,0000	1,1500	46,00	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		40.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		40.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		40.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 74/291

Processo / Ano: 8/2014		Processo Administrativo:		453.273,26				
Licitação.....: 1/2014 - CC								
Modalidade.....: Concorrência pl Compras e Serviços								
Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.								
Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
<b>Item.....: 220 - 111041237 - FIO PARA BORDADO PONTO CRUZ COR AMARELO MEADA 8M - Unidade: UN</b>								
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	CIRCULO	90,000	0,0000	0,9700	87,30	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	CIRCULO	90,000	0,0000	1,0500	94,50	Perdeu	2
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	circulo	90,000	0,0000	1,0800	97,20	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	90,000	0,0000	1,1500	103,50	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		90,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		90,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		90,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 221 - 111041238 - FIO PARA BORDADO PONTO CRUZ COR AMARELO ESCURO MEADA 8M - Unidade: UN</b>								
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	CIRCULO	40,000	0,0000	0,9700	38,80	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	CIRCULO	40,000	0,0000	1,0500	42,00	Perdeu	2
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	circulo	40,000	0,0000	1,0800	43,20	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	40,000	0,0000	1,1500	46,00	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 222 - 111041239 - FIO PARA BORDADO PONTO CRUZ COR AZUL MEADA 8M - Unidade: UN</b>								
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	CIRCULO	40,000	0,0000	0,9700	38,80	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	CIRCULO	40,000	0,0000	1,0500	42,00	Perdeu	2
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	circulo	40,000	0,0000	1,0800	43,20	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	40,000	0,0000	1,1500	46,00	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 75/291

453.273,26

Processo Administrativo:

8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência pl Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 223 - 111041240 - FIO PARA BORDADO PONTO CRUZ COR AZUL ESCURO MEADA 8M - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	CIRCULO	40,000	0,0000	0,9700	38,80	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	CIRCULO	40,000	0,0000	1,0500	42,00	Perdeu	2
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	circulo	40,000	0,0000	1,0800	43,20	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	40,000	0,0000	1,1500	46,00	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 224 - 111041241 - FIO PARA BORDADO PONTO CRUZ COR AZUL ROYAL MEADA 8M - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	CIRCULO	40,000	0,0000	0,9700	38,80	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	CIRCULO	40,000	0,0000	1,0500	42,00	Perdeu	2
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	circulo	40,000	0,0000	1,0800	43,20	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	40,000	0,0000	1,1500	46,00	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 225 - 111041242 - FIO PARA BORDADO PONTO CRUZ COR BRANCO MEADA 8M - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	CIRCULO	40,000	0,0000	0,9700	38,80	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	CIRCULO	40,000	0,0000	1,0500	42,00	Perdeu	2
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	circulo	40,000	0,0000	1,0800	43,20	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	40,000	0,0000	1,1500	46,00	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 76/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência pl Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 226 - 111041243 - FIO PARA BORDADO PONTO CRUZ COR CRU MEADA 8M - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	CIRCULO	40.000	0,0000	0,9700	38,80	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	CIRCULO	40.000	0,0000	1,0500	42,00	Perdeu	2
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	circulo	40.000	0,0000	1,0800	43,20	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	40.000	0,0000	1,1500	46,00	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		40.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		40.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		40.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 227 - 111041244 - PINCEL DE CABO AMARELO CERDA MACIA Nº 0 - Unidade: UN

13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	leonorra	250.000	0,0000	0,8400	210,00	Venceu	1 *****
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	CONDOR	250.000	0,0000	1,1300	282,50	Perdeu	2
15736	M. MOBILE EIRELI	TIGRE	250.000	0,0000	1,2400	310,00	Perdeu	3
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	TIGRE	250.000	0,0000	1,2600	315,00	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA	CONDOR	250.000	0,0000	3,4900	872,50	Perdeu	5
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	ACRILEX	250.000	0,0000	3,5000	875,00	Perdeu	6
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		250.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 228 - 111041245 - PINCEL DE CABO AMARELO CERDA MACIA Nº 2 - Unidade: UN

13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	leonorra	150.000	0,0000	0,8700	130,50	Venceu	1 *****
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	CONDOR	150.000	0,0000	1,2600	189,00	Perdeu	2
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	TIGRE	150.000	0,0000	1,3000	195,00	Perdeu	3
15736	M. MOBILE EIRELI	TIGRE	150.000	0,0000	1,3000	195,00	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA	CONDOR	150.000	0,0000	2,1500	322,50	Perdeu	5
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	ACRILEX	150.000	0,0000	3,0000	450,00	Perdeu	6
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		150.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 77/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência p/ Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 229 - 111041246 - PINCEL DE CABO AMARELO CERDA MACIA Nº 4 - Unidade: UN

13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	leonor	150,000	0,0000	0,9100	136,50	Venceu	1 *****
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	CONDOR	150,000	0,0000	1,3900	208,50	Perdeu	2
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	TIGRE	150,000	0,0000	1,4300	214,50	Perdeu	3
15736	M. MOBILE EIRELI	TIGRE	150,000	0,0000	1,5000	225,00	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA	CONDOR	150,000	0,0000	2,5000	375,00	Perdeu	5
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	ACRILEX	150,000	0,0000	3,2000	480,00	Perdeu	6
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 230 - 111041247 - PINCEL DE CABO AMARELO CERDA MACIA Nº 6 - Unidade: UN

13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	leonor	250,000	0,0000	0,9800	245,00	Venceu	1 *****
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	CONDOR	250,000	0,0000	1,4400	360,00	Perdeu	2
15736	M. MOBILE EIRELI	TIGRE	250,000	0,0000	1,5000	375,00	Perdeu	3
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	TIGRE	250,000	0,0000	1,5900	397,50	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA	CONDOR	250,000	0,0000	2,5000	625,00	Perdeu	5
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	ACRILEX	250,000	0,0000	3,9000	975,00	Perdeu	6
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		250,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 231 - 111041248 - PINCEL DE CABO AMARELO CERDA MACIA Nº 8 - Unidade: UN

13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	leonor	150,000	0,0000	1,0600	159,00	Venceu	1 *****
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	CONDOR	150,000	0,0000	1,5900	238,50	Perdeu	2
15736	M. MOBILE EIRELI	TIGRE	150,000	0,0000	1,6000	240,00	Perdeu	3
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	TIGRE	150,000	0,0000	1,6900	253,50	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA	CONDOR	150,000	0,0000	2,6400	396,00	Perdeu	5
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	ACRILEX	150,000	0,0000	4,2000	630,00	Perdeu	6
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 78/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência p/ Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 232 - 111041249 - PINCEL DE CABO AMARELO CERDA MACIA Nº 10 - Unidade: UN

13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	leonora	150.000	0,0000	1,1200	168,00	Venceu	1 *****
15736	M. MOBILE EIRELI	TIGRE	150.000	0,0000	1,7000	255,00	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	CONDOR	150.000	0,0000	1,8000	270,00	Perdeu	3
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	TIGRE	150.000	0,0000	1,9000	285,00	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA	CONDOR	150.000	0,0000	3,1000	465,00	Perdeu	5
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	ACRILEX	150.000	0,0000	4,5000	675,00	Perdeu	6
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		150.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 233 - 111041250 - PINCEL DE CABO AMARELO CERDA MACIA Nº 12 - Unidade: UN

13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	leonora	250.000	0,0000	1,1800	295,00	Venceu	1 *****
15736	M. MOBILE EIRELI	TIGRE	250.000	0,0000	1,9200	480,00	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	CONDOR	250.000	0,0000	2,0200	505,00	Perdeu	3
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	TIGRE	250.000	0,0000	2,6300	657,50	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA	CONDOR	250.000	0,0000	3,5000	875,00	Perdeu	5
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	ACRILEX	250.000	0,0000	4,9000	1.225,00	Perdeu	6
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		250.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 234 - 111041251 - PINCEL CHATO CERDA DURA Nº 2 - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	TIGRE	60.000	0,0000	1,0800	64,80	Venceu	1 *****
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	CONDOR	60.000	0,0000	1,1300	67,80	Perdeu	2
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	condor	60.000	0,0000	1,4100	84,60	Perdeu	3
15736	M. MOBILE EIRELI	TIGRE	60.000	0,0000	1,6200	97,20	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA	CONDOR	60.000	0,0000	2,0000	120,00	Perdeu	5
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	ACRILEX	60.000	0,0000	3,2000	192,00	Perdeu	6
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		60.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 79/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência pl Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

**Item.....: 235 - 111041252 - PINCEL CHATO CERDA DURA Nº 6 - Unidade: UN**

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	TIGRE	60,000	0,0000	1,1500	69,00	Venceu	1 *****
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	CONDOR	60,000	0,0000	1,4400	86,40	Perdeu	2
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	condor	60,000	0,0000	1,6200	97,20	Perdeu	3
15736	M. MOBILE EIRELI	TIGRE	60,000	0,0000	1,7400	104,40	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA	CONDOR	60,000	0,0000	2,0000	120,00	Perdeu	5
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	ACRILEX	60,000	0,0000	4,3000	258,00	Perdeu	6
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		60,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**Item.....: 236 - 111041253 - PINCEL CHATO CERDA DURA Nº 8 - Unidade: UN**

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	TIGRE	60,000	0,0000	1,2100	72,60	Venceu	1 *****
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	CONDOR	60,000	0,0000	1,5900	95,40	Perdeu	2
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	condor	60,000	0,0000	1,8000	108,00	Perdeu	3
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA	CONDOR	60,000	0,0000	2,0000	120,00	Perdeu	4
15736	M. MOBILE EIRELI	TIGRE	60,000	0,0000	2,0000	120,00	Perdeu	5
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	ACRILEX	60,000	0,0000	4,9000	294,00	Perdeu	6
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		60,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**Item.....: 237 - 111041254 - PINCEL CHATO CERDA DURA Nº 10 - Unidade: UN**

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	TIGRE	60,000	0,0000	1,3400	80,40	Venceu	1 *****
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	CONDOR	60,000	0,0000	1,8000	108,00	Perdeu	2
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	condor	60,000	0,0000	2,0300	121,80	Perdeu	3
15736	M. MOBILE EIRELI	TIGRE	60,000	0,0000	2,2000	132,00	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA	CONDOR	60,000	0,0000	2,5000	150,00	Perdeu	5
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	ACRILEX	60,000	0,0000	5,2000	312,00	Perdeu	6
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		60,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 80/291

Processo / Ano: 8/2014		Processo Administrativo:		453.273,26				
Licitação.....: 1/2014 - CC								
Modalidade.....: Concorrência pl Compras e Serviços								
Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.								
Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
<b>Item.....: 238 - 111041255 - PINCEL CHATO CERDA DURA Nº 12 - Unidade: UN</b>								
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	TIGRE	60,000	0,0000	1,5200	91,20	Venceu	1 *****
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	CONDOR	60,000	0,0000	2,0200	121,20	Perdeu	2
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	condor	60,000	0,0000	2,2700	136,20	Perdeu	3
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA	CONDOR	60,000	0,0000	2,5000	150,00	Perdeu	4
15736	M. MOBILE EIRELI	TIGRE	60,000	0,0000	2,6000	156,00	Perdeu	5
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	ACRILEX	60,000	0,0000	5,5000	330,00	Perdeu	6
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		60,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 239 - 111041256 - TINTA ACRIPUFF BRANCA 35ml - Unidade: UN</b>								
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ACRILEX	20,000	0,0000	1,8800	37,60	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	ACRILEX	20,000	0,0000	2,2000	44,00	Perdeu	2
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	acrillex	20,000	0,0000	2,2400	44,80	Perdeu	3
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	ACRILEX	20,000	0,0000	2,4300	48,60	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 240 - 111041257 - TINTA ACRIPUFF VERMELHO 35ml - Unidade: UN</b>								
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ACRILEX	20,000	0,0000	1,8800	37,60	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	ACRILEX	20,000	0,0000	2,2000	44,00	Perdeu	2
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	acrillex	20,000	0,0000	2,2400	44,80	Perdeu	3
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	ACRILEX	20,000	0,0000	2,4300	48,60	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 81/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência pl Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 241 - 111041258 - TINTA PARA TECIDO 37 ml ROSA CHOQUE - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ACRILEX	110,000	0,0000	1,4600	160,60	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	acrilex	110,000	0,0000	1,7400	191,40	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	ACRILEX	110,000	0,0000	1,8600	204,60	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	ACRILEX	110,000	0,0000	1,9900	218,90	Perdeu	4
15736	M. MOBILE EIRELI	ACRILEX	110,000	0,0000	2,2300	245,30	Perdeu	5
16382	GTA ATACADO E VAREJO EIRELLI	ACRILEX	110,000	0,0000	2,4900	273,90	Perdeu	6
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		110,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 242 - 111041259 - TINTA PARA TECIDO 37 ml PRETO - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ACRILEX	110,000	0,0000	1,4600	160,60	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	acrilex	110,000	0,0000	1,7400	191,40	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	ACRILEX	110,000	0,0000	1,8600	204,60	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	ACRILEX	110,000	0,0000	1,9900	218,90	Perdeu	4
15736	M. MOBILE EIRELI	ACRILEX	110,000	0,0000	2,2300	245,30	Perdeu	5
16382	GTA ATACADO E VAREJO EIRELLI	ACRILEX	110,000	0,0000	2,4900	273,90	Perdeu	6
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		110,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 243 - 111041260 - TINTA PARA TECIDO 37 ml BRANCO - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ACRILEX	110,000	0,0000	1,4600	160,60	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	acrilex	110,000	0,0000	1,7400	191,40	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	ACRILEX	110,000	0,0000	1,8600	204,60	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	ACRILEX	110,000	0,0000	1,9900	218,90	Perdeu	4
15736	M. MOBILE EIRELI	ACRILEX	110,000	0,0000	2,2300	245,30	Perdeu	5
16382	GTA ATACADO E VAREJO EIRELLI	ACRILEX	110,000	0,0000	2,4900	273,90	Perdeu	6
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		110,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 82/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência p/ Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 244 - 111041261 - TINTA PARA TECIDO 37 ml PESSEGO - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ACRILEX	110,000	0,0000	1,4600	160,60	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	acrilex	110,000	0,0000	1,7400	191,40	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	ACRILEX	110,000	0,0000	1,8600	204,60	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	ACRILEX	110,000	0,0000	1,9900	218,90	Perdeu	4
15736	M. MOBILE EIRELI	ACRILEX	110,000	0,0000	2,2300	245,30	Perdeu	5
16382	GTA ATACADO E VAREJO EIRELLI	ACRILEX	110,000	0,0000	2,4900	273,90	Perdeu	6
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		110,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 245 - 111041262 - TINTA PARA TECIDO 37 ml AMARELO CANARIO - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ACRILEX	110,000	0,0000	1,4600	160,60	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	acrilex	110,000	0,0000	1,7400	191,40	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	ACRILEX	110,000	0,0000	1,8600	204,60	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	ACRILEX	110,000	0,0000	1,9900	218,90	Perdeu	4
15736	M. MOBILE EIRELI	ACRILEX	110,000	0,0000	2,2300	245,30	Perdeu	5
16382	GTA ATACADO E VAREJO EIRELLI	ACRILEX	110,000	0,0000	2,4900	273,90	Perdeu	6
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		110,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 246 - 111041263 - TINTA PARA TECIDO 37 ml AMARELO CÁDMIO - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ACRILEX	110,000	0,0000	1,4600	160,60	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	acrilex	110,000	0,0000	1,7400	191,40	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	ACRILEX	110,000	0,0000	1,8600	204,60	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	ACRILEX	110,000	0,0000	1,9900	218,90	Perdeu	4
15736	M. MOBILE EIRELI	ACRILEX	110,000	0,0000	2,2300	245,30	Perdeu	5
16382	GTA ATACADO E VAREJO EIRELLI	ACRILEX	110,000	0,0000	2,4900	273,90	Perdeu	6
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		110,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 83/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência pl Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 247 - 111041264 - TINTA PARA TECIDO 37 ml LARANJA - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ACRILEX	110,000	0,0000	1,4600	160,60	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	acrilex	110,000	0,0000	1,7400	191,40	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	ACRILEX	110,000	0,0000	1,8600	204,60	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	ACRILEX	110,000	0,0000	1,9900	218,90	Perdeu	4
15736	M. MOBILE EIRELI	ACRILEX	110,000	0,0000	2,2300	245,30	Perdeu	5
16382	GTA ATACADO E VAREJO EIRELLI	ACRILEX	110,000	0,0000	2,4900	273,90	Perdeu	6
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		110,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 248 - 111041265 - TINTA PARA TECIDO 37 ml CENOURA - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ACRILEX	110,000	0,0000	1,4600	160,60	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	acrilex	110,000	0,0000	1,7400	191,40	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	ACRILEX	110,000	0,0000	1,8600	204,60	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	ACRILEX	110,000	0,0000	1,9900	218,90	Perdeu	4
15736	M. MOBILE EIRELI	ACRILEX	110,000	0,0000	2,2300	245,30	Perdeu	5
16382	GTA ATACADO E VAREJO EIRELLI	ACRILEX	110,000	0,0000	2,4900	273,90	Perdeu	6
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		110,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 249 - 111041266 - TINTA PARA TECIDO 37 ml CORAL - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ACRILEX	110,000	0,0000	1,4600	160,60	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	acrilex	110,000	0,0000	1,7400	191,40	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	ACRILEX	110,000	0,0000	1,8600	204,60	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	ACRILEX	110,000	0,0000	1,9900	218,90	Perdeu	4
15736	M. MOBILE EIRELI	ACRILEX	110,000	0,0000	2,2300	245,30	Perdeu	5
16382	GTA ATACADO E VAREJO EIRELLI	ACRILEX	110,000	0,0000	2,4900	273,90	Perdeu	6
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		110,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 84/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência pl Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 250 - 111041267 - TINTA PARA TECIDO 37 ml VERMELHO FOGO - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ACRILEX	110,000	0,0000	1,4600	160,60	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	acrilex	110,000	0,0000	1,7400	191,40	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	ACRILEX	110,000	0,0000	1,8600	204,60	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	ACRILEX	110,000	0,0000	1,9900	218,90	Perdeu	4
15736	M. MOBILE EIRELI	ACRILEX	110,000	0,0000	2,2300	245,30	Perdeu	5
16382	GTA ATACADO E VAREJO EIRELLI	ACRILEX	110,000	0,0000	2,4900	273,90	Perdeu	6
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		110,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 251 - 111041268 - TINTA PARA TECIDO 37 ml VERMELHO ESCARLATE - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ACRILEX	110,000	0,0000	1,4600	160,60	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	acrilex	110,000	0,0000	1,7400	191,40	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	ACRILEX	110,000	0,0000	1,8600	204,60	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	ACRILEX	110,000	0,0000	1,9900	218,90	Perdeu	4
15736	M. MOBILE EIRELI	ACRILEX	110,000	0,0000	2,2300	245,30	Perdeu	5
16382	GTA ATACADO E VAREJO EIRELLI	ACRILEX	110,000	0,0000	2,4900	273,90	Perdeu	6
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		110,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 252 - 111041269 - TINTA PARA TECIDO 37 ml PURPURA - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ACRILEX	110,000	0,0000	1,4600	160,60	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	acrilex	110,000	0,0000	1,7400	191,40	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	ACRILEX	110,000	0,0000	1,8600	204,60	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	ACRILEX	110,000	0,0000	1,9900	218,90	Perdeu	4
15736	M. MOBILE EIRELI	ACRILEX	110,000	0,0000	2,2300	245,30	Perdeu	5
16382	GTA ATACADO E VAREJO EIRELLI	ACRILEX	110,000	0,0000	2,4900	273,90	Perdeu	6
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		110,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 85/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência pl Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 253 - 111041270 - TINTA PARA TECIDO 37 ml VERMELHO CARMIM - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ACRILEX	110,000	0,0000	1,4600	160,60	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	acrilex	110,000	0,0000	1,7400	191,40	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	ACRILEX	110,000	0,0000	1,8600	204,60	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	ACRILEX	110,000	0,0000	1,9900	218,90	Perdeu	4
15736	M. MOBILE EIRELI	ACRILEX	110,000	0,0000	2,2300	245,30	Perdeu	5
16382	GTA ATACADO E VAREJO EIRELLI	ACRILEX	110,000	0,0000	2,4900	273,90	Perdeu	6
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		110,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 254 - 111041271 - TINTA PARA TECIDO 37 ml VINHO - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ACRILEX	110,000	0,0000	1,4600	160,60	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	acrilex	110,000	0,0000	1,7400	191,40	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	ACRILEX	110,000	0,0000	1,8600	204,60	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	ACRILEX	110,000	0,0000	1,9900	218,90	Perdeu	4
15736	M. MOBILE EIRELI	ACRILEX	110,000	0,0000	2,2300	245,30	Perdeu	5
16382	GTA ATACADO E VAREJO EIRELLI	ACRILEX	110,000	0,0000	2,4900	273,90	Perdeu	6
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		110,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 255 - 111041272 - TINTA PARA TECIDO 37 ml ROSA BEBE - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ACRILEX	110,000	0,0000	1,4600	160,60	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	acrilex	110,000	0,0000	1,7400	191,40	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	ACRILEX	110,000	0,0000	1,8600	204,60	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	ACRILEX	110,000	0,0000	1,9900	218,90	Perdeu	4
15736	M. MOBILE EIRELI	ACRILEX	110,000	0,0000	2,2300	245,30	Perdeu	5
16382	GTA ATACADO E VAREJO EIRELLI	ACRILEX	110,000	0,0000	2,4900	273,90	Perdeu	6
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		110,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 86/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência pl Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 256 - 111041273 - TINTA PARA TECIDO 37 ml ROSA ESCURO - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ACRILEX	110,000	0,0000	1,4600	160,60	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	acrilex	110,000	0,0000	1,7400	191,40	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	ACRILEX	110,000	0,0000	1,8600	204,60	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	ACRILEX	110,000	0,0000	1,9900	218,90	Perdeu	4
15736	M. MOBILE EIRELI	ACRILEX	110,000	0,0000	2,2300	245,30	Perdeu	5
16382	GTA ATACADO E VAREJO EIRELLI	ACRILEX	110,000	0,0000	2,4900	273,90	Perdeu	6
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		110,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 257 - 111041274 - TINTA PARA TECIDO 37 ml MAGENTA - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ACRILEX	110,000	0,0000	1,4600	160,60	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	acrilex	110,000	0,0000	1,7400	191,40	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	ACRILEX	110,000	0,0000	1,8600	204,60	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	ACRILEX	110,000	0,0000	1,9900	218,90	Perdeu	4
15736	M. MOBILE EIRELI	ACRILEX	110,000	0,0000	2,2300	245,30	Perdeu	5
16382	GTA ATACADO E VAREJO EIRELLI	ACRILEX	110,000	0,0000	2,4900	273,90	Perdeu	6
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		110,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 258 - 111041275 - TINTA PARA TECIDO 37 ml FUCHSIA - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ACRILEX	110,000	0,0000	1,4600	160,60	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	acrilex	110,000	0,0000	1,7400	191,40	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	ACRILEX	110,000	0,0000	1,8600	204,60	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	ACRILEX	110,000	0,0000	1,9900	218,90	Perdeu	4
15736	M. MOBILE EIRELI	ACRILEX	110,000	0,0000	2,2300	245,30	Perdeu	5
16382	GTA ATACADO E VAREJO EIRELLI	ACRILEX	110,000	0,0000	2,4900	273,90	Perdeu	6
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		110,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 87/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência pl Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 259 - 111041276 - TINTA PARA TECIDO 37 ml ROSA CICLAME - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ACRILEX	110,000	0,0000	1,4600	160,60	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	acrilex	110,000	0,0000	1,7400	191,40	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	ACRILEX	110,000	0,0000	1,8600	204,60	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	ACRILEX	110,000	0,0000	1,9900	218,90	Perdeu	4
15736	M. MOBILE EIRELI	ACRILEX	110,000	0,0000	2,2300	245,30	Perdeu	5
16382	GTA ATACADO E VAREJO EIRELLI	ACRILEX	110,000	0,0000	2,4900	273,90	Perdeu	6
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		110,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 260 - 111041277 - TINTA PARA TECIDO 37 ml LILAS BEBE - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ACRILEX	110,000	0,0000	1,4600	160,60	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	acrilex	110,000	0,0000	1,7400	191,40	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	ACRILEX	110,000	0,0000	1,8600	204,60	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	ACRILEX	110,000	0,0000	1,9900	218,90	Perdeu	4
15736	M. MOBILE EIRELI	ACRILEX	110,000	0,0000	2,2300	245,30	Perdeu	5
16382	GTA ATACADO E VAREJO EIRELLI	ACRILEX	110,000	0,0000	2,4900	273,90	Perdeu	6
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		110,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 261 - 111041278 - TINTA PARA TECIDO 37 ml LILAS - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ACRILEX	110,000	0,0000	1,4600	160,60	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	acrilex	110,000	0,0000	1,7400	191,40	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	ACRILEX	110,000	0,0000	1,8600	204,60	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	ACRILEX	110,000	0,0000	1,9900	218,90	Perdeu	4
15736	M. MOBILE EIRELI	ACRILEX	110,000	0,0000	2,2300	245,30	Perdeu	5
16382	GTA ATACADO E VAREJO EIRELLI	ACRILEX	110,000	0,0000	2,4900	273,90	Perdeu	6
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		110,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 88/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência p/ Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 262 - 111041279 - TINTA PARA TECIDO 37 ml VIOLETA - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ACRILEX	110,000	0,0000	1,4600	160,60	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	acrilex	110,000	0,0000	1,7400	191,40	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	ACRILEX	110,000	0,0000	1,8600	204,60	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	ACRILEX	110,000	0,0000	1,9900	218,90	Perdeu	4
15736	M. MOBILE EIRELI	ACRILEX	110,000	0,0000	2,2300	245,30	Perdeu	5
16382	GTA ATACADO E VAREJO EIRELLI	ACRILEX	110,000	0,0000	2,4900	273,90	Perdeu	6
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		110,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 263 - 111041280 - TINTA PARA TECIDO 37 ml AZUL MAR - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ACRILEX	110,000	0,0000	1,4600	160,60	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	acrilex	110,000	0,0000	1,7400	191,40	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	ACRILEX	110,000	0,0000	1,8600	204,60	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	ACRILEX	110,000	0,0000	1,9900	218,90	Perdeu	4
15736	M. MOBILE EIRELI	ACRILEX	110,000	0,0000	2,2300	245,30	Perdeu	5
16382	GTA ATACADO E VAREJO EIRELLI	ACRILEX	110,000	0,0000	2,4900	273,90	Perdeu	6
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		110,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 264 - 111041281 - TINTA PARA TECIDO 37 ml AZUL CELESTE - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ACRILEX	110,000	0,0000	1,4600	160,60	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	acrilex	110,000	0,0000	1,7400	191,40	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	ACRILEX	110,000	0,0000	1,8600	204,60	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	ACRILEX	110,000	0,0000	1,9900	218,90	Perdeu	4
15736	M. MOBILE EIRELI	ACRILEX	110,000	0,0000	2,2300	245,30	Perdeu	5
16382	GTA ATACADO E VAREJO EIRELLI	ACRILEX	110,000	0,0000	2,4900	273,90	Perdeu	6
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		110,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 89/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência p/ Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 265 - 111041282 - TINTA PARA TECIDO 37 ml AZUL TURQUESA - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ACRILEX	110,000	0,0000	1,4600	160,60	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	acrilex	110,000	0,0000	1,7400	191,40	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	ACRILEX	110,000	0,0000	1,8600	204,60	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	ACRILEX	110,000	0,0000	1,9900	218,90	Perdeu	4
15736	M. MOBILE EIRELI	ACRILEX	110,000	0,0000	2,2300	245,30	Perdeu	5
16382	GTA ATACADO E VAREJO EIRELLI	ACRILEX	110,000	0,0000	2,4900	273,90	Perdeu	6
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		110,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 266 - 111041283 - TINTA PARA TECIDO 37 ml VERDE FOLHA - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ACRILEX	110,000	0,0000	1,4600	160,60	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	acrilex	110,000	0,0000	1,7400	191,40	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	ACRILEX	110,000	0,0000	1,8600	204,60	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	ACRILEX	110,000	0,0000	1,9900	218,90	Perdeu	4
15736	M. MOBILE EIRELI	ACRILEX	110,000	0,0000	2,2300	245,30	Perdeu	5
16382	GTA ATACADO E VAREJO EIRELLI	ACRILEX	110,000	0,0000	2,4900	273,90	Perdeu	6
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		110,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 267 - 111041284 - TINTA PARA TECIDO 37 ml VERDE MUSGO - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ACRILEX	110,000	0,0000	1,4600	160,60	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	acrilex	110,000	0,0000	1,7400	191,40	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	ACRILEX	110,000	0,0000	1,8600	204,60	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	ACRILEX	110,000	0,0000	1,9900	218,90	Perdeu	4
15736	M. MOBILE EIRELI	ACRILEX	110,000	0,0000	2,2300	245,30	Perdeu	5
16382	GTA ATACADO E VAREJO EIRELLI	ACRILEX	110,000	0,0000	2,4900	273,90	Perdeu	6
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		110,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 90/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência pl Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 268 - 111041285 - TINTA PARA TECIDO 37 ml VERDE GRAMA - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ACRILEX	110,000	0,0000	1,4600	160,60	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	acrilex	110,000	0,0000	1,7400	191,40	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	ACRILEX	110,000	0,0000	1,8600	204,60	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	ACRILEX	110,000	0,0000	1,9900	218,90	Perdeu	4
15736	M. MOBILE EIRELI	ACRILEX	110,000	0,0000	2,2300	245,30	Perdeu	5
16382	GTA ATACADO E VAREJO EIRELLI	ACRILEX	110,000	0,0000	2,4900	273,90	Perdeu	6
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		110,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 269 - 111041286 - TINTA PARA TECIDO 37 ml OCRE OURO - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ACRILEX	110,000	0,0000	1,4600	160,60	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	acrilex	110,000	0,0000	1,7400	191,40	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	ACRILEX	110,000	0,0000	1,8600	204,60	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	ACRILEX	110,000	0,0000	1,9900	218,90	Perdeu	4
15736	M. MOBILE EIRELI	ACRILEX	110,000	0,0000	2,2300	245,30	Perdeu	5
16382	GTA ATACADO E VAREJO EIRELLI	ACRILEX	110,000	0,0000	2,4900	273,90	Perdeu	6
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		110,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 270 - 111041287 - TINTA PARA TECIDO 37 ml CARAMELO - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ACRILEX	110,000	0,0000	1,4600	160,60	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	acrilex	110,000	0,0000	1,7400	191,40	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	ACRILEX	110,000	0,0000	1,8600	204,60	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	ACRILEX	110,000	0,0000	1,9900	218,90	Perdeu	4
15736	M. MOBILE EIRELI	ACRILEX	110,000	0,0000	2,2300	245,30	Perdeu	5
16382	GTA ATACADO E VAREJO EIRELLI	ACRILEX	110,000	0,0000	2,4900	273,90	Perdeu	6
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		110,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 91/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência p/ Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 271 - 111041288 - TINTA PARA TECIDO 37 ml CERAMICA - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ACRILEX	110,000	0,0000	1,4600	160,60	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	acrilex	110,000	0,0000	1,7400	191,40	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	ACRILEX	110,000	0,0000	1,8600	204,60	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	ACRILEX	110,000	0,0000	1,9900	218,90	Perdeu	4
15736	M. MOBILE EIRELI	ACRILEX	110,000	0,0000	2,2300	245,30	Perdeu	5
16382	GTA ATACADO E VAREJO EIRELLI	ACRILEX	110,000	0,0000	2,4900	273,90	Perdeu	6
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		110,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 272 - 111041289 - TINTA PARA TECIDO 37 ml MARROM - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ACRILEX	110,000	0,0000	1,4600	160,60	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	acrilex	110,000	0,0000	1,7400	191,40	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	ACRILEX	110,000	0,0000	1,8600	204,60	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	ACRILEX	110,000	0,0000	1,9900	218,90	Perdeu	4
15736	M. MOBILE EIRELI	ACRILEX	110,000	0,0000	2,2300	245,30	Perdeu	5
16382	GTA ATACADO E VAREJO EIRELLI	ACRILEX	110,000	0,0000	2,4900	273,90	Perdeu	6
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		110,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 273 - 111041290 - TINTA PARA TECIDO 37 ml SÉPIA - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ACRILEX	110,000	0,0000	1,4600	160,60	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	acrilex	110,000	0,0000	1,7400	191,40	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	ACRILEX	110,000	0,0000	1,8600	204,60	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	ACRILEX	110,000	0,0000	1,9900	218,90	Perdeu	4
15736	M. MOBILE EIRELI	ACRILEX	110,000	0,0000	2,2300	245,30	Perdeu	5
16382	GTA ATACADO E VAREJO EIRELLI	ACRILEX	110,000	0,0000	2,4900	273,90	Perdeu	6
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		110,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 92/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência pl Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 274 - 111041291 - TINTA PARA TECIDO 37 ml CINZA - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ACRILEX	110,000	0,0000	1,4600	160,60	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	acrillex	110,000	0,0000	1,7400	191,40	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	ACRILEX	110,000	0,0000	1,8600	204,60	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	ACRILEX	110,000	0,0000	1,9900	218,90	Perdeu	4
15736	M. MOBILE EIRELI	ACRILEX	110,000	0,0000	2,2300	245,30	Perdeu	5
16382	GTA ATACADO E VAREJO EIRELLI	ACRILEX	110,000	0,0000	2,4900	273,90	Perdeu	6
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		110,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 275 - 111041292 - TINTA PARA TECIDO 37 ml CINZA LUNAR - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ACRILEX	110,000	0,0000	1,4600	160,60	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	acrillex	110,000	0,0000	1,7400	191,40	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	ACRILEX	110,000	0,0000	1,8600	204,60	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	ACRILEX	110,000	0,0000	1,9900	218,90	Perdeu	4
15736	M. MOBILE EIRELI	ACRILEX	110,000	0,0000	2,2300	245,30	Perdeu	5
16382	GTA ATACADO E VAREJO EIRELLI	ACRILEX	110,000	0,0000	2,4900	273,90	Perdeu	6
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		110,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 276 - 111041293 - TINTA PARA TECIDO 37 ml DOURADO - Unidade: UN

13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	acrillex	110,000	0,0000	1,7400	191,40	Venceu	1 *****
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	ACRILEX	110,000	0,0000	1,8600	204,60	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	ACRILEX	110,000	0,0000	1,9900	218,90	Perdeu	3
15736	M. MOBILE EIRELI	ACRILEX	110,000	0,0000	2,2300	245,30	Perdeu	4
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ACRILEX	110,000	0,0000	2,4600	270,60	Perdeu	5
16382	GTA ATACADO E VAREJO EIRELLI	ACRYLEX	110,000	0,0000	2,4900	273,90	Perdeu	6
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		110,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 93/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência pl Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 277 - 111041295 - TINTA PARA TECIDO 250ml ROSA CHOQUE - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	GATO PRETO	800,000	0,0000	6,6300	5.304,00	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	gato preto	800,000	0,0000	6,6500	5.320,00	Perdeu	2
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ACRILEX	800,000	0,0000	7,1500	5.720,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	ACRILEX	800,000	0,0000	7,1900	5.752,00	Perdeu	4
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	ACRILEX	800,000	0,0000	8,8900	7.112,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		800,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		800,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 278 - 111041296 - TINTA PARA TECIDO 250ml PRETO - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	GATO PRETO	800,000	0,0000	6,6300	5.304,00	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	gato preto	800,000	0,0000	6,6500	5.320,00	Perdeu	2
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ACRILEX	800,000	0,0000	7,1500	5.720,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	ACRILEX	800,000	0,0000	7,1900	5.752,00	Perdeu	4
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	ACRILEX	800,000	0,0000	8,8900	7.112,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		800,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		800,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 279 - 111041297 - TINTA PARA TECIDO 250ml BRANCO - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	GATO PRETO	800,000	0,0000	6,6300	5.304,00	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	gato preto	800,000	0,0000	6,6500	5.320,00	Perdeu	2
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ACRILEX	800,000	0,0000	7,1500	5.720,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	ACRILEX	800,000	0,0000	7,1900	5.752,00	Perdeu	4
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	ACRILEX	800,000	0,0000	8,8900	7.112,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		800,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		800,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 94/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência pl Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 280 - 111041298 - TINTA PARA TECIDO 250ml PESSEGO - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	GATO PRETO	800,000	0,0000	6,6300	5,304,00	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	gato preto	800,000	0,0000	6,6500	5,320,00	Perdeu	2
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ACRILEX	800,000	0,0000	7,1500	5,720,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	ACRILEX	800,000	0,0000	7,1900	5,752,00	Perdeu	4
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	ACRILEX	800,000	0,0000	8,8900	7,112,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		800,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		800,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 281 - 111041299 - TINTA PARA TECIDO 250ml AMARELO CANARIO - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	GATO PRETO	800,000	0,0000	6,6300	5,304,00	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	gato preto	800,000	0,0000	6,6500	5,320,00	Perdeu	2
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ACRILEX	800,000	0,0000	7,1500	5,720,00	Perdeu	3
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	ACRILEX	800,000	0,0000	8,8900	7,112,00	Perdeu	4
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		800,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		800,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		800,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 282 - 111041300 - TINTA PARA TECIDO 250ml AMARELO CÁDMIO - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	GATO PRETO	800,000	0,0000	6,6300	5,304,00	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	gato preto	800,000	0,0000	6,6500	5,320,00	Perdeu	2
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ACRILEX	800,000	0,0000	7,1500	5,720,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	ACRILEX	800,000	0,0000	7,1900	5,752,00	Perdeu	4
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	ACRILEX	800,000	0,0000	8,8900	7,112,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		800,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		800,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 95/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência pl Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 283 - 111041301 - TINTA PARA TECIDO 250ml LARANJA - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	GATO PRETO	800,000	0,0000	6,6300	5.304,00	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	gato preto	800,000	0,0000	6,6500	5.320,00	Perdeu	2
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ACRILEX	800,000	0,0000	7,1500	5.720,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	ACRILEX	800,000	0,0000	7,1900	5.752,00	Perdeu	4
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	ACRILEX	800,000	0,0000	8,8900	7.112,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		800,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		800,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 284 - 111041302 - TINTA PARA TECIDO 250ml GENOURA - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	GATO PRETO	800,000	0,0000	6,6300	5.304,00	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	gato preto	800,000	0,0000	6,6500	5.320,00	Perdeu	2
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ACRILEX	800,000	0,0000	7,1500	5.720,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	ACRILEX	800,000	0,0000	7,1900	5.752,00	Perdeu	4
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	ACRILEX	800,000	0,0000	8,8900	7.112,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		800,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		800,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 285 - 111041303 - TINTA PARA TECIDO 250ml CORAL - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	GATO PRETO	800,000	0,0000	6,6300	5.304,00	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	gato preto	800,000	0,0000	6,6500	5.320,00	Perdeu	2
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ACRILEX	800,000	0,0000	7,1500	5.720,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	ACRILEX	800,000	0,0000	7,1900	5.752,00	Perdeu	4
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	ACRILEX	800,000	0,0000	8,8900	7.112,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		800,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		800,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 96/291

Processo / Ano: 8/2014		Processo Administrativo:		453.273,26				
Licitação.....: 1/2014 - CC								
Modalidade.....: Concorrência pl Compras e Serviços								
Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.								
Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
<b>Item.....: 286 - 111041304 - TINTA PARA TECIDO 250ml VERMELHO FOGO - Unidade: UN</b>								
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	GATO PRETO	1.600,000	0,0000	6,6300	10.608,00	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	gato preto	1.600,000	0,0000	6,6500	10.640,00	Perdeu	2
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ACRILEX	1.600,000	0,0000	7,1500	11.440,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	ACRILEX	1.600,000	0,0000	7,1900	11.504,00	Perdeu	4
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	ACRILEX	1.600,000	0,0000	8,8900	14.224,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1.600,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		1.600,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 287 - 111041305 - TINTA PARA TECIDO 250ml VERMELHO ESCARLATE - Unidade: UN</b>								
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	GATO PRETO	800,000	0,0000	6,6300	5.304,00	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	gato preto	800,000	0,0000	6,6500	5.320,00	Perdeu	2
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ACRILEX	800,000	0,0000	7,1500	5.720,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	ACRILEX	800,000	0,0000	7,1900	5.752,00	Perdeu	4
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	ACRILEX	800,000	0,0000	8,8900	7.112,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		800,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		800,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 288 - 111041306 - TINTA PARA TECIDO 250ml PURPURA - Unidade: UN</b>								
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	GATO PRETO	800,000	0,0000	6,6300	5.304,00	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	gato preto	800,000	0,0000	6,6500	5.320,00	Perdeu	2
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ACRILEX	800,000	0,0000	7,1500	5.720,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	ACRILEX	800,000	0,0000	7,1900	5.752,00	Perdeu	4
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	ACRILEX	800,000	0,0000	8,8900	7.112,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		800,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		800,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 97/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência pl Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 289 - 111041307 - TINTA PARA TECIDO 250ml VERMELHO CAMIM - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	GATO PRETO	800,000	0,0000	6,6300	5.304,00	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	gato preto	800,000	0,0000	6,6500	5.320,00	Perdeu	2
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ACRILEX	800,000	0,0000	7,1500	5.720,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	ACRILEX	800,000	0,0000	7,1900	5.752,00	Perdeu	4
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	ACRILEX	800,000	0,0000	8,8900	7.112,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		800,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		800,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 290 - 111041308 - TINTA PARA TECIDO 250ml VINHO - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	GATO PRETO	800,000	0,0000	6,6300	5.304,00	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	gato preto	800,000	0,0000	6,6500	5.320,00	Perdeu	2
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ACRILEX	800,000	0,0000	7,1500	5.720,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	ACRILEX	800,000	0,0000	7,1900	5.752,00	Perdeu	4
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	ACRILEX	800,000	0,0000	8,8900	7.112,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		800,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		800,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 291 - 111041309 - TINTA PARA TECIDO 250ml ROSA BEBE - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	GATO PRETO	800,000	0,0000	6,6300	5.304,00	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	gato preto	800,000	0,0000	6,6500	5.320,00	Perdeu	2
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ACRILEX	800,000	0,0000	7,1500	5.720,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	ACRILEX	800,000	0,0000	7,1900	5.752,00	Perdeu	4
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	ACRILEX	800,000	0,0000	8,8900	7.112,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		800,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		800,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 98/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade.....: Concorrência pl Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 292 - 111041310 - TINTA PARA TECIDO 250ml ROSA ESCURO - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	GATO PRETO	800,000	0,0000	6,6300	5.304,00	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	gato preto	800,000	0,0000	6,6500	5.320,00	Perdeu	2
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ACRILEX	800,000	0,0000	7,1500	5.720,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	ACRILEX	800,000	0,0000	7,1900	5.752,00	Perdeu	4
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	ACRILEX	800,000	0,0000	8,8900	7.112,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		800,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		800,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 293 - 111041311 - TINTA PARA TECIDO 250ml MAGENTA - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	GATO PRETO	800,000	0,0000	6,6300	5.304,00	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	gato preto	800,000	0,0000	6,6500	5.320,00	Perdeu	2
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ACRILEX	800,000	0,0000	7,1500	5.720,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	ACRILEX	800,000	0,0000	7,1900	5.752,00	Perdeu	4
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	ACRILEX	800,000	0,0000	8,8900	7.112,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		800,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		800,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 294 - 111041312 - TINTA PARA TECIDO 250ml FUCHSIA - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	GATO PRETO	800,000	0,0000	6,6300	5.304,00	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	gato preto	800,000	0,0000	6,6500	5.320,00	Perdeu	2
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ACRILEX	800,000	0,0000	7,1500	5.720,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	ACRILEX	800,000	0,0000	7,1900	5.752,00	Perdeu	4
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	ACRILEX	800,000	0,0000	8,8900	7.112,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		800,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		800,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 99/291

453.273,26

Processo Administrativo:

8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência pl Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 295 - 111041313 - TINTA PARA TECIDO 250ml ROSA CICLAME - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	GATO PRETO	800,000	0,0000	6,6300	5.304,00	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	gato preto	800,000	0,0000	6,6500	5.320,00	Perdeu	2
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ACRILEX	800,000	0,0000	7,1500	5.720,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	ACRILEX	800,000	0,0000	7,1900	5.752,00	Perdeu	4
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	ACRILEX	800,000	0,0000	8,8900	7.112,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		800,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		800,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 296 - 111041314 - TINTA PARA TECIDO 250ml LILAS BEBE - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	GATO PRETO	800,000	0,0000	6,6300	5.304,00	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	gato preto	800,000	0,0000	6,6500	5.320,00	Perdeu	2
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ACRILEX	800,000	0,0000	7,1500	5.720,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	ACRILEX	800,000	0,0000	7,1900	5.752,00	Perdeu	4
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	ACRILEX	800,000	0,0000	8,8900	7.112,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		800,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		800,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 297 - 111041315 - TINTA PARA TECIDO 250ml LILAS - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	GATO PRETO	800,000	0,0000	6,6300	5.304,00	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	gato preto	800,000	0,0000	6,6500	5.320,00	Perdeu	2
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ACRILEX	800,000	0,0000	7,1500	5.720,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	ACRILEX	800,000	0,0000	7,1900	5.752,00	Perdeu	4
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	ACRILEX	800,000	0,0000	8,8900	7.112,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		800,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		800,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 100/291

Processo / Ano: 8/2014		Processo Administrativo:		453.273,26				
Licitação.....: 1/2014 - CC								
Modalidade.....: Concorrência pl Compras e Serviços								
Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.								
Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
<b>Item.....: 298 - 111041316 - TINTA PARA TECIDO 250ml VIOLETA - Unidade: UN</b>								
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	GATO PRETO	800,000	0,0000	6,6300	5.304,00	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	gato preto	800,000	0,0000	6,6500	5.320,00	Perdeu	2
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ACRILEX	800,000	0,0000	7,1500	5.720,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	ACRILEX	800,000	0,0000	7,1900	5.752,00	Perdeu	4
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	ACRILEX	800,000	0,0000	8,8900	7.112,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		800,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		800,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 299 - 111041317 - TINTA PARA TECIDO 250ml AZUL MAR - Unidade: UN</b>								
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	GATO PRETO	800,000	0,0000	6,6300	5.304,00	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	gato preto	800,000	0,0000	6,6500	5.320,00	Perdeu	2
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ACRILEX	800,000	0,0000	7,1500	5.720,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	ACRILEX	800,000	0,0000	7,1900	5.752,00	Perdeu	4
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	ACRILEX	800,000	0,0000	8,8900	7.112,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		800,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		800,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 300 - 111041318 - TINTA PARA TECIDO 250ml AZUL CELESTE - Unidade: UN</b>								
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	GATO PRETO	800,000	0,0000	6,6300	5.304,00	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	gato preto	800,000	0,0000	6,6500	5.320,00	Perdeu	2
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ACRILEX	800,000	0,0000	7,1500	5.720,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	ACRILEX	800,000	0,0000	7,1900	5.752,00	Perdeu	4
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	ACRILEX	800,000	0,0000	8,8900	7.112,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		800,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		800,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 101/291

Processo / Ano: 8/2014		Processo Administrativo:		453.273,26				
Licitação.....: 1/2014 - CC								
Modalidade.....: Concorrência pl Compras e Serviços								
Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.								
Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
<b>Item.....: 301 - 111041319 - TINTA PARA TECIDO 250ml AZUL TURQUESA - Unidade: UN</b>								
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	GATO PRETO	800,000	0,0000	6,6300	5.304,00	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	gato preto	800,000	0,0000	6,6500	5.320,00	Perdeu	2
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ACRILEX	800,000	0,0000	7,1500	5.720,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	ACRILEX	800,000	0,0000	7,1900	5.752,00	Perdeu	4
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	ACRILEX	800,000	0,0000	8,8900	7.112,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		800,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		800,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 302 - 111041320 - TINTA PARA TECIDO 250ml VERDE FOLHA - Unidade: UN</b>								
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	GATO PRETO	800,000	0,0000	6,6300	5.304,00	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	gato preto	800,000	0,0000	6,6500	5.320,00	Perdeu	2
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ACRILEX	800,000	0,0000	7,1500	5.720,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	ACRILEX	800,000	0,0000	7,1900	5.752,00	Perdeu	4
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	ACRILEX	800,000	0,0000	8,8900	7.112,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		800,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		800,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 303 - 111041321 - TINTA PARA TECIDO 250ml VERDE MUSGO - Unidade: UN</b>								
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	GATO PRETO	800,000	0,0000	6,6300	5.304,00	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	gato preto	800,000	0,0000	6,6500	5.320,00	Perdeu	2
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ACRILEX	800,000	0,0000	7,1500	5.720,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	ACRILEX	800,000	0,0000	7,1900	5.752,00	Perdeu	4
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	ACRILEX	800,000	0,0000	8,8900	7.112,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		800,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		800,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 102/291

Processo / Ano: 8/2014		Processo Administrativo:		453.273,26				
Licitação.....: 1/2014 - CC								
Modalidade.....: Concorrência pl Compras e Serviços								
Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.								
Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
<b>Item.....: 304 - 111041322 - TINTA PARA TECIDO 250ml VERDE GRAMA - Unidade: UN</b>								
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	GATO PRETO	800,000	0,0000	6,6300	5.304,00	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	gato preto	800,000	0,0000	6,6500	5.320,00	Perdeu	2
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ACRILEX	800,000	0,0000	7,1500	5.720,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	ACRILEX	800,000	0,0000	7,1900	5.752,00	Perdeu	4
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	ACRILEX	800,000	0,0000	8,8900	7.112,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		800,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		800,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 305 - 111041323 - TINTA PARA TECIDO 250ml OCRE OURO - Unidade: UN</b>								
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	GATO PRETO	800,000	0,0000	6,6300	5.304,00	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	gato preto	800,000	0,0000	6,6500	5.320,00	Perdeu	2
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ACRILEX	800,000	0,0000	7,1500	5.720,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	ACRILEX	800,000	0,0000	7,1900	5.752,00	Perdeu	4
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	ACRILEX	800,000	0,0000	8,8900	7.112,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		800,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		800,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 306 - 111041324 - TINTA PARA TECIDO 250ml CARAMELO - Unidade: UN</b>								
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	GATO PRETO	800,000	0,0000	6,6300	5.304,00	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	gato preto	800,000	0,0000	6,6500	5.320,00	Perdeu	2
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ACRILEX	800,000	0,0000	7,1500	5.720,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	ACRILEX	800,000	0,0000	7,1900	5.752,00	Perdeu	4
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	ACRILEX	800,000	0,0000	8,8900	7.112,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		800,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		800,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 103/291

453.273,26

Processo Administrativo:

8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência pl Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 307 - 111041325 - TINTA PARA TECIDO 250ml CERAMICA - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	GATO PRETO	800,000	0,0000	6,6300	5.304,00	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	gato preto	800,000	0,0000	6,6500	5.320,00	Perdeu	2
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ACRILEX	800,000	0,0000	7,1500	5.720,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	ACRILEX	800,000	0,0000	7,1900	5.752,00	Perdeu	4
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	ACRILEX	800,000	0,0000	8,8900	7.112,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		800,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		800,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 308 - 111041326 - TINTA PARA TECIDO 250ml MARROM - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	GATO PRETO	800,000	0,0000	6,6300	5.304,00	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	gato preto	800,000	0,0000	6,6500	5.320,00	Perdeu	2
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ACRILEX	800,000	0,0000	7,1500	5.720,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	ACRILEX	800,000	0,0000	7,1900	5.752,00	Perdeu	4
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	ACRILEX	800,000	0,0000	8,8900	7.112,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		800,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		800,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 309 - 111041327 - TINTA PARA TECIDO 250ml SÉPIA - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	GATO PRETO	800,000	0,0000	6,6300	5.304,00	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	gato preto	800,000	0,0000	6,6500	5.320,00	Perdeu	2
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ACRILEX	800,000	0,0000	7,1500	5.720,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	ACRILEX	800,000	0,0000	7,1900	5.752,00	Perdeu	4
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	ACRILEX	800,000	0,0000	8,8900	7.112,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		800,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		800,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 104/291

Processo / Ano: 8/2014		Processo Administrativo:		453.273,26				
Licitação.....: 1/2014 - CC								
Modalidade.....: Concorrência pl Compras e Serviços								
Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.								
Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
<b>Item.....: 310 - 111041328 - TINTA PARA TECIDO 250ml CINZA - Unidade: UN</b>								
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	GATO PRETO	800,000	0,0000	6,6300	5.304,00	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	gato preto	800,000	0,0000	6,6500	5.320,00	Perdeu	2
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ACRILEX	800,000	0,0000	7,1500	5.720,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	ACRILEX	800,000	0,0000	7,1900	5.752,00	Perdeu	4
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	ACRILEX	800,000	0,0000	8,8900	7.112,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		800,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		800,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 311 - 111041329 - TINTA PARA TECIDO 250ml CINZA LUNAR - Unidade: UN</b>								
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	GATO PRETO	800,000	0,0000	6,6300	5.304,00	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	gato preto	800,000	0,0000	6,6500	5.320,00	Perdeu	2
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ACRILEX	800,000	0,0000	7,1500	5.720,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	ACRILEX	800,000	0,0000	7,1900	5.752,00	Perdeu	4
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	ACRILEX	800,000	0,0000	8,8900	7.112,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		800,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		800,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 312 - 111041330 - TINTA PARA TECIDO 250ml DOURADO - Unidade: UN</b>								
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	GATO PRETO	800,000	0,0000	6,6300	5.304,00	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ACRILEX	800,000	0,0000	7,1500	5.720,00	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	ACRILEX	800,000	0,0000	7,1900	5.752,00	Perdeu	3
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	ACRILEX	800,000	0,0000	8,8900	7.112,00	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		800,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		800,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		800,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 105/291

453.273,26

Processo Administrativo:

8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência pl Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 313 - 111041331 - TINTA SPRAY DOURADA 150ml - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	CHEMICOLOR	50,000	0,0000	9,0800	454,00	Venceu	1 *****
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	CHEMICOLOR	50,000	0,0000	9,6700	483,50	Perdeu	2
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA	COLOART	50,000	0,0000	11,9000	595,00	Perdeu	3
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	acrillex	50,000	0,0000	12,1100	605,50	Perdeu	4
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	ACRILEX	50,000	0,0000	12,9000	645,00	Perdeu	5
15736	M. MOBILE EIRELI		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 314 - 111041332 - TINTA SPRAY PRAIA 150ml - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	CHEMICOLOR	50,000	0,0000	9,0800	454,00	Venceu	1 *****
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	CHEMICOLOR	50,000	0,0000	9,6700	483,50	Perdeu	2
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA	COLOART	50,000	0,0000	11,9000	595,00	Perdeu	3
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	acrillex	50,000	0,0000	12,1100	605,50	Perdeu	4
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	ACRILEX	50,000	0,0000	12,9000	645,00	Perdeu	5
15736	M. MOBILE EIRELI		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 315 - 111041333 - TINTA CRAQUELE AZUL 37 ml - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ACRILEX	40,000	0,0000	1,4000	56,00	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	acrillex	40,000	0,0000	1,6800	67,20	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	ACRILEX	40,000	0,0000	1,9000	76,00	Perdeu	3
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 106/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência pl Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 316 - 111041334 - TINTA CRAQUELE LILAS 37 ml - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ACRILEX	40,000	0,0000	1,4000	56,00	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	acrilex	40,000	0,0000	1,6800	67,20	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	ACRILEX	40,000	0,0000	1,9000	76,00	Perdeu	3
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 317 - 111041335 - TINTA CRAQUELE VERMELHO 37 ml - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ACRILEX	40,000	0,0000	1,4000	56,00	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	acrilex	40,000	0,0000	1,6800	67,20	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	ACRILEX	40,000	0,0000	1,9000	76,00	Perdeu	3
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 318 - 111041336 - TINTA CRAQUELE BRANCO 37 ml - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ACRILEX	40,000	0,0000	1,4000	56,00	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	acrilex	40,000	0,0000	1,6800	67,20	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	ACRILEX	40,000	0,0000	1,9000	76,00	Perdeu	3
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 107/291

Processo / Ano: 8/2014		Processo Administrativo:		453.273,26				
Licitação.....: 1/2014 - CC								
Modalidade.....: Concorrência pl Compras e Serviços								
Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.								
Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
<b>Item.....: 319 - 111041337 - TINTA CRAQUELE PELE 37 ml - Unidade: UN</b>								
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ACRILEX	40,000	0,0000	1,4000	56,00	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	acrillex	40,000	0,0000	1,6800	67,20	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	ACRILEX	40,000	0,0000	1,9000	76,00	Perdeu	3
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 320 - 111041338 - TINTA CRAQUELE PRETO 37 ml - Unidade: UN</b>								
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ACRILEX	40,000	0,0000	1,4000	56,00	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	acrillex	40,000	0,0000	1,6800	67,20	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	ACRILEX	40,000	0,0000	1,9000	76,00	Perdeu	3
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 321 - 111041339 - TINTA CRAQUELE VERDE 37 ml - Unidade: UN</b>								
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ACRILEX	40,000	0,0000	1,4000	56,00	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	acrillex	40,000	0,0000	1,6800	67,20	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	ACRILEX	40,000	0,0000	1,9000	76,00	Perdeu	3
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 108/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência p/ Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 322 - 111041340 - VIES ESTAMPADO ESTREITO COM 20mm - Unidade: M

9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	ACRILEX	100,000	0,0000	0,2400	24,00	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	destaque	100,000	0,0000	0,4200	42,00	Perdeu	2
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	ROMA	100,000	0,0000	0,5000	50,00	Perdeu	3
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 323 - 111041341 - VIES VERDE ESTREITO COM 20mm - Unidade: M

9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CATARINENSE	100,000	0,0000	0,2400	24,00	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	destaque	100,000	0,0000	0,2800	28,00	Perdeu	2
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	ROMA	100,000	0,0000	0,5000	50,00	Perdeu	3
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 324 - 111041342 - VIES VERMELHO ESTREITO COM 20mm - Unidade: M

9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CATARINENSE	100,000	0,0000	0,2400	24,00	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	destaque	100,000	0,0000	0,2800	28,00	Perdeu	2
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	ROMA	100,000	0,0000	0,5000	50,00	Perdeu	3
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 109/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência p/ Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 325 - 111041358 - TINTA PVA AZUL INVERNO TUBO COM 100 ml - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ACRILEX	50,000	0,0000	3,1500	157,50	Venceu	1 *****
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	ACRILEX	50,000	0,0000	4,0400	202,00	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	ACRILEX	50,000	0,0000	4,1500	207,50	Perdeu	3
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	full color	50,000	0,0000	4,3400	217,00	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 326 - 111041359 - TINTA PVA VERDE ALFACE TUBO COM 100 ml - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ACRILEX	50,000	0,0000	3,1500	157,50	Venceu	1 *****
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	ACRILEX	50,000	0,0000	4,0400	202,00	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	ACRILEX	50,000	0,0000	4,1500	207,50	Perdeu	3
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	full color	50,000	0,0000	4,3400	217,00	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 327 - 111041360 - FITA DE CETIM COM 4cm DE LARGURA COR LILÁS - Unidade: M

9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	ACRILEX	50,000	0,0000	0,3000	15,00	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	mirta	50,000	0,0000	0,5000	25,00	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 110/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência pl Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 328 - 111041361 - TOALHA DE ROSTO PARA BORDAR PONTO CRUZ AZUL - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	VELLETEX	150,000	0,0000	2,0800	312,00	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	atlantica	150,000	0,0000	4,8600	729,00	Perdeu	2
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	FLESCHANN	150,000	0,0000	4,9000	735,00	Perdeu	3
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	REISTIN	150,000	0,0000	5,3200	798,00	Perdeu	4
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	MABER	150,000	0,0000	7,4900	1.123,50	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 329 - 111041362 - TOALHA DE ROSTO PARA BORDAR PONTO CRUZ BEGE - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	VELLETEX	150,000	0,0000	2,0800	312,00	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	atlantica	150,000	0,0000	4,8600	729,00	Perdeu	2
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	FLESCHANN	150,000	0,0000	4,9000	735,00	Perdeu	3
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	REISTIN	150,000	0,0000	5,3200	798,00	Perdeu	4
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	MABER	150,000	0,0000	7,4900	1.123,50	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 330 - 111041363 - TOALHA DE ROSTO PARA BORDAR PONTO CRUZ BRANCA - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	VELLETEX	150,000	0,0000	2,0800	312,00	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	atlantica	150,000	0,0000	4,8600	729,00	Perdeu	2
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	FLASCHANN	150,000	0,0000	4,9000	735,00	Perdeu	3
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	REISTIN	150,000	0,0000	5,3200	798,00	Perdeu	4
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	MABER	150,000	0,0000	7,4900	1.123,50	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 111/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade.....: Concorrência pl Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

**Item.....: 331 - 111041364 - TOALHA DE ROSTO PARA BORDAR PONTO CRUZ ROSA - Unidade: UN**

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	VELLETEX	150,000	0,0000	2,0800	312,00	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	atlantica	150,000	0,0000	4,8600	729,00	Perdeu	2
16382	GTA ATACADO E VAREJO EIRELLI	FLASCHANN	150,000	0,0000	4,9000	735,00	Perdeu	3
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	REISTIN	150,000	0,0000	5,3200	798,00	Perdeu	4
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	MABER	150,000	0,0000	7,4900	1.123,50	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**Item.....: 332 - 111041365 - TOALHA DE ROSTO PARA BORDAR PONTO RUSSO BEGE - Unidade: UN**

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	VELLETEX	140,000	0,0000	2,0800	291,20	Venceu	1 *****
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	REISTIN	140,000	0,0000	5,3200	744,80	Perdeu	2
16382	GTA ATACADO E VAREJO EIRELLI	FLASCHANN	140,000	0,0000	5,9000	826,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	MABER	140,000	0,0000	7,4900	1.048,60	Perdeu	4
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	atlantica	140,000	0,0000	8,5700	1.199,80	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		140,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		140,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**Item.....: 333 - 111041366 - TOALHA DE ROSTO PARA BORDAR PONTO RUSSO BRANCA - Unidade: UN**

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	VELLETEX	70,000	0,0000	2,0800	145,60	Venceu	1 *****
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	REISTIN	70,000	0,0000	5,3200	372,40	Perdeu	2
16382	GTA ATACADO E VAREJO EIRELLI	FLASCHANN	70,000	0,0000	5,9000	413,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	MABER	70,000	0,0000	7,4900	524,30	Perdeu	4
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	atlantica	70,000	0,0000	8,5700	599,90	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		70,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		70,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 112/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade.....: Concorrência pl Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 334 - 111041367 - FIO PARA BORDAR PONTO RUSSO ROLO COM 100M PRETO - Unidade: UN

9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	SUPREMO	30,000	0,0000	1,1900	35,70	Venceu	1 *****
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	CIRCULO	30,000	0,0000	1,4900	44,70	Perdeu	2
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 335 - 111041368 - FIO PARA BORDAR PONTO RUSSO ROLO COM 100M ROSA CLARO - Unidade: UN

9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	SUPREMO	30,000	0,0000	1,1900	35,70	Venceu	1 *****
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	CIRCULO	30,000	0,0000	1,4900	44,70	Perdeu	2
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 336 - 111041369 - FIO PARA BORDAR PONTO RUSSO ROLO COM 100M ROSA ESCURO - Unidade: UN

9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	SUPREMO	30,000	0,0000	1,1900	35,70	Venceu	1 *****
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	CIRCULO	30,000	0,0000	1,4900	44,70	Perdeu	2
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 113/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência p/ Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 337 - 111041370 - FIO PARA BORDAR PONTO RUSSO ROLO COM 100M ROXO - Unidade: UN

9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	SUPREMO	30,000	0,0000	1,1900	35,70	Venceu	1 *****
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	CIRCULO	30,000	0,0000	1,4900	44,70	Perdeu	2
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 338 - 111041371 - FIO PARA BORDAR PONTO RUSSO ROLO COM 100M VERDE CLARO - Unidade: UN

9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	SUPREMO	30,000	0,0000	1,1900	35,70	Venceu	1 *****
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	CIRCULO	30,000	0,0000	1,4900	44,70	Perdeu	2
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 339 - 111041372 - FIO PARA BORDAR PONTO RUSSO ROLO COM 100M VERDE ESCURO - Unidade: UN

9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	SUPREMO	30,000	0,0000	1,1900	35,70	Venceu	1 *****
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	CIRCULO	30,000	0,0000	1,4900	44,70	Perdeu	2
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 114/291

453.273,26

Processo Administrativo:

8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade.....: Concorrência pl Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 340 - 111041373 - FIO PARA BORDAR PONTO RUSSO ROLO COM 100M VERMELHO - Unidade: UN

9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	SUPREMO	30,000	0,0000	1,1900	35,70	Venceu	1 *****
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	CIRCULO	30,000	0,0000	1,4900	44,70	Perdeu	2
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 341 - 111041374 - FIO PARA BORDAR PONTO RUSSO ROLO COM 100M VINHO - Unidade: UN

9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	SUPREMO	30,000	0,0000	1,1900	35,70	Venceu	1 *****
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	CIRCULO	30,000	0,0000	1,4900	44,70	Perdeu	2
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 342 - 111041375 - FIO PARA BORDAR PONTO RUSSO ROLO COM 100M AZUL ESCURO - Unidade: UN

9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	SUPREMO	30,000	0,0000	1,1900	35,70	Venceu	1 *****
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	CIRCULO	30,000	0,0000	1,4900	44,70	Perdeu	2
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 115/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 343 - 111041376 - FIO PARA BORDAR PONTO RUSSO ROLO COM 100M AZUL CLARO - Unidade: UN

9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	SUPREMO	30,000	0,0000	1,1900	35,70	Venceu	1 *****
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	CIRCULO	30,000	0,0000	1,4900	44,70	Perdeu	2
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 344 - 111041377 - FIO PARA BORDAR PONTO RUSSO ROLO COM 100M BEGE - Unidade: UN

9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	SUPREMO	30,000	0,0000	1,1900	35,70	Venceu	1 *****
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	CIRCULO	30,000	0,0000	1,4900	44,70	Perdeu	2
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 345 - 111041378 - FIO PARA BORDAR PONTO RUSSO ROLO COM 100M BORDO - Unidade: UN

9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	SUPREMO	30,000	0,0000	1,1900	35,70	Venceu	1 *****
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	CIRCULO	30,000	0,0000	1,4900	44,70	Perdeu	2
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 116/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência pl Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 346 - 111041379 - FIO PARA BORDAR PONTO RUSSO ROLO COM 100M BRANCO - Unidade: UN

9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	SUPREMO	30,000	0,0000	1,1900	35,70	Venceu	1 *****
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	CIRCULO	30,000	0,0000	1,4900	44,70	Perdeu	2
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 347 - 111041380 - PLASTICO OLEADO 1,5 METROS DE LARGURA - Unidade: M

9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CATARINENSE	2,000	0,0000	6,9000	13,80	Venceu	1 *****
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	PLASVILL	2,000	0,0000	8,8000	17,60	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		2,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		2,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		2,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		2,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		2,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 348 - 111041381 - IMÁ PARA ARTESANATO PARA BISCUIT GELADEIRA - Unidade: UN

13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	demetrios	170,000	0,0000	0,1400	23,80	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	GLICERINA	170,000	0,0000	0,3300	56,10	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CATARINENSE	170,000	0,0000	1,2900	219,30	Perdeu	3
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		170,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		170,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		170,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		170,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 117/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência p/ Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 349 - 111041382 - FITA DE CETIM COM 4cm DE LARGURA COM ESTAMPAS NATALINAS - Unidade: M

9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	150,000	0,0000	0,4500	67,50	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	mirta	150,000	0,0000	0,5000	75,00	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 350 - 111041383 - TECIDO 100% ALGODAO NA COR VERDE CLARO 1.5M DE LARGURA - Unidade: M

13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	peripan	50,000	0,0000	7,9800	399,00	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	JOLITEX	50,000	0,0000	12,4200	621,00	Perdeu	2
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	DOLLER	50,000	0,0000	12,9000	645,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	ESTILOTEX	50,000	0,0000	13,9000	695,00	Perdeu	4
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	S.JOAO	50,000	0,0000	15,9800	799,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 351 - 111041384 - FELTRO NA COR BRANCA COM 1.40M DE LARGURA - Unidade: M

13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	sta fe	60,000	0,0000	5,4600	327,60	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CATARINENSE	60,000	0,0000	7,8900	473,40	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	SNT FE	60,000	0,0000	8,6500	519,00	Perdeu	3
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	JOLITEX	60,000	0,0000	8,8300	529,80	Perdeu	4
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	SANTA FE	60,000	0,0000	8,9000	534,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		60,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		60,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 118/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência p/ Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 352 - 111041385 - FELTRO NA COR LARANJA COM 1.40M DE LARGURA - Unidade: M

9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CATARINENSE	50,000	0,0000	7,8900	394,50	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	sta fe	50,000	0,0000	8,4700	423,50	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	SNT FE	50,000	0,0000	8,6500	432,50	Perdeu	3
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	JOLITEX	50,000	0,0000	8,8300	441,50	Perdeu	4
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	SANTA FE	50,000	0,0000	8,9000	445,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 353 - 111041386 - FELTRO NA COR SALMÃO COM 1.40M DE LARGURA - Unidade: M

9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CATARINENSE	70,000	0,0000	7,8900	552,30	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	sta fe	70,000	0,0000	8,4700	592,90	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	SNT FE	70,000	0,0000	8,6500	605,50	Perdeu	3
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	JOLITEX	70,000	0,0000	8,8300	618,10	Perdeu	4
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	SANTA FE	70,000	0,0000	8,9000	623,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		70,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		70,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 354 - 111041387 - FELTRO NA COR VERMELHO COM 1.40M DE LARGURA - Unidade: M

9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CATARINENSE	50,000	0,0000	7,8900	394,50	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	sta fe	50,000	0,0000	8,4700	423,50	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	SNT FE	50,000	0,0000	8,6500	432,50	Perdeu	3
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	JOLITEX	50,000	0,0000	8,8300	441,50	Perdeu	4
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	SANTA FE	50,000	0,0000	8,9000	445,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 119/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência p/ Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 355 - 111041388 - FELTRO NA COR PRETO COM 1.40M DE LARGURA - Unidade: M

13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	sta fe	60,000	0,0000	5,4600	327,60	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CATARINENSE	60,000	0,0000	7,8900	473,40	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	SNT FE	60,000	0,0000	8,6500	519,00	Perdeu	3
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	JOLITEX	60,000	0,0000	8,8300	529,80	Perdeu	4
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	SANTA FE	60,000	0,0000	8,9000	534,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		60,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		60,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 356 - 111041389 - FELTRO NA COR PELE COM 1.40M DE LARGURA - Unidade: M

9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CATARINENSE	60,000	0,0000	7,8900	473,40	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	sta fe	60,000	0,0000	8,4700	508,20	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	SNT FE	60,000	0,0000	8,6500	519,00	Perdeu	3
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	JOLITEX	60,000	0,0000	8,8300	529,80	Perdeu	4
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	SANTA FE	60,000	0,0000	8,9000	534,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		60,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		60,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 357 - 111041391 - FITA CETIM BEBE COR LILAS - Unidade: M

13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	mrla	50,000	0,0000	0,0800	4,00	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CATARINENSE	50,000	0,0000	0,1400	7,00	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 120/291

Processo / Ano: 8/2014		Processo Administrativo:		453.273,26				
Licitação.....: 1/2014 - CC								
Modalidade.....: Concorrência pl Compras e Serviços								
Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.								
Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
<b>Item.....: 358 - 111041392 - FITA CETIM BEBE COR ROSA - Unidade: M</b>								
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	mrta CIRCULO	50,000	0,0000	0,0800	4,00	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		50,000	0,0000	0,1400	7,00	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 359 - 111041393 - FITA CETIM BEBE COR BRANCA - Unidade: M</b>								
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	50,000	0,0000	0,1400	7,00	Venceu	1 *****
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 360 - 111041394 - FITILHO DE CETIM BEBE COM 50 METROS BRANCA - Unidade: M</b>								
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	CIRCULO	30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		30,000	0,0000	7,5000	225,00	Desclassif.	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 121/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência pl Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 361 - 111041395 - FITILHO DE CETIM BEBE COM 50 METROS BRANCO - Unidade: M

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTA ATACADO E VAREJO EIRELLI		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	30,000	0,0000	7,5000	225,00	Desclassif.	0

Item.....: 362 - 111041396 - FITILHO DE CETIM BEBE COM 50 METROS ROSA - Unidade: M

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTA ATACADO E VAREJO EIRELLI		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	30,000	0,0000	7,5000	225,00	Desclassif.	0

Item.....: 363 - 111041397 - FITILHO DE CETIM BEBE COM 50 METROS VERMELHO - Unidade: M

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTA ATACADO E VAREJO EIRELLI		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	30,000	0,0000	7,5000	225,00	Desclassif.	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 122/291

Processo / Ano: 8/2014		Processo Administrativo:		453.273,26				
Licitação.....: 1/2014 - CC								
Modalidade.....: Concorrência pl Compras e Serviços								
Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.								
Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
<b>Item.....: 364 - 111041398 - FITA DE CETIM COM 4cm DE LARGURA COM ROSA BEBE - Unidade: M</b>								
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	50,000	0,0000	0,4500	22,50	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	mrt	50,000	0,0000	0,5000	25,00	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 365 - 111041399 - FITA DE CETIM COM 4cm DE LARGURA COM VERMELHO - Unidade: M</b>								
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	50,000	0,0000	0,4500	22,50	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	mrt	50,000	0,0000	0,5000	25,00	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 366 - 111041400 - TECIDO PATCHWORK DE FLOR MEDIO COM COLA NO VERSO 100%ALGODA - Unidade: M</b>								
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	ESTILOTEX	100,000	0,0000	13,9000	1.390,00	Venceu	1 *****
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	S.JOAO	100,000	0,0000	15,9800	1.598,00	Perdeu	2
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	HR TERMOCOLANT	100,000	0,0000	18,8900	1.889,00	Perdeu	3
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 123/291

453.273,26

Processo Administrativo:

8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência pl Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 367 - 111041401 - FITA DE CETIM VERMELHA FINA ROLO DE 100 METROS - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EXCEL	25.000	0,0000	7,8000	195,00	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	NAJAR	25.000	0,0000	7,8000	195,00	Perdeu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	mrita	25.000	0,0000	7,9800	199,50	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	25.000	0,0000	26,9000	672,50	Perdeu	3
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	BRUS	25.000	0,0000	29,9000	747,50	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		25.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		25.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 368 - 111041402 - FITA DE CETIM ROSA FINA ROLO DE 100 METROS - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EXCEL	25.000	0,0000	7,8000	195,00	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	NAJAR	25.000	0,0000	7,8000	195,00	Perdeu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	mrita	25.000	0,0000	7,9800	199,50	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	25.000	0,0000	26,9000	672,50	Perdeu	3
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	BRUS	25.000	0,0000	29,9000	747,50	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		25.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		25.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 369 - 111041403 - FITA DE CETIM AZUL TURQUESA FINA ROLO DE 100 METROS - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EXCEL	25.000	0,0000	7,8000	195,00	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	NAJAR	25.000	0,0000	7,8000	195,00	Perdeu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	mrita	25.000	0,0000	7,9800	199,50	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	25.000	0,0000	26,9000	672,50	Perdeu	3
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	BRUS	25.000	0,0000	29,9000	747,50	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		25.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		25.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 124/291

453.273,26

Processo Administrativo:

8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência pl Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 370 - 111041404 - FITA DE CETIM VERDE CITRICO FINA ROLO DE 100 METROS - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EXCEL	25.000	0,0000	7,8000	195,00	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	NAJAR	25.000	0,0000	7,8000	195,00	Perdeu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	mrita	25.000	0,0000	7,9800	199,50	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	25.000	0,0000	26,9000	672,50	Perdeu	3
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	BRUS	25.000	0,0000	29,9000	747,50	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		25.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		25.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 371 - 111041405 - FITA DE CETIM VERDE RELVA FINA ROLO DE 100 METROS - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EXCEL	25.000	0,0000	7,8000	195,00	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	NAJAR	25.000	0,0000	7,8000	195,00	Perdeu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	mrita	25.000	0,0000	7,9800	199,50	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	25.000	0,0000	26,9000	672,50	Perdeu	3
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	BRUS	25.000	0,0000	29,9000	747,50	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		25.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		25.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 372 - 111041406 - FITA DE CETIM AZUL ROYAL ROLO DE 100 METROS - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EXCEL	25.000	0,0000	7,8000	195,00	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	NAJAR	25.000	0,0000	7,8000	195,00	Perdeu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	mrita	25.000	0,0000	7,9800	199,50	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	25.000	0,0000	26,9000	672,50	Perdeu	3
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	BRUS	25.000	0,0000	29,9000	747,50	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		25.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		25.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 125/291

Processo / Ano: 8/2014		Processo Administrativo:		453.273,26				
Licitação.....: 1/2014 - CC								
Modalidade.....: Concorrência pl Compras e Serviços								
Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.								
Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
<b>Item.....: 373 - 111041407 - FITA DE CETIM PINK FINA ROLO DE 100 METROS - Unidade: UN</b>								
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EXCEL	25,000	0,0000	7,8000	195,00	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	NAJAR	25,000	0,0000	7,8000	195,00	Perdeu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	mrita	25,000	0,0000	7,9800	199,50	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	25,000	0,0000	26,9000	672,50	Perdeu	3
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	BRUS	25,000	0,0000	29,9000	747,50	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		25,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		25,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 374 - 111041408 - FITA DE CETIM LILAS FINA ROLO DE 100 METROS - Unidade: UN</b>								
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		25,000	0,0000	7,8000	195,00	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	NAJAR	25,000	0,0000	7,8000	195,00	Perdeu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	mrita	25,000	0,0000	7,9800	199,50	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	25,000	0,0000	26,9000	672,50	Perdeu	3
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	BRUS	25,000	0,0000	29,9000	747,50	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		25,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		25,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 375 - 111041409 - FITA DE CETIM LARANJA FINA ROLO DE 100 METROS - Unidade: UN</b>								
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EXCEL	25,000	0,0000	7,8000	195,00	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	NAJAR	25,000	0,0000	7,8000	195,00	Perdeu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	mrita	25,000	0,0000	7,9800	199,50	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	25,000	0,0000	26,9000	672,50	Perdeu	3
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	BRUS	25,000	0,0000	29,9000	747,50	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		25,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		25,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 126/291

453.273,26

Processo Administrativo:

8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência pl Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 376 - 111041410 - FITA DE CETIM BRANCA FINA ROLO DE 100 METROS - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EXCEL	25.000	0,0000	7,8000	195,00	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	NAJAR	25.000	0,0000	7,8000	195,00	Perdeu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	mrita	25.000	0,0000	7,9800	199,50	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	25.000	0,0000	26,9000	672,50	Perdeu	3
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	BRUS	25.000	0,0000	29,9000	747,50	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		25.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		25.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 377 - 111041411 - FITA DE CETIM VERDE AGUA ROLO DE 100 METROS - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EXCEL	25.000	0,0000	7,8000	195,00	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	NAJAR	25.000	0,0000	7,8000	195,00	Perdeu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	mrita	25.000	0,0000	7,9800	199,50	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	25.000	0,0000	26,9000	672,50	Perdeu	3
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	BRUS	25.000	0,0000	29,9000	747,50	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		25.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		25.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 378 - 111041412 - FITA DE CETIM VERDE MUSGO ROLO DE 100 METROS - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EXCEL	25.000	0,0000	7,8000	195,00	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	NAJAR	25.000	0,0000	7,8000	195,00	Perdeu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	mrita	25.000	0,0000	7,9800	199,50	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	25.000	0,0000	26,9000	672,50	Perdeu	3
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	BRUS	25.000	0,0000	29,9000	747,50	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		25.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		25.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 127/291

453.273,26

Processo Administrativo:

8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência pl Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 379 - 111041413 - FITA DE CETIM CREME FINA ROLO DE 100 METROS - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EXCEL	25.000	0,0000	7,8000	195,00	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	NAJAR	25.000	0,0000	7,8000	195,00	Perdeu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	mrita	25.000	0,0000	7,9800	199,50	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	25.000	0,0000	26,9000	672,50	Perdeu	3
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	BRUS	25.000	0,0000	29,9000	747,50	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		25.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		25.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 380 - 111041414 - FITA DE CETIM BEGE FINA ROLO DE 100 METROS - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EXCEL	25.000	0,0000	7,8000	195,00	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	NAJAR	25.000	0,0000	7,8000	195,00	Perdeu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	mrita	25.000	0,0000	7,9800	199,50	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	25.000	0,0000	26,9000	672,50	Perdeu	3
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	BRUS	25.000	0,0000	29,9000	747,50	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		25.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		25.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 381 - 111041415 - FITA DE CETIM VIOLETA FINA ROLO DE 100 METROS - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EXCEL	25.000	0,0000	7,8000	195,00	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	NAJAR	25.000	0,0000	7,8000	195,00	Perdeu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	mrita	25.000	0,0000	7,9800	199,50	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	25.000	0,0000	26,9000	672,50	Perdeu	3
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	BRUS	25.000	0,0000	29,9000	747,50	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		25.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		25.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 128/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência p/ Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

**Item.....: 382 - 111041416 - FITA DE CETIM AMEIXA FINA ROLO DE 100 METROS - Unidade: UN**

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EXCEL	25.000	0,0000	7,8000	195,00	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	NAJAR	25.000	0,0000	7,8000	195,00	Perdeu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	mrita	25.000	0,0000	7,9800	199,50	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	25.000	0,0000	26,9000	672,50	Perdeu	3
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	BRUS	25.000	0,0000	29,9000	747,50	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		25.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		25.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**Item.....: 383 - 111041417 - FITA DE CETIM FUCSIA FINA ROLO DE 100 METROS - Unidade: UN**

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EXCEL	25.000	0,0000	7,8000	195,00	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	NAJAR	25.000	0,0000	7,8000	195,00	Perdeu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	mrita	25.000	0,0000	7,9800	199,50	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	25.000	0,0000	26,9000	672,50	Perdeu	3
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	BRUS	25.000	0,0000	29,9000	747,50	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		25.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		25.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**Item.....: 384 - 111041418 - FITA DE CETIM CINZA FINA ROLO DE 100 METROS - Unidade: UN**

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EXCEL	25.000	0,0000	7,8000	195,00	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	NAJAR	25.000	0,0000	7,8000	195,00	Perdeu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	mrita	25.000	0,0000	7,9800	199,50	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	25.000	0,0000	26,9000	672,50	Perdeu	3
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	BRUS	25.000	0,0000	29,9000	747,50	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		25.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		25.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 129/291

453.273,26

Processo Administrativo:

8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência pl Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 385 - 111041419 - FITA CETIM VIOLETA MEDIA ROLO COM 100 METROS - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	NAJAR	20,000	0,0000	8,9400	178,80	Venceu	1 *****
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EXCEL	20,000	0,0000	14,1700	283,40	Perdeu	2
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	mirta	20,000	0,0000	28,0000	560,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	20,000	0,0000	35,9000	718,00	Perdeu	4
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	BRUS	20,000	0,0000	37,9000	758,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 386 - 111041420 - FITA CETIM AMEIXA MEDIA ROLO COM 100 METROS - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	NAJAR	20,000	0,0000	8,9400	178,80	Venceu	1 *****
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EXCEL	20,000	0,0000	14,7000	294,00	Perdeu	2
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	mirta	20,000	0,0000	28,0000	560,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	20,000	0,0000	35,9000	718,00	Perdeu	4
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	BRUS	20,000	0,0000	37,9000	758,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 387 - 111041421 - FITA CETIM FUCSIA MEDIA ROLO COM 100 METROS - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	NAJAR	20,000	0,0000	8,9400	178,80	Venceu	1 *****
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EXCEL	20,000	0,0000	14,1700	283,40	Perdeu	2
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	mirta	20,000	0,0000	28,0000	560,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	20,000	0,0000	35,9000	718,00	Perdeu	4
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	BRUS	20,000	0,0000	37,9000	758,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 130/291

453.273,26

Processo Administrativo:

8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência pl Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 388 - 111041422 - FITA CETIM CINZA MEDIA ROLO COM 100 METROS - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	NAJAR	20,000	0,0000	8,9400	178,80	Venceu	1 *****
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EXCEL	20,000	0,0000	14,1700	283,40	Perdeu	2
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	mirta	20,000	0,0000	28,0000	560,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	20,000	0,0000	35,9000	718,00	Perdeu	4
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	BRUS	20,000	0,0000	37,9000	758,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 389 - 111041423 - FITA CETIM VERMELHA ESCURA MEDIA ROLO COM 100 METROS - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	NAJAR	20,000	0,0000	8,9400	178,80	Venceu	1 *****
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EXCEL	20,000	0,0000	14,1700	283,40	Perdeu	2
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	mirta	20,000	0,0000	28,0000	560,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	20,000	0,0000	35,9000	718,00	Perdeu	4
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	BRUS	20,000	0,0000	37,9000	758,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 390 - 111041424 - FITA CETIM SALMAO MEDIA ROLO COM 100 METROS - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	NAJAR	20,000	0,0000	8,9400	178,80	Venceu	1 *****
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EXCEL	20,000	0,0000	14,1700	283,40	Perdeu	2
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	mirta	20,000	0,0000	28,0000	560,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	20,000	0,0000	35,9000	718,00	Perdeu	4
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	BRUS	20,000	0,0000	37,9000	758,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 131/291

Processo / Ano: 8/2014		Processo Administrativo:		453.273,26				
Licitação.....: 1/2014 - CC								
Modalidade.....: Concorrência pl Compras e Serviços								
Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.								
Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
<b>Item.....: 391 - 111041425 - FITA CETIM PRETA MEDIA ROLO COM 100 METROS - Unidade: UN</b>								
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	NAJAR	20,000	0,0000	8,9400	178,80	Venceu	1 *****
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EXCEL	20,000	0,0000	14,1700	283,40	Perdeu	2
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	mirta	20,000	0,0000	28,0000	560,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	20,000	0,0000	35,9000	718,00	Perdeu	4
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	BRUS	20,000	0,0000	37,9000	758,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 392 - 111041426 - FITA CETIM AMARELA MEDIA ROLO COM 100 METROS - Unidade: UN</b>								
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	NAJAR	20,000	0,0000	8,9400	178,80	Venceu	1 *****
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EXCEL	20,000	0,0000	14,1700	283,40	Perdeu	2
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	mirta	20,000	0,0000	28,0000	560,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	20,000	0,0000	35,9000	718,00	Perdeu	4
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	BRUS	20,000	0,0000	37,9000	758,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 393 - 111041427 - FITA CETIM MARROM MEDIA ROLO COM 100 METROS - Unidade: UN</b>								
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	NAJAR	20,000	0,0000	8,9400	178,80	Venceu	1 *****
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EXCEL	20,000	0,0000	14,1700	283,40	Perdeu	2
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	mirta	20,000	0,0000	28,0000	560,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	20,000	0,0000	35,9000	718,00	Perdeu	4
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	BRUS	20,000	0,0000	37,9000	758,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 132/291

453.273,26

Processo Administrativo:

8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência pl Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 394 - 111041428 - FITA CETIM ROSA BEBE MEDIA ROLO COM 100 METROS - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	NAJAR	20,000	0,0000	8,9400	178,80	Venceu	1 *****
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EXCEL	20,000	0,0000	14,1700	283,40	Perdeu	2
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	mirta	20,000	0,0000	28,0000	560,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	20,000	0,0000	35,9000	718,00	Perdeu	4
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	BRUS	20,000	0,0000	37,9000	758,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 395 - 111041429 - FITA CETIM AZUL BEBE MEDIA ROLO COM 100 METROS - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	NAJAR	20,000	0,0000	8,9400	178,80	Venceu	1 *****
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EXCEL	20,000	0,0000	14,1700	283,40	Perdeu	2
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	mirta	20,000	0,0000	28,0000	560,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	20,000	0,0000	35,9000	718,00	Perdeu	4
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	BRUS	20,000	0,0000	37,9000	758,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 396 - 111041430 - FITA CETIM AMARELO OURO MEDIA ROLO COM 100 METROS - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	NAJAR	20,000	0,0000	8,9400	178,80	Venceu	1 *****
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EXCEL	20,000	0,0000	14,1700	283,40	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	20,000	0,0000	35,9000	718,00	Perdeu	3
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	BRUS	20,000	0,0000	37,9000	758,00	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 133/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência pl Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 397 - 111041431 - FITA CETIM DOURADA FINA MEDIA ROLO COM 100 METROS - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	NAJAR	20,000	0,0000	8,9400	178,80	Venceu	1 *****
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EXCEL	20,000	0,0000	14,1700	283,40	Perdeu	2
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	mirta	20,000	0,0000	28,0000	560,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	20,000	0,0000	35,9000	718,00	Perdeu	4
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELI	BRUS	20,000	0,0000	37,9000	758,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 398 - 111041432 - FITA CETIM AZUL MARINHO MEDIA ROLO COM 100 METROS - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	NAJAR	20,000	0,0000	8,9400	178,80	Venceu	1 *****
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EXCELEXCEL	20,000	0,0000	14,1700	283,40	Perdeu	2
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	mirta	20,000	0,0000	28,0000	560,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	20,000	0,0000	35,9000	718,00	Perdeu	4
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELI	BRUS	20,000	0,0000	37,9000	758,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 399 - 111041434 - FITA CETIM PRATA MEDIA ROLO COM 100 METROS - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	NAJAR	20,000	0,0000	8,9400	178,80	Venceu	1 *****
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EXCEL	20,000	0,0000	14,1700	283,40	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	20,000	0,0000	35,9000	718,00	Perdeu	3
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELI	BRUS	20,000	0,0000	37,9000	758,00	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 134/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência pl Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 400 - 111041435 - FITA CETIM XADREZ ROSA COM BRANCA MEDIA ROLO COM 100 METROS - Unidade: UN

9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	20,000	0,0000	37,9000	758,00	Venceu	1 *****
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	BRUS	20,000	0,0000	39,9000	798,00	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 401 - 111041436 - FITA CETIM XADREZ VERMELHA COM BRANCA MEDIA ROLO COM 100 M - Unidade: UN

9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	20,000	0,0000	37,9000	758,00	Venceu	1 *****
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	BRUS	20,000	0,0000	39,9000	798,00	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 402 - 111041437 - FITA CETIM XADREZ PRETA COM BRANCA MEDIA ROLO COM 100 METROS - Unidade: UN

9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	20,000	0,0000	37,9000	758,00	Venceu	1 *****
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	BRUS	20,000	0,0000	39,9000	798,00	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 135/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência p/ Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 403 - 111041438 - FITA CETIM XADREZ AZUL COM BRANCA MEDIA ROLO C/ 100 METROS - Unidade: UN

9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	20,000	0,0000	37,9000	758,00	Venceu	1 *****
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	BRUS	20,000	0,0000	39,9000	798,00	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 404 - 111041439 - FITA CETIM XADREZ ROSA C/ BRANCA LARGA ROLO COM 100 METROS - Unidade: UN

9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	20,000	0,0000	37,9000	758,00	Venceu	1 *****
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	BRUS	20,000	0,0000	44,9000	898,00	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 405 - 111041440 - FITA CETIM XADREZ VERMELHA C/ BRANCA LARGA ROLO COM 100M - Unidade: UN

9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	20,000	0,0000	37,9000	758,00	Venceu	1 *****
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	BRUS	20,000	0,0000	44,9000	898,00	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 136/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência pl Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 406 - 111041441 - FITA CETIM XADREZ PRETA C/ BRANCA LARGA ROLO COM 100M - Unidade: UN

9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	20,000	0,0000	37,9000	758,00	Venceu	1 *****
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	BRUS	20,000	0,0000	44,9000	898,00	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 407 - 111041442 - FITA CETIM XADREZ AZUL C/ BRANCA LARGA ROLO COM 100M - Unidade: UN

9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	20,000	0,0000	37,9000	758,00	Venceu	1 *****
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	BRUS	20,000	0,0000	44,9000	898,00	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 408 - 111041443 - FITA CETIM XADREZ VERDE C/ BRANCA LARGA ROLO COM 100M - Unidade: UN

9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	20,000	0,0000	37,9000	758,00	Venceu	1 *****
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	BRUS	20,000	0,0000	44,9000	898,00	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 137/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência pl Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 409 - 111041444 - FITA CETIM AMARELO CANARIO LARGA ROLO COM 100M - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	NAJAR	20,000	0,0000	7,8000	156,00	Venceu	1 *****
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EXCEL	20,000	0,0000	11,9000	238,00	Perdeu	2
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	mrrta	20,000	0,0000	32,2000	644,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	20,000	0,0000	39,9000	798,00	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	BRUS	20,000	0,0000	44,9000	898,00	Desclassif.	0

Item.....: 410 - 111041445 - FITA CETIM ROSA COM BOLINHA BRANCA LARGA ROLO COM 100M - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	NAJAR	20,000	0,0000	7,8000	156,00	Venceu	1 *****
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EXCEL	20,000	0,0000	11,9000	238,00	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	20,000	0,0000	39,9000	798,00	Perdeu	3
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	BRUS	20,000	0,0000	44,9000	898,00	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 411 - 111041446 - FITA CETIM AZUL COM BOLINHA BRANCA LARGA ROLO COM 100M - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	NAJAR	20,000	0,0000	7,8000	156,00	Venceu	1 *****
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EXCEL	20,000	0,0000	11,9000	238,00	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	20,000	0,0000	39,9000	798,00	Perdeu	3
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	BRUS	20,000	0,0000	44,9000	898,00	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 138/291

453.273,26

Processo Administrativo:

8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência p/ Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 412 - 111041447 - FITA CETIM VERDE COM BOLINHA BRANCA LARGA ROLO COM 100M - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	NAJAR	20,000	0,0000	7,8000	156,00	Venceu	1 *****
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EXCEL	20,000	0,0000	11,9000	238,00	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	20,000	0,0000	39,9000	798,00	Perdeu	3
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	BRUS	20,000	0,0000	44,9000	898,00	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 413 - 111041448 - FITA CETIM LILAS COM BOLINHA BRANCA LARGA ROLO COM 100M - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	NAJAR	20,000	0,0000	7,8000	156,00	Venceu	1 *****
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EXCEL	20,000	0,0000	11,9000	238,00	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	20,000	0,0000	39,9000	798,00	Perdeu	3
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	BRUS	20,000	0,0000	44,9000	898,00	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 414 - 111041449 - FITA CETIM PINK COM BOLINHA BRANCA LARGA ROLO COM 100M - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	NAJAR	20,000	0,0000	7,8000	156,00	Venceu	1 *****
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EXCEL	20,000	0,0000	11,9000	238,00	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	20,000	0,0000	39,9000	798,00	Perdeu	3
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	BRUS	20,000	0,0000	44,9000	898,00	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 139/291

453.273,26

Processo Administrativo:

8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência p/ Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 415 - 111041450 - FITA CETING VERMELHO COM BOLINHA BRANCA LARGA ROLO COM 100M - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	NAJAR	20.000	0,0000	7,8000	156,00	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	20.000	0,0000	39,9000	798,00	Perdeu	2
16382	GTA ATACADO E VAREJO EIRELLI	BRUS	20.000	0,0000	44,9000	898,00	Perdeu	3
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		20.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		20.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELLI		20.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 416 - 111041451 - FITA EM TECIDO ESTAMPADO FLORES - Unidade: M

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	NAJAR	55.000	0,0000	0,5500	30,25	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CATARINENSE	55.000	0,0000	0,8900	48,95	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		55.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		55.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		55.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELLI		55.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTA ATACADO E VAREJO EIRELLI		55.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 417 - 111041452 - FITA ESTAMPADO BOLINHAS - Unidade: M

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	NAJAR	55.000	0,0000	0,5500	30,25	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CATARINENSE	55.000	0,0000	0,8900	48,95	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		55.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		55.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		55.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELLI		55.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTA ATACADO E VAREJO EIRELLI		55.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 140/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência pl Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 418 - 111041453 - LACO DE CETIM PRONTO VERDE PEQUENO COM 100 UNIDADES - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	LACO E CIA	20,000	0,0000	3,0000	60,00	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	LAÇO E CIA	20,000	0,0000	3,8500	77,00	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CATARINENSE	20,000	0,0000	6,9000	138,00	Perdeu	3
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	laço e cia	20,000	0,0000	8,4000	168,00	Perdeu	4
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	BRUS	20,000	0,0000	31,9000	638,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 419 - 111041454 - LACO DE CETIM PRONTO PINK PEQUENO COM 100 UNIDADES - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	LACO E CIA	20,000	0,0000	3,0000	60,00	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	LAÇO E CIA	20,000	0,0000	3,8500	77,00	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CATARINENSE	20,000	0,0000	6,9000	138,00	Perdeu	3
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	laço e cia	20,000	0,0000	8,4000	168,00	Perdeu	4
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	BRUS	20,000	0,0000	31,9000	638,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 420 - 111041455 - LACO DE CETIM PRONTO VERMELHO PEQUENO COM 100 UNIDADES - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	LACO E CIA	20,000	0,0000	3,0000	60,00	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	LAÇO E CIA	20,000	0,0000	3,8500	77,00	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CATARINENSE	20,000	0,0000	6,9000	138,00	Perdeu	3
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	laço e cia	20,000	0,0000	8,4000	168,00	Perdeu	4
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	BRUS	20,000	0,0000	31,9000	638,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 141/291

Processo / Ano: 8/2014		Processo Administrativo:		453.273,26				
Licitação.....: 1/2014 - CC								
Modalidade.....: Concorrência pl Compras e Serviços								
Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.								
Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
<b>Item.....: 421 - 111041456 - LACO DE CETIM PRONTO AMARELO PEQUENO COM 100 UNIDADES - Unidade: UN</b>								
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	LACO E CIA	20,000	0,0000	3,0000	60,00	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	LAÇO E CIA	20,000	0,0000	3,8500	77,00	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CATARINENSE	20,000	0,0000	6,9000	138,00	Perdeu	3
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	laço e cia	20,000	0,0000	8,4000	168,00	Perdeu	4
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	BRUS	20,000	0,0000	31,9000	638,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 422 - 111041457 - LACO DE CETIM PRONTO PRETO PEQUENO COM 100 UNIDADES - Unidade: UN</b>								
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	LACO E CIA	20,000	0,0000	3,0000	60,00	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	LAÇO E CIA	20,000	0,0000	3,8500	77,00	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CATARINENSE	20,000	0,0000	6,9000	138,00	Perdeu	3
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	laço e cia	20,000	0,0000	8,4000	168,00	Perdeu	4
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	BRUS	20,000	0,0000	31,9000	638,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 423 - 111041458 - LACO DE CETIM PRONTO VERDE AGUA PEQUENO COM 100 UNIDADES - Unidade: UN</b>								
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	LACO E CIA	20,000	0,0000	3,0000	60,00	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	LAÇO E CIA	20,000	0,0000	3,8500	77,00	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CATARINENSE	20,000	0,0000	6,9000	138,00	Perdeu	3
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	laço e cia	20,000	0,0000	8,4000	168,00	Perdeu	4
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	BRUS	20,000	0,0000	31,9000	638,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 142/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência pl Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 424 - 111041459 - LACO DE CETIM PRONTO AZUL PEQUENO COM 100 UNIDADES - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	LACO E CIA	20,000	0,0000	3,0000	60,00	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	LAÇO E CIA	20,000	0,0000	3,8500	77,00	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CATARINENSE	20,000	0,0000	6,9000	138,00	Perdeu	3
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	laço e cia	20,000	0,0000	8,4000	168,00	Perdeu	4
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	BRUS	20,000	0,0000	31,9000	638,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 425 - 111041460 - LACO DE CETIM PRONTO LILAS PEQUENO COM 100 UNIDADES - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	LACO E CIA	20,000	0,0000	3,0000	60,00	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	LAÇO E CIA	20,000	0,0000	3,8500	77,00	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CATARINENSE	20,000	0,0000	6,9000	138,00	Perdeu	3
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	laço e cia	20,000	0,0000	8,4000	168,00	Perdeu	4
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	BRUS	20,000	0,0000	31,9000	638,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 426 - 111041461 - LACO DE CETIM PRONTO ROSA BEBEPEQUENO COM 100 UNIDADES - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	LACO E CIA	20,000	0,0000	3,0000	60,00	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	LAÇO E CIA	20,000	0,0000	3,8500	77,00	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CATARINENSE	20,000	0,0000	6,9000	138,00	Perdeu	3
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	laço e cia	20,000	0,0000	8,4000	168,00	Perdeu	4
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	BRUS	20,000	0,0000	31,9000	638,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 143/291

453.273,26

Processo Administrativo:

8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência pl Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 427 - 111041462 - LACO DE CETIM PRONTO ROSA PEQUENO COM 100 UNIDADES - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	LACO E CIA	20,000	0,0000	3,0000	60,00	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	LAÇO E CIA	20,000	0,0000	3,8500	77,00	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CATARINENSE	20,000	0,0000	6,9000	138,00	Perdeu	3
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	laço e cia	20,000	0,0000	8,4000	168,00	Perdeu	4
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	BRUS	20,000	0,0000	31,9000	638,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 428 - 111041463 - LACO DE CETIM PRONTO BRANCO PEQUENO COM 100 UNIDADES - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	LACO E CIA	20,000	0,0000	3,0000	60,00	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	LAÇO E CIA	20,000	0,0000	3,8500	77,00	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CATARINENSE	20,000	0,0000	6,9000	138,00	Perdeu	3
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	laço e cia	20,000	0,0000	8,4000	168,00	Perdeu	4
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	BRUS	20,000	0,0000	31,9000	638,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 429 - 111041464 - LACO DE CETIM PRONTO AZUL BEBE PEQUENO COM 100 UNIDADES - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	LACO E CIA	20,000	0,0000	3,0000	60,00	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	LAÇO E CIA	20,000	0,0000	3,8500	77,00	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CATARINENSE	20,000	0,0000	6,9000	138,00	Perdeu	3
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	laço e cia	20,000	0,0000	8,4000	168,00	Perdeu	4
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	BRUS	20,000	0,0000	31,9000	638,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 144/291

453.273,26

Processo Administrativo:

8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência p/ Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 430 - 111041465 - LACO DE CETIM PRONTO DOURADO PEQUENO COM 100 UNIDADES - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	LACO E CIA	20,000	0,0000	3,0000	60,00	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	LAÇO E CIA	20,000	0,0000	3,8500	77,00	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CATARINENSE	20,000	0,0000	6,9000	138,00	Perdeu	3
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	BRUS	20,000	0,0000	31,9000	638,00	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 431 - 111041466 - LACO DE CETIM PRONTO PRATA PEQUENO COM 100 UNIDADES - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	LACO E CIA	20,000	0,0000	3,0000	60,00	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	LAÇO E CIA	20,000	0,0000	3,8500	77,00	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CATARINENSE	20,000	0,0000	6,9000	138,00	Perdeu	3
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	BRUS	20,000	0,0000	31,9000	638,00	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	laço e cia	20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 432 - 111041467 - LACO DE CETIM PRONTO VERDE GRANDE COM 100 UNIDADES - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	LACO E CIA	20,000	0,0000	3,0000	60,00	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	LAÇO E CIA	20,000	0,0000	5,9900	119,80	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CATARINENSE	20,000	0,0000	6,9000	138,00	Perdeu	3
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	laço e cia	20,000	0,0000	28,0000	560,00	Perdeu	4
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	BRUS	20,000	0,0000	31,9000	638,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 145/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência pl Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 433 - 111041468 - LACO DE CETIM PRONTO PINK GRANDE COM 100 UNIDADES - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	LACO E CIA	20,000	0,0000	3,0000	60,00	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	LAÇO E CIA	20,000	0,0000	5,9900	119,80	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CATARINENSE	20,000	0,0000	6,9000	138,00	Perdeu	3
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	laço e cia	20,000	0,0000	28,0000	560,00	Perdeu	4
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	BRUS	20,000	0,0000	31,9000	638,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 434 - 111041469 - LACO DE CETIM PRONTO VERMELHO GRANDE COM 100 UNIDADES - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	LACO E CIA	20,000	0,0000	3,0000	60,00	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	LAÇO E CIA	20,000	0,0000	5,9900	119,80	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CATARINENSE	20,000	0,0000	6,9000	138,00	Perdeu	3
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	laço e cia	20,000	0,0000	28,0000	560,00	Perdeu	4
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	BRUS	20,000	0,0000	31,9000	638,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 435 - 111041470 - LACO DE CETIM PRONTO AMARELO GRANDE COM 100 UNIDADES - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	LACO E CIA	20,000	0,0000	3,0000	60,00	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	LAÇO E CIA	20,000	0,0000	5,9900	119,80	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CATARINENSE	20,000	0,0000	6,9000	138,00	Perdeu	3
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	laço e cia	20,000	0,0000	28,0000	560,00	Perdeu	4
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	BRUS	20,000	0,0000	31,9000	638,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 146/291

453.273,26

Processo Administrativo:

8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência p/ Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 436 - 111041471 - LACO DE CETIM PRONTO PRETO GRANDE COM 100 UNIDADES - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	LACO E CIA	20,000	0,0000	3,0000	60,00	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	LAÇO E CIA	20,000	0,0000	5,9900	119,80	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CATARINENSE	20,000	0,0000	6,9000	138,00	Perdeu	3
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	laço e cia	20,000	0,0000	28,0000	560,00	Perdeu	4
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	BRUS	20,000	0,0000	31,9000	638,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 437 - 111041472 - LACO DE CETIM PRONTO VERDE AGUA GRANDE COM 100 UNIDADES - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	LACO E CIA	20,000	0,0000	3,0000	60,00	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	LAÇO E CIA	20,000	0,0000	5,9900	119,80	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CATARINENSE	20,000	0,0000	6,9000	138,00	Perdeu	3
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	laço e cia	20,000	0,0000	28,0000	560,00	Perdeu	4
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	BRUS	20,000	0,0000	31,9000	638,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 438 - 111041473 - LACO DE CETIM PRONTO AZUL GRANDE COM 100 UNIDADES - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	LACO E CIA	20,000	0,0000	3,0000	60,00	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	LAÇO E CIA	20,000	0,0000	5,9900	119,80	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CATARINENSE	20,000	0,0000	6,9000	138,00	Perdeu	3
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	laço e cia	20,000	0,0000	28,0000	560,00	Perdeu	4
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	BRUS	20,000	0,0000	31,9000	638,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 147/291

453.273,26

Processo Administrativo:

8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência pl Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 439 - 111041474 - LACO DE CETIM PRONTO LILAS GRANDE COM 100 UNIDADES - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	LACO E CIA	20,000	0,0000	3,0000	60,00	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	LAÇO E CIA	20,000	0,0000	5,9900	119,80	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CATARINENSE	20,000	0,0000	6,9000	138,00	Perdeu	3
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	laço e cia	20,000	0,0000	28,0000	560,00	Perdeu	4
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	BRUS	20,000	0,0000	31,9000	638,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 440 - 111041475 - LACO DE CETIM PRONTO ROSA BEBE GRANDE COM 100 UNIDADES - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	LACO E CIA	20,000	0,0000	3,0000	60,00	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	LAÇO E CIA	20,000	0,0000	5,9900	119,80	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CATARINENSE	20,000	0,0000	7,9000	158,00	Perdeu	3
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	laço e cia	20,000	0,0000	28,0000	560,00	Perdeu	4
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	BRUS	20,000	0,0000	31,9000	638,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 441 - 111041476 - LACO DE CETIM PRONTO ROSA GRANDE COM 100 UNIDADES - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	LACO E CIA	20,000	0,0000	3,0000	60,00	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	LAÇO E CIA	20,000	0,0000	5,9900	119,80	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CATARINENSE	20,000	0,0000	7,9000	158,00	Perdeu	3
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	laço e cia	20,000	0,0000	28,0000	560,00	Perdeu	4
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	BRUS	20,000	0,0000	31,9000	638,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 148/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência pl Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 442 - 111041477 - LACO DE CETIM PRONTO BRANCO GRANDE COM 100 UNIDADES - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	LACO E CIA	20,000	0,0000	3,0000	60,00	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	LAÇO E CIA	20,000	0,0000	5,9900	119,80	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CATARINENSE	20,000	0,0000	7,9000	158,00	Perdeu	3
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	laço e cia	20,000	0,0000	28,0000	560,00	Perdeu	4
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	BRUS	20,000	0,0000	31,9000	638,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 443 - 111041478 - LACO DE CETIM PRONTO AZUL BEBE GRANDE COM 100 UNIDADES - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	LACO E CIA	20,000	0,0000	3,0000	60,00	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	LAÇO E CIA	20,000	0,0000	5,9900	119,80	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CATARINENSE	20,000	0,0000	7,9000	158,00	Perdeu	3
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	laço e cia	20,000	0,0000	28,0000	560,00	Perdeu	4
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	BRUS	20,000	0,0000	31,9000	638,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 444 - 111041479 - LACO DE CETIM PRONTO DOURADO GRANDE COM 100 UNIDADES - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	LACO E CIA	20,000	0,0000	3,0000	60,00	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	LAÇO E CIA	20,000	0,0000	5,9900	119,80	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CATARINENSE	20,000	0,0000	7,9000	158,00	Perdeu	3
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	BRUS	20,000	0,0000	31,9000	638,00	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 149/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência pl Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 445 - 111041480 - LACO DE CETIM PRONTO PRATAMEDIO COM 100 UNIDADES - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	LACO E CIA	20,000	0,0000	3,0000	60,00	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	LAÇO E CIA	20,000	0,0000	5,9900	119,80	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CATARINENSE	20,000	0,0000	7,9000	158,00	Perdeu	3
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	BRUS	20,000	0,0000	31,9000	638,00	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELLI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 446 - 111041481 - PALHA ARTESANAL - Unidade: M

9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CATARINENSE	200,000	0,0000	1,1900	238,00	Venceu	1 *****
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELLI		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 447 - 111041482 - TECIDO TNT VERMELHO 1.40 DE LARGURA - Unidade: M

9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CATARINENSE	200,000	0,0000	0,9900	198,00	Venceu	1 *****
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	SANTA FE	200,000	0,0000	0,9900	198,00	Perdeu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	sta fe	200,000	0,0000	1,1600	232,00	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	MJTEXTIL	200,000	0,0000	1,1900	238,00	Perdeu	3
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ESTRELA VERDE	200,000	0,0000	1,2900	258,00	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELLI		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 150/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência pl Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 448 - 111041483 - TECIDO TNT VERDE 1.40 DE LARGURA - Unidade: UN

9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CATARINENSE	200,000	0,0000	0,9900	198,00	Venceu	1 *****
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	SANTA FE	200,000	0,0000	0,9900	198,00	Perdeu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	sta fe	200,000	0,0000	1,1600	232,00	Perdeu	2
15736	M. MOBILE EIRELI	LEAL	200,000	0,0000	1,1600	232,00	Perdeu	3
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	MJTEXTIL	200,000	0,0000	1,1900	238,00	Perdeu	4
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ESTRELA VERDE	200,000	0,0000	1,2900	258,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 449 - 111041484 - TECIDO TNT AZUL CLARO 1.40 DE LARGURA - Unidade: M

9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CATARINENSE	200,000	0,0000	0,9900	198,00	Perdeu	1 *****
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	SANTA FE	200,000	0,0000	0,9900	198,00	Venceu	1 *****
15736	M. MOBILE EIRELI	LEAL	200,000	0,0000	1,1600	232,00	Perdeu	2
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	sta fe	200,000	0,0000	1,1600	232,00	Perdeu	3
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	MJTEXTIL	200,000	0,0000	1,1900	238,00	Perdeu	4
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ESTRELA VERDE	200,000	0,0000	1,2900	258,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 450 - 111041485 - TECIDO TNT LARANJA 1.40 DE LARGURA - Unidade: M

9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CATARINENSE	200,000	0,0000	0,9900	198,00	Perdeu	1 *****
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	SANTA FE	200,000	0,0000	0,9900	198,00	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	sta fe	200,000	0,0000	1,1600	232,00	Perdeu	2
15736	M. MOBILE EIRELI	LEAL	200,000	0,0000	1,1600	232,00	Perdeu	3
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	MJTEXTIL	200,000	0,0000	1,1900	238,00	Perdeu	4
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ESTRELA VERDE	200,000	0,0000	1,2900	258,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 151/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência p/ Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 451 - 111041486 - TECIDO TNT PRETO 1,40 DE LARGURA - Unidade: M

9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CATARINENSE	200,000	0,0000	0,9900	198,00	Perdeu	1 *****
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	SANTA FE	200,000	0,0000	0,9900	198,00	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	sta fe	200,000	0,0000	1,1600	232,00	Perdeu	2
15736	M. MOBILE EIRELI	LEAL	200,000	0,0000	1,1600	232,00	Perdeu	3
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	MJTEXTIL	200,000	0,0000	1,1900	238,00	Perdeu	4
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ESTRELA VERDE	200,000	0,0000	1,2900	258,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 452 - 111041487 - TECIDO TNT ROSA 1,40 DE LARGURA - Unidade: UN

9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CATARINENSE	200,000	0,0000	0,9900	198,00	Perdeu	1 *****
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	SANTA FE	200,000	0,0000	0,9900	198,00	Perdeu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	sta fe	200,000	0,0000	1,1600	232,00	Perdeu	2
15736	M. MOBILE EIRELI	LEAL	200,000	0,0000	1,1600	232,00	Perdeu	3
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	MJTEXTIL	200,000	0,0000	1,1900	238,00	Perdeu	4
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ESTRELA VERDE	200,000	0,0000	1,2900	258,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 453 - 111041488 - TECIDO TNT AMARELO 1,40 DE LARGURA - Unidade: M

9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CATARINENSE	200,000	0,0000	0,9900	198,00	Venceu	1 *****
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	SANTA FE	200,000	0,0000	0,9900	198,00	Perdeu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	sta fe	200,000	0,0000	1,1600	232,00	Perdeu	2
15736	M. MOBILE EIRELI	LEAL	200,000	0,0000	1,1600	232,00	Perdeu	3
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	MJTEXTIL	200,000	0,0000	1,1900	238,00	Perdeu	4
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ESTRELA VERDE	200,000	0,0000	1,2900	258,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 152/291

Processo / Ano: 8/2014		Processo Administrativo:		453.273,26				
Licitação.....: 1/2014 - CC								
Modalidade.....: Concorrência pl Compras e Serviços								
Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.								
Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
<b>Item.....: 454 - 111041489 - TECIDO TNT BRANCA 1.40 DE LARGURA - Unidade: UN</b>								
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CATARINENSE	200,000	0,0000	0,9900	198,00	Venceu	1 *****
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	SANTA FE	200,000	0,0000	0,9900	198,00	Perdeu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	sta fe	200,000	0,0000	1,1600	232,00	Perdeu	2
15736	M. MOBILE EIRELI	LEAL	200,000	0,0000	1,1600	232,00	Perdeu	3
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	MJTEXTIL	200,000	0,0000	1,1900	238,00	Perdeu	4
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ESTRELA VERDE	200,000	0,0000	1,2900	258,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 455 - 111041490 - MEADAS PARA PONTO CRUZ AZUL - Unidade: UN</b>								
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	CIRCULO	250,000	0,0000	0,9700	242,50	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	CIRCULO	250,000	0,0000	1,0500	262,50	Perdeu	2
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	circulo	250,000	0,0000	1,0800	270,00	Perdeu	3
15736	M. MOBILE EIRELI	LEAL	250,000	0,0000	1,1600	290,00	Perdeu	4
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	250,000	0,0000	1,1900	297,50	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		250,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		250,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 456 - 111041491 - MEADAS PARA PONTO CRUZ AZUL CLARO - Unidade: UN</b>								
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	CIRCULO	250,000	0,0000	0,9700	242,50	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	CIRCULO	250,000	0,0000	1,0500	262,50	Perdeu	2
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	circulo	250,000	0,0000	1,0800	270,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	250,000	0,0000	1,1900	297,50	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		250,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		250,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		250,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 153/291

453.273,26

Processo Administrativo:

8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência pl Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 457 - 111041492 - MEADAS PARA PONTO CRUZ AZUL ESCURO - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	CIRCULO	250,000	0,0000	0,9700	242,50	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	CIRCULO	250,000	0,0000	1,0500	262,50	Perdeu	2
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	circulo	250,000	0,0000	1,0800	270,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	250,000	0,0000	1,1900	297,50	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		250,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		250,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		250,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 458 - 111041493 - MEADAS PARA PONTO CRUZ VERDE - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	CIRCULO	250,000	0,0000	0,9700	242,50	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	CIRCULO	250,000	0,0000	1,0500	262,50	Perdeu	2
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	circulo	250,000	0,0000	1,0800	270,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	250,000	0,0000	1,1900	297,50	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		250,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		250,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		250,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 459 - 111041494 - MEADAS PARA PONTO CRUZ VERDE CLARO - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	CIRCULO	250,000	0,0000	0,9700	242,50	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	CIRCULO	250,000	0,0000	1,0500	262,50	Perdeu	2
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	circulo	250,000	0,0000	1,0800	270,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	250,000	0,0000	1,1900	297,50	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		250,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		250,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		250,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 154/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade.....: Concorrência pl Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 460 - 111041495 - MEADAS PARA PONTO CRUZ AMARELO - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	CIRCULO	250,000	0,0000	0,9700	242,50	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	CIRCULO	250,000	0,0000	1,0500	262,50	Perdeu	2
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	circulo	250,000	0,0000	1,0800	270,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	250,000	0,0000	1,1900	297,50	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		250,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		250,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		250,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 461 - 111041496 - MEADAS PARA PONTO CRUZ VERMELHO - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	CIRCULO	250,000	0,0000	0,9700	242,50	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	CIRCULO	250,000	0,0000	1,0500	262,50	Perdeu	2
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	circulo	250,000	0,0000	1,0800	270,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	250,000	0,0000	1,1900	297,50	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		250,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		250,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		250,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 462 - 111041497 - MEADAS PARA PONTO CRUZ ROSA - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	CIRCULO	250,000	0,0000	0,9700	242,50	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	CIRCULO	250,000	0,0000	1,0500	262,50	Perdeu	2
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	circulo	250,000	0,0000	1,0800	270,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	250,000	0,0000	1,1900	297,50	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		250,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		250,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		250,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 155/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade.....: Concorrência pl Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

**Item.....: 463 - 111041498 - MEADAS PARA PONTO CRUZ VINHO - Unidade: UN**

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	CIRCULO	250,000	0,0000	0,9700	242,50	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	CIRCULO	250,000	0,0000	1,0500	262,50	Perdeu	2
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	circulo	250,000	0,0000	1,0800	270,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	250,000	0,0000	1,1900	297,50	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		250,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		250,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		250,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**Item.....: 464 - 111041499 - MEADAS PARA PONTO CRUZ PINK - Unidade: UN**

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	CIRCULO	250,000	0,0000	0,9700	242,50	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	CIRCULO	250,000	0,0000	1,0500	262,50	Perdeu	2
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	circulo	250,000	0,0000	1,0800	270,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	250,000	0,0000	1,1900	297,50	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		250,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		250,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		250,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**Item.....: 465 - 111041500 - MEADAS PARA PONTO CRUZ LILAS - Unidade: UN**

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	CIRCULO	250,000	0,0000	0,9700	242,50	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	CIRCULO	250,000	0,0000	1,0500	262,50	Perdeu	2
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	circulo	250,000	0,0000	1,0800	270,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	250,000	0,0000	1,1900	297,50	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		250,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		250,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		250,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 156/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência pl Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 466 - 111041501 - VELCRO - Unidade: M

13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	sptwk	100,000	0,0000	0,8400	84,00	Venceu	1 *****
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		100,000	0,0000	0,9900	99,00	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CATARINENSE	100,000	0,0000	1,3900	139,00	Perdeu	3
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	CIRCULO	100,000	0,0000	1,6400	164,00	Perdeu	4
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 467 - 111041502 - ELASTICO NUMERO 12 - Unidade: M

13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	s.jose	100,000	0,0000	0,2800	28,00	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CATARINENSE	100,000	0,0000	0,3500	35,00	Perdeu	2
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	ZANOTTI	100,000	0,0000	0,5000	50,00	Perdeu	3
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 468 - 111041503 - FITA CETIM VERMELHA ESCURA FINA COM 100 METROS - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EXCEL	20,000	0,0000	7,8000	156,00	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	NAJAR	20,000	0,0000	7,8000	156,00	Perdeu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	mrla	20,000	0,0000	7,9800	159,60	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	20,000	0,0000	26,9000	538,00	Perdeu	3
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	BRUS	20,000	0,0000	29,9000	598,00	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 157/291

453.273,26

Processo Administrativo:

8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência p/ Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 469 - 111041504 - FITA CETIM SALMAO FINA COM 100 METROS - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EXCEL	20,000	0,0000	7,8000	156,00	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	NAJAR	20,000	0,0000	7,8000	156,00	Perdeu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	mrita	20,000	0,0000	7,9800	159,60	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	20,000	0,0000	26,9000	538,00	Perdeu	3
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	BRUS	20,000	0,0000	29,9000	598,00	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 470 - 111041505 - FITA CETIM VERMELHA PRETA FINA COM 100 METROS - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EXCEL	20,000	0,0000	7,8000	156,00	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	NAJAR	20,000	0,0000	7,8000	156,00	Perdeu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	mrita	20,000	0,0000	7,9800	159,60	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	20,000	0,0000	26,9000	538,00	Perdeu	3
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	BRUS	20,000	0,0000	29,9000	598,00	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 471 - 111041506 - FITA CETIM AMARELO FINA COM 100 METROS - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EXCEL	20,000	0,0000	7,8000	156,00	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	NAJAR	20,000	0,0000	7,8000	156,00	Perdeu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	mrita	20,000	0,0000	7,9800	159,60	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	20,000	0,0000	26,9000	538,00	Perdeu	3
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	BRUS	20,000	0,0000	29,9000	598,00	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 158/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência p/ Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 472 - 111041507 - FITA CETIM MARROM FINA COM 100 METROS - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EXCEL	20,000	0,0000	7,8000	156,00	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	NAJAR	20,000	0,0000	7,8000	156,00	Perdeu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	mrita	20,000	0,0000	7,9800	159,60	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	20,000	0,0000	26,9000	538,00	Perdeu	3
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	BRUS	20,000	0,0000	29,9000	598,00	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 473 - 111041508 - FITA CETIM ROSA BEBE FINA COM 100 METROS - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EXCEL	20,000	0,0000	7,8000	156,00	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	NAJAR	20,000	0,0000	7,8000	156,00	Perdeu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	mrita	20,000	0,0000	7,9800	159,60	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	20,000	0,0000	26,9000	538,00	Perdeu	3
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	BRUS	20,000	0,0000	29,9000	598,00	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 474 - 111041509 - FITA CETIM AZUL BEBE FINA COM 100 METROS - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EXCEL	20,000	0,0000	7,8000	156,00	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	NAJAR	20,000	0,0000	7,8000	156,00	Perdeu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	mrita	20,000	0,0000	7,9800	159,60	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	20,000	0,0000	26,9000	538,00	Perdeu	3
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	BRUS	20,000	0,0000	29,9000	598,00	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 159/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência p/ Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 475 - 111041510 - FITA CETIM AMARELO OUROFINA COM 100 METROS - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EXCEL	20,000	0,0000	7,8000	156,00	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	NAJAR	20,000	0,0000	7,8000	156,00	Perdeu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	20,000	0,0000	26,9000	538,00	Perdeu	2
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	BRUS	20,000	0,0000	29,9000	598,00	Perdeu	3
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 476 - 111041511 - FITA CETIM DOURADA FINA COM 100 METROS - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EXCEL	20,000	0,0000	7,8000	156,00	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	NAJAR	20,000	0,0000	7,8000	156,00	Perdeu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	20,000	0,0000	26,9000	538,00	Perdeu	2
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	BRUS	20,000	0,0000	29,9000	598,00	Perdeu	3
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 477 - 111041512 - FITA CETIM AZUL MARINHO FINA COM 100 METROS - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EXCEL	20,000	0,0000	7,8000	156,00	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	NAJAR	20,000	0,0000	7,8000	156,00	Perdeu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	mrla	20,000	0,0000	7,9800	159,60	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	20,000	0,0000	26,9000	538,00	Perdeu	3
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	BRUS	20,000	0,0000	29,9000	598,00	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 160/291

Processo / Ano: 8/2014		Processo Administrativo:		453.273,26				
Licitação.....: 1/2014 - CC								
Modalidade.....: Concorrência pl Compras e Serviços								
Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.								
Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
<b>Item.....: 478 - 111041513 - FITA CETIM PRATA FINA COM 100 METROS - Unidade: UN</b>								
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EXCEL	20,000	0,0000	7,8000	156,00	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	NAJAR	20,000	0,0000	7,8000	156,00	Perdeu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	20,000	0,0000	26,9000	538,00	Perdeu	2
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	BRUS	20,000	0,0000	29,9000	598,00	Perdeu	3
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 479 - 111041514 - FITA CETIM XADREZ ROSA C/ BRANCA FINA ROLO C/ 100 METROS - Unidade: UN</b>								
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	20,000	0,0000	29,9000	598,00	Venceu	1 *****
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	BRUS	20,000	0,0000	34,9000	698,00	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 480 - 111041515 - FITA CETIM XADREZ VERMELHA C/ BRANCA FINA ROLO C/ 100 METROS - Unidade: UN</b>								
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	20,000	0,0000	29,9000	598,00	Venceu	1 *****
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	BRUS	20,000	0,0000	34,9000	698,00	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 161/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência pl Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 481 - 111041516 - FITA CETIM XADREZ PRETO C/ BRANCA FINA ROLO C/ 100 METROS - Unidade: UN

9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	20,000	0,0000	29,9000	598,00	Venceu	1 *****
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	BRUS	20,000	0,0000	34,9000	698,00	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 482 - 111041517 - FITA CETIM XADREZ AZUL C/ BRANCA FINA ROLO C/ 100 METROS - Unidade: UN

9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	20,000	0,0000	29,9000	598,00	Venceu	1 *****
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	BRUS	20,000	0,0000	34,9000	698,00	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 483 - 111041518 - FITA CETIM XADREZ VERDE C/ BRANCA FINA ROLO C/ 100 METROS - Unidade: UN

9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	20,000	0,0000	29,9000	598,00	Venceu	1 *****
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	BRUS	20,000	0,0000	34,9000	698,00	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 162/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência pl Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 484 - 111041519 - FITA CETIM AMARELO CANARIO ROLO C/ 100 METROS - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EXCEL	20,000	0,0000	7,8000	156,00	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	NAJAR	20,000	0,0000	7,8000	156,00	Perdeu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	20,000	0,0000	29,9000	598,00	Perdeu	2
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	BRUS	20,000	0,0000	34,9000	698,00	Perdeu	3
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 485 - 111041520 - FITA CETIM ROSA COM BOLINHA BRANCA FINA ROLO C/ 100 METROS - Unidade: UN

9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	20,000	0,0000	29,9000	598,00	Venceu	1 *****
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	BRUS	20,000	0,0000	34,9000	698,00	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 486 - 111041521 - FITA CETIM XADREZ VERDE COM BRANCA MEDIA ROLO COM 100 METROS - Unidade: UN

9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	20,000	0,0000	37,9000	758,00	Venceu	1 *****
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	BRUS	20,000	0,0000	39,9000	798,00	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 163/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência p/ Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 487 - 111041522 - FITA CETIM AMARELO CANARIO MEDIA ROLO COM 100 METROS - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EXCEL	20,000	0,0000	14,1700	283,40	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	mirta	20,000	0,0000	28,0000	560,00	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	20,000	0,0000	35,9000	718,00	Perdeu	3
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	BRUS	20,000	0,0000	39,9000	798,00	Desclassif.	0

Item.....: 488 - 111041523 - FITA CETIM ROSA COM BOLINHA BRANCA MEDIA ROLO C/ 100 METROS - Unidade: UN

9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	20,000	0,0000	35,9000	718,00	Venceu	1 *****
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	BRUS	20,000	0,0000	39,9000	798,00	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 489 - 111041524 - FITA CETIM AZUL COM BOLINHA BRANCA MEDIA ROLO COM 100 METROS - Unidade: UN

9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	20,000	0,0000	37,9000	758,00	Venceu	1 *****
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	BRUS	20,000	0,0000	39,9000	798,00	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 164/291

453.273,26

Processo Administrativo:

8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência pl Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 490 - 111041525 - FITA CETIM VERD COM BOLINHA BRANCA MEDIA ROLO COM 100 METROS - Unidade: UN

9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	20,000	0,0000	37,9000	758,00	Venceu	1 *****
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	BRUS	20,000	0,0000	39,9000	798,00	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 491 - 111041526 - FITA CETIM LILAS C/ BOLINHA BRANCA MEDIA ROLO COM 100 METROS - Unidade: UN

9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	20,000	0,0000	37,9000	758,00	Venceu	1 *****
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	BRUS	20,000	0,0000	39,9000	798,00	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 492 - 111041527 - FITA CETIM PINK COM BOLINHA BRANCA MEDIA ROLO COM 100 METROS - Unidade: UN

9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	20,000	0,0000	37,9000	758,00	Venceu	1 *****
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	BRUS	20,000	0,0000	39,9000	798,00	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 165/291

453.273,26

Processo Administrativo:

8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência p/ Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 493 - 111041528 - FITA CETIM VERMELHA LARGA ROLO COM 100 METROS - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EXCEL	20,000	0,0000	18,8400	376,80	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	NAJAR	20,000	0,0000	22,1500	443,00	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	20,000	0,0000	39,9000	798,00	Perdeu	3
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	BRUS	20,000	0,0000	42,9000	858,00	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 494 - 111041529 - FITA CETIM ROSA LARGA ROLO COM 100 METROS - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EXCEL	20,000	0,0000	18,8400	376,80	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	NAJAR	20,000	0,0000	22,1500	443,00	Perdeu	2
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	mirta	20,000	0,0000	32,2000	644,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	20,000	0,0000	39,9000	798,00	Perdeu	4
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	BRUS	20,000	0,0000	42,9000	858,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 495 - 111041530 - FITA CETIM AZUL TURQUESA LARGA ROLO COM 100 METROS - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EXCEL	20,000	0,0000	18,8400	376,80	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	NAJAR	20,000	0,0000	22,1500	443,00	Perdeu	2
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	mirta	20,000	0,0000	32,2000	644,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	20,000	0,0000	39,9000	798,00	Perdeu	4
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	BRUS	20,000	0,0000	42,9000	858,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 166/291

453.273,26

Processo Administrativo:

8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência pl Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 496 - 111041531 - FITA CETIM VERDE CITRIGO LARGA ROLO COM 100 METROS - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EXCEL	20,000	0,0000	18,8400	376,80	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	NAJAR	20,000	0,0000	22,1500	443,00	Perdeu	2
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	mrita	20,000	0,0000	32,2000	644,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	20,000	0,0000	39,9000	798,00	Perdeu	4
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	BRUS	20,000	0,0000	42,9000	858,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 497 - 111041532 - FITA CETIM VERDE RELVA LARGA ROLO COM 100 METROS - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EXCEL	20,000	0,0000	18,8400	376,80	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	NAJAR	20,000	0,0000	22,1500	443,00	Perdeu	2
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	mrita	20,000	0,0000	32,2000	644,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	20,000	0,0000	39,9000	798,00	Perdeu	4
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	BRUS	20,000	0,0000	42,9000	858,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 498 - 111041533 - FITA CETIM AZUL ROYAL ROLO COM 100 METROS - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EXCEL	20,000	0,0000	18,8400	376,80	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	NAJAR	20,000	0,0000	22,1500	443,00	Perdeu	2
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	mrita	20,000	0,0000	32,2000	644,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	20,000	0,0000	39,9000	798,00	Perdeu	4
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	BRUS	20,000	0,0000	42,9000	858,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 167/291

453.273,26

Processo Administrativo:

8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência p/ Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 499 - 111041534 - FITA CETIM PINK LARGA ROLO COM 100 METROS - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EXCEL	20,000	0,0000	18,8400	376,80	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	NAJAR	20,000	0,0000	22,1500	443,00	Perdeu	2
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	mirta	20,000	0,0000	32,2000	644,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	20,000	0,0000	39,9000	798,00	Perdeu	4
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	BRUS	20,000	0,0000	42,9000	858,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 500 - 111041535 - FITA CETIM LILAS LARGA ROLO COM 100 METROS - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EXCEL	20,000	0,0000	18,8400	376,80	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	NAJAR	20,000	0,0000	22,1500	443,00	Perdeu	2
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	mirta	20,000	0,0000	32,2000	644,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	20,000	0,0000	39,9000	798,00	Perdeu	4
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	BRUS	20,000	0,0000	42,9000	858,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 501 - 111041536 - FITA CETIM LARANJA BRANCA LARGA ROLO COM 100 METROS - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EXCEL	20,000	0,0000	18,8400	376,80	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	NAJAR	20,000	0,0000	22,1500	443,00	Perdeu	2
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	mirta	20,000	0,0000	32,2000	644,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	20,000	0,0000	39,9000	798,00	Perdeu	4
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	BRUS	20,000	0,0000	42,9000	858,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 168/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência p/ Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 502 - 111041537 - FITA CETIM VERDE AGUA LARGA ROLO COM 100 METROS - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EXCEL	20,000	0,0000	18,8400	376,80	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	NAJAR	20,000	0,0000	22,1500	443,00	Perdeu	2
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	mrita	20,000	0,0000	32,2000	644,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	20,000	0,0000	39,9000	798,00	Perdeu	4
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELI	BRUS	20,000	0,0000	42,9000	858,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 503 - 111041538 - FITA DE CETIM AZUL COM BOLINHA BRANCA FINA ROLO DE 100 METRO - Unidade: UN

9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	20,000	0,0000	32,9000	658,00	Venceu	1 *****
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELI	BRUS	20,000	0,0000	34,9000	698,00	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 504 - 111041539 - FITA DE CETIM VERD COM BOLINHA BRANCA FINA ROLO DE 100 METRO - Unidade: UN

9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	20,000	0,0000	32,9000	658,00	Venceu	1 *****
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELI	BRUS	20,000	0,0000	34,9000	698,00	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 169/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência pl Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 505 - 111041540 - FITA DE CETIM LILA COM BOLINHA BRANCA FINA ROLO DE 100 METRO - Unidade: UN

9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	20,000	0,0000	32,9000	658,00	Venceu	1 *****
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	BRUS	20,000	0,0000	34,9000	698,00	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 506 - 111041541 - FITA DE CETIM PINK COM BOLINHA BRANCA FINA ROLO DE 100 M - Unidade: UN

9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	20,000	0,0000	32,9000	658,00	Venceu	1 *****
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	BRUS	20,000	0,0000	34,9000	698,00	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 507 - 111041542 - 6FITA DE CETIM VERM C/ BOLINHA BRANCA FINA ROLO DE 100 METR - Unidade: UN

9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	20,000	0,0000	32,9000	658,00	Venceu	1 *****
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	BRUS	20,000	0,0000	34,9000	698,00	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 170/291

453.273,26

Processo Administrativo:

8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência p/ Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

**Item.....: 508 - 111041543 - FITA CETIM VERMELHA MEDIA ROLO COM 100 METROS - Unidade: UN**

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EXCEL	20,000	0,0000	14,1700	283,40	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	NAJAR	20,000	0,0000	17,8000	356,00	Perdeu	2
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	mirta	20,000	0,0000	28,0000	560,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	20,000	0,0000	35,9000	718,00	Perdeu	4
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELI	BRUS	20,000	0,0000	37,9000	758,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**Item.....: 509 - 111041544 - FITA DE CETIM ROSA MEDIA ROLO COM 100 METTROS - Unidade: UN**

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EXCEL	20,000	0,0000	14,1700	283,40	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	NAJAR	20,000	0,0000	17,8000	356,00	Perdeu	2
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	mirta	20,000	0,0000	28,0000	560,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	20,000	0,0000	35,9000	718,00	Perdeu	4
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELI	BRUS	20,000	0,0000	37,9000	758,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**Item.....: 510 - 111041545 - FITA DE CETIM AZUL TRUQUESA MEDIA ROLO COM 100 METROS - Unidade: UN**

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EXCEL	20,000	0,0000	14,1700	283,40	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	NAJAR	20,000	0,0000	17,8000	356,00	Perdeu	2
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	mirta	20,000	0,0000	28,0000	560,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	20,000	0,0000	35,9000	718,00	Perdeu	4
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELI	BRUS	20,000	0,0000	37,9000	758,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 171/291

Processo / Ano: 8/2014		Processo Administrativo:		453.273,26				
Licitação.....: 1/2014 - CC								
Modalidade.....: Concorrência pl Compras e Serviços								
Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.								
Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
<b>Item.....: 511 - 111041546 - FITA DE CETIM VERDE CITRICO MEDIA ROLO COM 100 METROS - Unidade: UN</b>								
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EXCEL	20,000	0,0000	14,1700	283,40	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	NAJAR	20,000	0,0000	17,8000	356,00	Perdeu	2
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	mirta	20,000	0,0000	28,0000	560,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	20,000	0,0000	35,9000	718,00	Perdeu	4
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	BRUS	20,000	0,0000	37,9000	758,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 512 - 111041547 - FITA DE CETIM VERDE RELVA MEDIA ROLO COM 100 METROS - Unidade: UN</b>								
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EXCEL	20,000	0,0000	14,1700	283,40	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	NAJAR	20,000	0,0000	17,8000	356,00	Perdeu	2
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	mirta	20,000	0,0000	28,0000	560,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	20,000	0,0000	35,9000	718,00	Perdeu	4
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	BRUS	20,000	0,0000	37,9000	758,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 513 - 111041548 - FITA DE CETIM AZUL ROYAL MEDIA ROLO COM 100 METROS - Unidade: UN</b>								
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EXCEL	20,000	0,0000	14,1700	283,40	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	NAJAR	20,000	0,0000	17,8000	356,00	Perdeu	2
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	mirta	20,000	0,0000	28,0000	560,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	20,000	0,0000	35,9000	718,00	Perdeu	4
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	BRUS	20,000	0,0000	37,9000	758,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 172/291

453.273,26

Processo Administrativo:

8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência p/ Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 514 - 111041549 - FITA DE CETIM PINK MEDIA ROLO COM 100 METROS - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EXCEL	20,000	0,0000	14,1700	283,40	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	NAJAR	20,000	0,0000	17,8000	356,00	Perdeu	2
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	mrita	20,000	0,0000	28,0000	560,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	20,000	0,0000	35,9000	718,00	Perdeu	4
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELI	BRUS	20,000	0,0000	37,9000	758,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 515 - 111041550 - FITA DE CETIM LILAS MEDIA ROLO COM 100 METROS - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EXCEL	20,000	0,0000	14,1700	283,40	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	NAJAR	20,000	0,0000	17,8000	356,00	Perdeu	2
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	mrita	20,000	0,0000	28,0000	560,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	20,000	0,0000	35,9000	718,00	Perdeu	4
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELI	BRUS	20,000	0,0000	37,9000	758,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 516 - 111041551 - FITA DE CETIM LARANJA MEDIA ROLO COM 100 METROS - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EXCEL	20,000	0,0000	14,1700	283,40	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	NAJAR	20,000	0,0000	17,8000	356,00	Perdeu	2
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	mrita	20,000	0,0000	28,0000	560,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	20,000	0,0000	35,9000	718,00	Perdeu	4
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELI	BRUS	20,000	0,0000	37,9000	758,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 173/291

453.273,26

Processo Administrativo:

8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência pl Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 517 - 111041552 - FITA DE CETIM VERDE AGUA MEDIA ROLO COM 100 METROS - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EXCEL	20,000	0,0000	14,1700	283,40	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	NAJAR	20,000	0,0000	17,8000	356,00	Perdeu	2
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	mirta	20,000	0,0000	28,0000	560,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	20,000	0,0000	35,9000	718,00	Perdeu	4
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	BRUS	20,000	0,0000	37,9000	758,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 518 - 111041553 - FITA DE CETIM VERDE MUSGO MEDIA ROLO COM 100 METROS - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EXCEL	20,000	0,0000	14,1700	283,40	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	NAJAR	20,000	0,0000	17,8000	356,00	Perdeu	2
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	mirta	20,000	0,0000	28,0000	560,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	20,000	0,0000	35,9000	718,00	Perdeu	4
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	BRUS	20,000	0,0000	37,9000	758,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 519 - 111041554 - FITA DE CETIM CREME MEDIA ROLO COM 100 METROS - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EXCEL	20,000	0,0000	14,1700	283,40	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	NAJAR	20,000	0,0000	17,8000	356,00	Perdeu	2
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	mirta	20,000	0,0000	28,0000	560,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	20,000	0,0000	35,9000	718,00	Perdeu	4
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	BRUS	20,000	0,0000	37,9000	758,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 174/291

453.273,26

Processo Administrativo:

8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência pl Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 520 - 111041555 - FITA DE CETIM BEGE MEDIA ROLO COM 100 METROS - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EXCEL	20,000	0,0000	14,1700	283,40	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	NAJAR	20,000	0,0000	17,8000	356,00	Perdeu	2
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	mrita	20,000	0,0000	28,0000	560,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	20,000	0,0000	35,9000	718,00	Perdeu	4
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	BRUS	20,000	0,0000	37,9000	758,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 521 - 111041556 - FITA CETIM VERDE MUSGO LARGA ROLO COM 100 METROS - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EXCEL	20,000	0,0000	18,8400	376,80	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	NAJAR	20,000	0,0000	22,1500	443,00	Perdeu	2
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	mrita	20,000	0,0000	32,2000	644,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	20,000	0,0000	37,9000	758,00	Perdeu	4
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	BRUS	20,000	0,0000	42,9000	858,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 522 - 111041557 - FITA CETIM CREME LARGA ROLO COM 100 METROS - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EXCEL	20,000	0,0000	18,8400	376,80	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	NAJAR	20,000	0,0000	22,1500	443,00	Perdeu	2
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	mrita	20,000	0,0000	32,2000	644,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	20,000	0,0000	37,9000	758,00	Perdeu	4
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	BRUS	20,000	0,0000	42,9000	858,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 175/291

Processo / Ano: 8/2014		Processo Administrativo:		453.273,26				
Licitação.....: 1/2014 - CC								
Modalidade.....: Concorrência pl Compras e Serviços								
Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.								
Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
<b>Item.....: 523 - 111041558 - FITA CETIM BEGE LARGA ROLO COM 100 METROS - Unidade: UN</b>								
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EXCEL	20,000	0,0000	18,8400	376,80	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	NAJAR	20,000	0,0000	22,1500	443,00	Perdeu	2
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	mrita	20,000	0,0000	32,2000	644,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	20,000	0,0000	37,9000	758,00	Perdeu	4
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	BRUS	20,000	0,0000	42,9000	858,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 524 - 111041559 - FITA CETIM VIOLETA LARGA ROLO COM 100 METROS - Unidade: UN</b>								
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EXCEL	20,000	0,0000	18,8400	376,80	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	NAJAR	20,000	0,0000	22,1500	443,00	Perdeu	2
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	mrita	20,000	0,0000	32,2000	644,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	20,000	0,0000	37,9000	758,00	Perdeu	4
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	BRUS	20,000	0,0000	42,9000	858,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 525 - 111041560 - FITA CETIM AMEIXA LARGA ROLO COM 100 METROS - Unidade: UN</b>								
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EXCEL	20,000	0,0000	18,8400	376,80	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	NAJAR	20,000	0,0000	22,1500	443,00	Perdeu	2
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	mrita	20,000	0,0000	32,2000	644,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	20,000	0,0000	37,9000	758,00	Perdeu	4
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	BRUS	20,000	0,0000	42,9000	858,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 176/291

453.273,26

Processo Administrativo:

8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência pl Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 526 - 111041561 - FITA CETIM FUCSIA LARGA ROLO COM 100 METROS - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EXCEL	20,000	0,0000	18,8400	376,80	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	NAJAR	20,000	0,0000	22,1500	443,00	Perdeu	2
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	mrita	20,000	0,0000	32,2000	644,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	20,000	0,0000	37,9000	758,00	Perdeu	4
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	BRUS	20,000	0,0000	42,9000	858,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 527 - 111041562 - FITA CETIM CINZA LARGA ROLO COM 100 METROS - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EXCEL	20,000	0,0000	18,8400	376,80	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	NAJAR	20,000	0,0000	22,1500	443,00	Perdeu	2
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	mrita	20,000	0,0000	32,2000	644,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	20,000	0,0000	37,9000	758,00	Perdeu	4
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	BRUS	20,000	0,0000	42,9000	858,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 528 - 111041563 - FITA CETIM VERMELHA ESCURA LARGA ROLO COM 100 METROS - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EXCEL	20,000	0,0000	18,8400	376,80	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	NAJAR	20,000	0,0000	22,1500	443,00	Perdeu	2
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	mrita	20,000	0,0000	32,2000	644,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	20,000	0,0000	37,9000	758,00	Perdeu	4
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	BRUS	20,000	0,0000	42,9000	858,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 177/291

453.273,26

Processo Administrativo:

8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência pl Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 529 - 111041564 - FITA CETIM SALMAO LARGA ROLO COM 100 METROS - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EXCEL	20,000	0,0000	18,8400	376,80	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	NAJAR	20,000	0,0000	22,1500	443,00	Perdeu	2
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	mrita	20,000	0,0000	32,2000	644,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	20,000	0,0000	37,9000	758,00	Perdeu	4
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	BRUS	20,000	0,0000	42,9000	858,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 530 - 111041565 - FITA CETIM PRETO LARGA ROLO COM 100 METROS - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EXCEL	20,000	0,0000	18,8400	376,80	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	NAJAR	20,000	0,0000	22,1500	443,00	Perdeu	2
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	mrita	20,000	0,0000	32,2000	644,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	20,000	0,0000	37,9000	758,00	Perdeu	4
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	BRUS	20,000	0,0000	42,9000	858,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 531 - 111041566 - FITA CETIM BRANCA LARGA ROLO COM 100 METROS - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EXCEL	20,000	0,0000	18,8400	376,80	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	NAJAR	20,000	0,0000	22,1500	443,00	Perdeu	2
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	mrita	20,000	0,0000	32,2000	644,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	20,000	0,0000	37,9000	758,00	Perdeu	4
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	BRUS	20,000	0,0000	42,9000	858,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 178/291

453.273,26

Processo Administrativo:

8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência p/ Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

**Item.....: 532 - 111041567 - FITA CETIM AMARELO LARGA ROLO COM 100 METROS - Unidade: UN**

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EXCEL	20,000	0,0000	18,8400	376,80	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	NAJAR	20,000	0,0000	22,1500	443,00	Perdeu	2
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	mrita	20,000	0,0000	32,2000	644,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	20,000	0,0000	37,9000	758,00	Perdeu	4
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	BRUS	20,000	0,0000	42,9000	858,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**Item.....: 533 - 111041568 - FITA CETIM MARROM LARGA ROLO COM 100 METROS - Unidade: UN**

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EXCEL	20,000	0,0000	18,8400	376,80	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	NAJAR	20,000	0,0000	22,1500	443,00	Perdeu	2
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	mrita	20,000	0,0000	32,2000	644,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	20,000	0,0000	37,9000	758,00	Perdeu	4
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	BRUS	20,000	0,0000	42,9000	858,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**Item.....: 534 - 111041569 - FITA CETIM ROSA LARGA ROLO COM 100 METROS - Unidade: UN**

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EXCEL	20,000	0,0000	18,8400	376,80	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	NAJAR	20,000	0,0000	22,1500	443,00	Perdeu	2
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	mrita	20,000	0,0000	32,2000	644,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	20,000	0,0000	37,9000	758,00	Perdeu	4
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	BRUS	20,000	0,0000	42,9000	858,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 179/291

453.273,26

Processo Administrativo:

8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência pl Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 535 - 111041570 - FITA CETIM AZUL LARGA ROLO COM 100 METROS - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EXCEL	20,000	0,0000	18,8400	376,80	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	NAJAR	20,000	0,0000	22,1500	443,00	Perdeu	2
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	mirta	20,000	0,0000	32,2000	644,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	20,000	0,0000	37,9000	758,00	Perdeu	4
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	BRUS	20,000	0,0000	42,9000	858,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 536 - 111041571 - FITA CETIM AMARELO OURO LARGA ROLO COM 100 METROS - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EXCEL	20,000	0,0000	18,8400	376,80	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	NAJAR	20,000	0,0000	22,1500	443,00	Perdeu	2
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	mirta	20,000	0,0000	32,2000	644,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	20,000	0,0000	37,9000	758,00	Perdeu	4
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	BRUS	20,000	0,0000	42,9000	858,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 537 - 111041572 - FITA CETIM DOURADA FINA LARGA ROLO COM 100 METROS - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EXCEL	20,000	0,0000	18,8400	376,80	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	NAJAR	20,000	0,0000	22,1500	443,00	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	20,000	0,0000	37,9000	758,00	Perdeu	3
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	BRUS	20,000	0,0000	42,9000	858,00	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 180/291

Processo / Ano: 8/2014		Processo Administrativo:		453.273,26				
Licitação.....: 1/2014 - CC								
Modalidade.....: Concorrência pl Compras e Serviços								
Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.								
Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
<b>Item.....: 538 - 111041573 - FITA CETIM AZUL MARINHO LARGA ROLO COM 100 METROS - Unidade: UN</b>								
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EXCEL	20,000	0,0000	18,8400	376,80	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	NAJAR	20,000	0,0000	22,1500	443,00	Perdeu	2
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	mirta	20,000	0,0000	32,2000	644,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	20,000	0,0000	37,9000	758,00	Perdeu	4
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	BRUS	20,000	0,0000	42,9000	858,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 539 - 111041574 - FITA CETIM PRETA LARGA ROLO COM 100 METROS - Unidade: UN</b>								
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EXCEL	20,000	0,0000	18,8400	376,80	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	NAJAR	20,000	0,0000	22,1500	443,00	Perdeu	2
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	mirta	20,000	0,0000	32,2000	644,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	20,000	0,0000	37,9000	758,00	Perdeu	4
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	BRUS	20,000	0,0000	42,9000	858,00	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 540 - 111041575 - APLICADOR DE COLA QUENTE 7.2mm PEQUENO - Unidade: UN</b>								
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	classe	250,000	0,0000	8,4000	2.100,00	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CATARINENSE	250,000	0,0000	11,9000	2.975,00	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	MUNDIAL	250,000	0,0000	13,7600	3.440,00	Perdeu	3
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	WESTERN	250,000	0,0000	14,5000	3.625,00	Perdeu	4
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		250,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		250,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		250,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 181/291

Processo / Ano: 8/2014		Processo Administrativo:		453.273,26				
Licitação.....: 1/2014 - CC								
Modalidade.....: Concorrência pl Compras e Serviços								
Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.								
Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
<b>Item.....: 541 - 111041573 - FITA CETIM AZUL MARINHO LARGA ROLO COM 100 METROS - Unidade: UN</b>								
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EXCEL	110,000	0,0000	18,8400	2.072,40	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	mirta	110,000	0,0000	32,2000	3.542,00	Perdeu	2
16382	GTA ATACADO E VAREJO EIRELLI	BRUS	110,000	0,0000	34,0000	3.740,00	Perdeu	3
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		110,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		110,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		110,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	110,000	0,0000	37,9000	4.169,00	Desclassif.	0
<b>Item.....: 542 - 111041574 - FITA CETIM PRETA LARGA ROLO COM 100 METROS - Unidade: UN</b>								
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	EXCEL	100,000	0,0000	18,8400	1.884,00	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	mirta	100,000	0,0000	32,2000	3.220,00	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	100,000	0,0000	37,9000	3.790,00	Perdeu	3
16382	GTA ATACADO E VAREJO EIRELLI	BRUS	100,000	0,0000	53,0000	5.300,00	Perdeu	4
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 543 - 111041575 - APLICADOR DE COLA QUENTE 7.2mm PEQUENO - Unidade: UN</b>								
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTA ATACADO E VAREJO EIRELLI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	CLASSE	100,000	0,0000	0,3000	30,00	Desclassif.	0



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 182/291

Processo / Ano: 8/2014		Processo Administrativo:		453.273,26				
Licitação.....: 1/2014 - CC		Concorrência pl Compras e Serviços						
Modalidade....:		REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE						
Objeto.....:		DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.						
Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
<b>Item.....: 544 - 111041576 - BORDADO INGLES BRANCO, COM 5cm DE LARGURA, PC C/ 13.7 METROS - Unidade: UN</b>								
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	TRADER	100,000	0,0000	94,5300	9,453,00	Desclassif.	0
<b>Item.....: 545 - 111041577 - BOTÃO PEQUENO BRANCO - Unidade: UN</b>								
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	VANDIR	100,000	0,0000	0,0600	6,00	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CATARINENSE	100,000	0,0000	0,1200	12,00	Perdeu	2
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	sptwk	100,000	0,0000	0,1300	13,00	Perdeu	3
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 546 - 111041578 - BOTÃO PEQUENO AMARELO - Unidade: UN</b>								
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	VANDIR	100,000	0,0000	0,0600	6,00	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CATARINENSE	100,000	0,0000	0,1200	12,00	Perdeu	2
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	sptwk	100,000	0,0000	0,1300	13,00	Perdeu	3
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 183/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência p/ Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

**Item.....: 547 - 111041579 - BOTÃO PEQUENO AMARELO OURO - Unidade: UN**

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	VANDIR	100,000	0,0000	0,0600	6,00	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CATARINENSE	100,000	0,0000	0,1200	12,00	Perdeu	2
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	sptwk	100,000	0,0000	0,1300	13,00	Perdeu	3
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**Item.....: 548 - 111041580 - BOTÃO PEQUENO AZUL TURQUESA - Unidade: UN**

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	VANDIR	100,000	0,0000	0,0600	6,00	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CATARINENSE	100,000	0,0000	0,1200	12,00	Perdeu	2
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	sptwk	100,000	0,0000	0,1300	13,00	Perdeu	3
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**Item.....: 549 - 111041581 - BOTÃO PEQUENO AZUL BEBE - Unidade: UN**

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	VANDIR	100,000	0,0000	0,0600	6,00	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CATARINENSE	100,000	0,0000	0,1200	12,00	Perdeu	2
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	sptwk	100,000	0,0000	0,1300	13,00	Perdeu	3
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 184/291

Processo / Ano: 8/2014		Processo Administrativo:		453.273,26				
Licitação.....: 1/2014 - CC								
Modalidade.....: Concorrência pl Compras e Serviços								
Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.								
Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
<b>Item.....: 550 - 111041582 - BOTÃO PEQUENO AZUL MARINHO - Unidade: UN</b>								
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	VANDIR	100,000	0,0000	0,0600	6,00	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CATARINENSE	100,000	0,0000	0,1200	12,00	Perdeu	2
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	sptwk	100,000	0,0000	0,1300	13,00	Perdeu	3
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 551 - 111041583 - BOTÃO PEQUENO ROSA BEBE - Unidade: UN</b>								
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	VANDIR	100,000	0,0000	0,0600	6,00	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CATARINENSE	100,000	0,0000	0,1200	12,00	Perdeu	2
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	sptwk	100,000	0,0000	0,1300	13,00	Perdeu	3
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 552 - 111041584 - BOTÃO PEQUENO ROSA PINK - Unidade: UN</b>								
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	VANDIR	100,000	0,0000	0,0600	6,00	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CATARINENSE	100,000	0,0000	0,1200	12,00	Perdeu	2
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	sptwk	100,000	0,0000	0,1300	13,00	Perdeu	3
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 185/291

453.273,26

Processo Administrativo:

8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência p/ Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

**Item.....: 553 - 111041585 - BOTÃO PEQUENO ROSA - Unidade: UN**

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	VANDIR	100,000	0,0000	0,0600	6,00	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CATARINENSE	100,000	0,0000	0,1200	12,00	Perdeu	2
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	sptwk	100,000	0,0000	0,1300	13,00	Perdeu	3
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**Item.....: 554 - 111041586 - BOTÃO PEQUENO FUCSIA - Unidade: UN**

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	VANDIR	100,000	0,0000	0,0600	6,00	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CATARINENSE	100,000	0,0000	0,1200	12,00	Perdeu	2
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	sptwk	100,000	0,0000	0,1300	13,00	Perdeu	3
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**Item.....: 555 - 111041587 - BOTÃO PEQUENO VERDE MUSGO - Unidade: UN**

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	VANDIR	100,000	0,0000	0,0600	6,00	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CATARINENSE	100,000	0,0000	0,1200	12,00	Perdeu	2
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	sptwk	100,000	0,0000	0,1300	13,00	Perdeu	3
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 186/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência pl Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

**Item.....: 556 - 111041588 - BOTÃO PEQUENO VERDE CÍTRICO - Unidade: UN**

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	VANDIR	100,000	0,0000	0,0600	6,00	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CATARINENSE	100,000	0,0000	0,1200	12,00	Perdeu	2
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	sptwk	100,000	0,0000	0,1300	13,00	Perdeu	3
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**Item.....: 557 - 111041589 - BOTÃO PEQUENO VERDE AGUA - Unidade: UN**

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	VANDIR	100,000	0,0000	0,0600	6,00	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CATARINENSE	100,000	0,0000	0,1200	12,00	Perdeu	2
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	sptwk	100,000	0,0000	0,1300	13,00	Perdeu	3
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**Item.....: 558 - 111041590 - BOTÃO PEQUENO SALMAO - Unidade: UN**

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	VANDIR	100,000	0,0000	0,0600	6,00	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CATARINENSE	100,000	0,0000	0,1200	12,00	Perdeu	2
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	sptwk	100,000	0,0000	0,1300	13,00	Perdeu	3
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 187/291

Processo / Ano: 8/2014				Processo Administrativo:				453.273,26			
Licitação.....: 1/2014 - CC				Concorrência pl Compras e Serviços							
Modalidade.....:				REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.							
Objeto.....:											
Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação			
<b>Item.....: 559 - 111041591 - BOTÃO PEQUENO DOURADO - Unidade: UN</b>											
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	VANDIR	100,000	0,0000	0,0600	6,00	Venceu	1 *****			
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CATARINENSE	100,000	0,0000	0,1200	12,00	Perdeu	2			
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0			
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0			
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0			
15736	M. MOBILE EIRELI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0			
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0			
<b>Item.....: 560 - 111041592 - BOTÃO PEQUENO PRATA - Unidade: UN</b>											
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	VANDIR	100,000	0,0000	0,0600	6,00	Venceu	1 *****			
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CATARINENSE	100,000	0,0000	0,1200	12,00	Perdeu	2			
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0			
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0			
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0			
15736	M. MOBILE EIRELI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0			
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0			
<b>Item.....: 561 - 111041593 - BOTÃO PEQUENO LARANJA - Unidade: UN</b>											
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	VANDIR	100,000	0,0000	0,0600	6,00	Venceu	1 *****			
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CATARINENSE	100,000	0,0000	0,1200	12,00	Perdeu	2			
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	sptwk	100,000	0,0000	0,1300	13,00	Perdeu	3			
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0			
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0			
15736	M. MOBILE EIRELI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0			
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0			

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 188/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência pl Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

**Item.....: 562 - 111041594 - BOTÃO PEQUENO BEGE - Unidade: UN**

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	VANDIR	100,000	0,0000	0,0600	6,00	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CATARINENSE	100,000	0,0000	0,1200	12,00	Perdeu	2
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	sptwk	100,000	0,0000	0,1300	13,00	Perdeu	3
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**Item.....: 563 - 111041595 - BOTÃO PEQUENO VOLETA - Unidade: UN**

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	VANDIR	100,000	0,0000	0,0600	6,00	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CATARINENSE	100,000	0,0000	0,1200	12,00	Perdeu	2
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	sptwk	100,000	0,0000	0,1300	13,00	Perdeu	3
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**Item.....: 564 - 111041596 - BOTÃO PEQUENO VERMELHO - Unidade: UN**

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	VANDIR	100,000	0,0000	0,0600	6,00	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CATARINENSE	100,000	0,0000	0,1200	12,00	Perdeu	2
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	sptwk	100,000	0,0000	0,1300	13,00	Perdeu	3
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 189/291

Processo / Ano: 8/2014		Processo Administrativo:		453.273,26				
Licitação.....: 1/2014 - CC		Concorrência pl Compras e Serviços						
Modalidade.....:		REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE						
Objeto.....:		DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.						
Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
<b>Item.....: 565 - 111041597 - BOTÃO PEQUENO PRETO - Unidade: UN</b>								
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	VANDIR	100,000	0,0000	0,0600	6,00	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CATARINENSE	100,000	0,0000	0,1200	12,00	Perdeu	2
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	sptwk	100,000	0,0000	0,1300	13,00	Perdeu	3
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 566 - 111041598 - BOTÃO PEQUENO MARROM - Unidade: UN</b>								
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	VANDIR	100,000	0,0000	0,0600	6,00	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CATARINENSE	100,000	0,0000	0,1200	12,00	Perdeu	2
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	sptwk	100,000	0,0000	0,1300	13,00	Perdeu	3
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 567 - 111041599 - BOTAO MEDIO AMARELO OURO - Unidade: UN</b>								
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	VANDIR	100,000	0,0000	0,1100	11,00	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CATARINENSE	100,000	0,0000	0,2300	23,00	Perdeu	2
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 190/291

Processo / Ano: 8/2014		Processo Administrativo:		453.273,26				
Licitação.....: 1/2014 - CC								
Modalidade.....: Concorrência pl Compras e Serviços								
Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.								
Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
<b>Item.....: 568 - 111041600 - BOTAO MEDIO AZUL TURQUESA - Unidade: UN</b>								
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	VANDIR	120,000	0,0000	0,1100	13,20	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	sptwk	120,000	0,0000	0,1500	18,00	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CATARINENSE	120,000	0,0000	0,2300	27,60	Perdeu	3
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		120,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		120,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		120,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		120,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 569 - 111041601 - BOTAO MEDIO AZUL BEBE - Unidade: UN</b>								
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	VANDIR	120,000	0,0000	0,1100	13,20	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	sptwk	120,000	0,0000	0,1500	18,00	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CATARINENSE	120,000	0,0000	0,2300	27,60	Perdeu	3
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		120,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		120,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		120,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		120,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 570 - 111041602 - BOTAO MEDIO ROSA PINK - Unidade: UN</b>								
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	VANDIR	120,000	0,0000	0,1100	13,20	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	sptwk	120,000	0,0000	0,1500	18,00	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CATARINENSE	120,000	0,0000	0,2300	27,60	Perdeu	3
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		120,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		120,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		120,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		120,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 191/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade.....: Concorrência pl Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

**Item.....: 571 - 111041603 - BOTAO MEDIO ROSA - Unidade: UN**

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	VANDIR	120.000	0,0000	0,1100	13,20	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	sptwk	120.000	0,0000	0,1500	18,00	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CATARINENSE	120.000	0,0000	0,2300	27,60	Perdeu	3
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		120.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		120.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		120.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		120.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**Item.....: 572 - 111041604 - BOTAO MEDIO FUCSIA - Unidade: UN**

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	VANDIR	120.000	0,0000	0,1100	13,20	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	sptwk	120.000	0,0000	0,1500	18,00	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CATARINENSE	120.000	0,0000	0,2300	27,60	Perdeu	3
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		120.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		120.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		120.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		120.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**Item.....: 573 - 111041605 - BOTAO MEDIO VERDE MUSGO - Unidade: UN**

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	VANDIR	120.000	0,0000	0,1100	13,20	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	sptwk	120.000	0,0000	0,1500	18,00	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CATARINENSE	120.000	0,0000	0,2300	27,60	Perdeu	3
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		120.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		120.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		120.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		120.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 192/291

Processo / Ano: 8/2014      Processo Administrativo: 453.273,26									
Licitação.....: 1/2014 - CC									
Modalidade....: Concorrência pl Compras e Serviços									
Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.									
Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação	
<b>Item.....: 574 - 111041606 - BOTAO MEDIO VERDE CÍTRICO - Unidade: UN</b>									
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	VANDIR	120.000	0,0000	0,1100	13,20	Venceu	1 *****	
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	sptwk	120.000	0,0000	0,1500	18,00	Perdeu	2	
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CATARINENSE	120.000	0,0000	0,2300	27,60	Perdeu	3	
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		120.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0	
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		120.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0	
15736	M. MOBILE EIRELI		120.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0	
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		120.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0	
<b>Item.....: 575 - 111041607 - BOTAO MEDIO VERDE AGUA - Unidade: UN</b>									
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	VANDIR	120.000	0,0000	0,1100	13,20	Venceu	1 *****	
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	sptwk	120.000	0,0000	0,1500	18,00	Perdeu	2	
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CATARINENSE	120.000	0,0000	0,2300	27,60	Perdeu	3	
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		120.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0	
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		120.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0	
15736	M. MOBILE EIRELI		120.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0	
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		120.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0	
<b>Item.....: 576 - 111041608 - BOTAO MEDIO SALMAO - Unidade: UN</b>									
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	VANDIR	120.000	0,0000	0,1100	13,20	Venceu	1 *****	
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	sptwk	120.000	0,0000	0,1500	18,00	Perdeu	2	
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CATARINENSE	120.000	0,0000	0,2300	27,60	Perdeu	3	
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		120.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0	
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		120.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0	
15736	M. MOBILE EIRELI		120.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0	
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		120.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 193/291

453.273,26

Processo Administrativo:

8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência pl Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

**Item.....: 577 - 111041609 - BOTAO MEDIO DOURADO - Unidade: UN**

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	VANDIR	120.000	0,0000	0,1100	13,20	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CATARINENSE	120.000	0,0000	0,2300	27,60	Perdeu	2
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		120.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		120.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		120.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		120.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		120.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**Item.....: 578 - 111041610 - BOTAO MEDIO PRATA - Unidade: UN**

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	VANDIR	120.000	0,0000	0,1100	13,20	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CATARINENSE	120.000	0,0000	0,2300	27,60	Perdeu	2
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		120.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		120.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		120.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		120.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		120.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**Item.....: 579 - 111041611 - BOTAO MEDIO LARANJA - Unidade: UN**

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	VANDIR	120.000	0,0000	0,1100	13,20	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	sptwk	120.000	0,0000	0,1500	18,00	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CATARINENSE	120.000	0,0000	0,2300	27,60	Perdeu	3
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		120.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		120.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		120.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		120.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 194/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência p/ Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

**Item.....: 580 - 111041612 - BOTAO MEDIO BEGE - Unidade: UN**

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	VANDIR	120.000	0,0000	0,1100	13,20	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	sptwk	120.000	0,0000	0,1500	18,00	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CATARINENSE	120.000	0,0000	0,2300	27,60	Perdeu	3
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		120.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		120.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		120.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		120.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**Item.....: 581 - 111041613 - BOTAO MEDIO VIOLETA - Unidade: UN**

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	VANDIR	120.000	0,0000	0,1100	13,20	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	sptwk	120.000	0,0000	0,1500	18,00	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CATARINENSE	120.000	0,0000	0,2300	27,60	Perdeu	3
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		120.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		120.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		120.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		120.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**Item.....: 582 - 111041614 - BOTAO MEDIO VERMELHO - Unidade: UN**

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	VANDIR	120.000	0,0000	0,1100	13,20	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	sptwk	120.000	0,0000	0,1500	18,00	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CATARINENSE	120.000	0,0000	0,2300	27,60	Perdeu	3
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		120.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		120.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		120.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		120.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 195/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência p/ Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

**Item.....: 583 - 111041615 - BOTAO MEDIO PRETO - Unidade: UN**

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	VANDIR	120.000	0,0000	0,1100	13.20	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	sptwk	120.000	0,0000	0,1500	18.00	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CATARINENSE	120.000	0,0000	0,2300	27.60	Perdeu	3
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		120.000	0,0000	0,0000	0.00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		120.000	0,0000	0,0000	0.00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		120.000	0,0000	0,0000	0.00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		120.000	0,0000	0,0000	0.00	Não cotou	0

**Item.....: 584 - 111041616 - BOTAO MEDIO MARROM - Unidade: UN**

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	VANDIR	120.000	0,0000	0,1100	13.20	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	sptwk	120.000	0,0000	0,1500	18.00	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CATARINENSE	120.000	0,0000	0,2300	27.60	Perdeu	3
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		120.000	0,0000	0,0000	0.00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		120.000	0,0000	0,0000	0.00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		120.000	0,0000	0,0000	0.00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		120.000	0,0000	0,0000	0.00	Não cotou	0

**Item.....: 585 - 111041617 - BOTÃO GRANDE AMARELO OURO - Unidade: UN**

13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	sptwk	100.000	0,0000	0,2100	21.00	Venceu	1 *****
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	VANDIR	100.000	0,0000	0,2300	23.00	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CATARINENSE	100.000	0,0000	0,4300	43.00	Perdeu	3
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		100.000	0,0000	0,0000	0.00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100.000	0,0000	0,0000	0.00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		100.000	0,0000	0,0000	0.00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		100.000	0,0000	0,0000	0.00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 196/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência pl Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

**Item.....: 586 - 111041618 - BOTÃO GRANDE AZUL TURQUESA - Unidade: UN**

13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	sptwk	100,000	0,0000	0,2100	21,00	Venceu	1 *****
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	VANDIR	100,000	0,0000	0,2300	23,00	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CATARINENSE	100,000	0,0000	0,4300	43,00	Perdeu	3
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**Item.....: 587 - 111041619 - BOTÃO GRANDE AZUL BEBE - Unidade: UN**

13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	sptwk	100,000	0,0000	0,2100	21,00	Venceu	1 *****
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	VANDIR	100,000	0,0000	0,2300	23,00	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CATARINENSE	100,000	0,0000	0,4300	43,00	Perdeu	3
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**Item.....: 588 - 111041620 - BOTÃO GRANDE AZUL MARINHO - Unidade: UN**

13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	sptwk	100,000	0,0000	0,2100	21,00	Venceu	1 *****
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	VANDIR	100,000	0,0000	0,2300	23,00	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CATARINENSE	100,000	0,0000	0,4300	43,00	Perdeu	3
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 197/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência p/ Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

**Item.....: 589 - 111041621 - BOTÃO GRANDE ROSA BEBE - Unidade: UN**

13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	sptwk	100,000	0,0000	0,2100	21,00	Venceu	1 *****
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	VANDIR	100,000	0,0000	0,2300	23,00	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CATARINENSE	100,000	0,0000	0,4300	43,00	Perdeu	3
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**Item.....: 590 - 111041622 - BOTÃO GRANDE ROSA PINK - Unidade: UN**

13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	sptwk	100,000	0,0000	0,2100	21,00	Venceu	1 *****
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	VANDIR	100,000	0,0000	0,2300	23,00	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CATARINENSE	100,000	0,0000	0,4300	43,00	Perdeu	3
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**Item.....: 591 - 111041623 - BOTÃO GRANDE ROSA - Unidade: UN**

13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	sptwk	100,000	0,0000	0,2100	21,00	Venceu	1 *****
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	VANDIR	100,000	0,0000	0,2300	23,00	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CATARINENSE	100,000	0,0000	0,4300	43,00	Perdeu	3
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 198/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência p/ Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

**Item.....: 592 - 111041624 - BOTÃO GRANDE FUCISA - Unidade: UN**

13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	sptwk	100,000	0,0000	0,2100	21,00	Venceu	1 *****
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	VANDIR	100,000	0,0000	0,2300	23,00	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CATARINENSE	100,000	0,0000	0,4300	43,00	Perdeu	3
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**Item.....: 593 - 111041625 - BOTÃO GRANDE VERDE MUSGO - Unidade: UN**

13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	sptwk	100,000	0,0000	0,2100	21,00	Venceu	1 *****
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	VANDIR	100,000	0,0000	0,2300	23,00	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CATARINENSE	100,000	0,0000	0,4300	43,00	Perdeu	3
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**Item.....: 594 - 111041626 - BOTÃO GRANDE VERDE CITRICO - Unidade: UN**

13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	sptwk	100,000	0,0000	0,2100	21,00	Venceu	1 *****
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	VANDIR	100,000	0,0000	0,2300	23,00	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CATARINENSE	100,000	0,0000	0,4300	43,00	Perdeu	3
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 199/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência p/ Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 595 - 111041627 - BOTÃO GRANDE VERDE AGUA - Unidade: UN

13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	sptwk	100,000	0,0000	0,2100	21,00	Venceu	1 *****
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	VANDIR	100,000	0,0000	0,2300	23,00	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CATARINENSE	100,000	0,0000	0,4300	43,00	Perdeu	3
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 596 - 111041628 - BOTÃO GRANDE SAL MAO - Unidade: UN

13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	sptwk	100,000	0,0000	0,2100	21,00	Venceu	1 *****
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	VANDIR	100,000	0,0000	0,2300	23,00	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CATARINENSE	100,000	0,0000	0,4300	43,00	Perdeu	3
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 597 - 111041629 - BOTÃO GRANDE DOURADO - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	VANDIR	100,000	0,0000	0,2300	23,00	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CATARINENSE	100,000	0,0000	0,4300	43,00	Perdeu	2
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 200/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência p/ Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 598 - 111041630 - BOTÃO GRANDE PRATA - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	VANDIR	100,000	0,0000	0,2300	23,00	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CATARINENSE	100,000	0,0000	0,4300	43,00	Perdeu	2
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 599 - 111041631 - BOTÃO GRANDE LARANJA - Unidade: UN

13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	sptwk	100,000	0,0000	0,2100	21,00	Venceu	1 *****
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	VANDIR	100,000	0,0000	0,2300	23,00	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CATARINENSE	100,000	0,0000	0,4300	43,00	Perdeu	3
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 600 - 111041632 - BOTÃO GRANDE BEGE - Unidade: UN

13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	sptwk	100,000	0,0000	0,2100	21,00	Venceu	1 *****
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	VANDIR	100,000	0,0000	0,2300	23,00	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	100,000	0,0000	0,4300	43,00	Perdeu	3
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 201/291

Processo / Ano: 8/2014		Processo Administrativo:		453.273,26				
Licitação.....: 1/2014 - CC								
Modalidade.....: Concorrência pl Compras e Serviços								
Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.								
Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
<b>Item.....: 601 - 111041633 - BOTÃO GRANDE VIOLETA - Unidade: UN</b>								
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	sptwk	100,000	0,0000	0,2100	21,00	Venceu	1 *****
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	VANDIR	100,000	0,0000	0,2300	23,00	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	100,000	0,0000	0,4300	43,00	Perdeu	3
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 602 - 111041634 - BOTÃO GRANDE VERMELHO - Unidade: UN</b>								
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	sptwk	100,000	0,0000	0,2100	21,00	Venceu	1 *****
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	VANDIR	100,000	0,0000	0,2300	23,00	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	100,000	0,0000	0,4300	43,00	Perdeu	3
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 603 - 111041635 - BOTÃO GRANDE PRETO - Unidade: UN</b>								
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	sptwk	100,000	0,0000	0,2100	21,00	Venceu	1 *****
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	VANDIR	100,000	0,0000	0,2300	23,00	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	100,000	0,0000	0,4300	43,00	Perdeu	3
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 202/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência pl Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 604 - 111041636 - BOTÃO GRANDE MARROM - Unidade: UN

13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	sptwk	100,000	0,0000	0,2100	21,00	Venceu	1 *****
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	VANDIR	100,000	0,0000	0,2300	23,00	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	100,000	0,0000	0,4300	43,00	Perdeu	3
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 605 - 111041638 - BASTIDOR DE MADEIRA N 20 COM REGULAGEM - Unidade: UN

9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	LUCIA MON	200,000	0,0000	8,9000	1.780,00	Venceu	1 *****
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	LUCIA MOMM	200,000	0,0000	9,0400	1.808,00	Perdeu	2
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	telanipo	200,000	0,0000	16,0700	3.214,00	Perdeu	3
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	TELANIPO	200,000	0,0000	16,6000	3.320,00	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 606 - 111041639 - BASTAO DE COLA QUENTE GROSSO TRANSPARENTE - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	RENDICOLA	300,000	0,0000	0,3800	114,00	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	classe	300,000	0,0000	0,4800	144,00	Perdeu	2
15736	M. MOBILE EIRELI	RENDICOLA	300,000	0,0000	0,5600	168,00	Perdeu	3
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	CLASSE	300,000	0,0000	0,5900	177,00	Perdeu	4
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CATARINENSE	300,000	0,0000	1,1000	330,00	Perdeu	5
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	CLASSE	300,000	0,0000	1,2000	360,00	Perdeu	6
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 203/291

Processo / Ano: 8/2014		Processo Administrativo:		453.273,26				
Licitação.....: 1/2014 - CC								
Modalidade.....: Concorrência pl Compras e Serviços								
Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.								
Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
<b>Item.....: 607 - 111041640 - BASTAO DE COLA QUENTE FINO TRANSPARENTE - Unidade: UN</b>								
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	RENDICOLA	300,000	0,0000	0,2100	63,00	Venceu	1 *****
15736	M. MOBILE EIRELI	RENDICOLA	300,000	0,0000	0,2700	81,00	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	CLASSE	300,000	0,0000	0,3000	90,00	Perdeu	3
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	classe	300,000	0,0000	0,3500	105,00	Perdeu	4
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CATARINENSE	300,000	0,0000	0,9900	297,00	Perdeu	5
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	CLASSE	300,000	0,0000	1,0000	300,00	Perdeu	6
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 608 - 29853 - BOLA DE ISOPOR 100 MM - Unidade: UN</b>								
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	ISOFORM	400,000	0,0000	1,2500	500,00	Venceu	1 *****
15736	M. MOBILE EIRELI	ISOLAN	400,000	0,0000	1,3700	548,00	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CATARINENSE	400,000	0,0000	2,2000	880,00	Perdeu	3
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		400,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		400,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		400,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		400,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 609 - 29856 - BOLA DE ISOPOR 50MM - Unidade: UN</b>								
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	ISOFORM	400,000	0,0000	0,2600	104,00	Venceu	1 *****
15736	M. MOBILE EIRELI	ISOLAN	400,000	0,0000	0,6200	248,00	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CATARINENSE	400,000	0,0000	0,6400	256,00	Perdeu	3
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		400,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		400,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		400,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		400,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 204/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência pl Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 610 - 29855 - BOLA DE ISOPOR 35MM - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	ISOFORM	400,000	0,0000	0,1200	48,00	Venceu	1 *****
15736	M. MOBILE EIRELI	ISOLAN	400,000	0,0000	0,1500	60,00	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CATARINENSE	400,000	0,0000	0,3900	156,00	Perdeu	3
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		400,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		400,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		400,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		400,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 611 - 111041642 - CHITA COM 1.4 METROS DE LARGURA ESTAMPAS VARIADAS 5M DE CADA - Unidade: UN

13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	peripan	6,000	0,0000	5,0400	30,24	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	TEXTIL HULAN	6,000	0,0000	6,2000	37,20	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		6,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		6,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		6,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		6,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		6,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 612 - 111041643 - CHITA COM 1.40 METRO DE LARGURA COM ESTAMPAS NATALINAS - Unidade: M

13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	peripan	5,000	0,0000	5,0400	25,20	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	TEXTIL HULAN	5,000	0,0000	6,2000	31,00	Perdeu	2
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	MARA	5,000	0,0000	7,9000	39,50	Perdeu	3
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		5,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		5,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		5,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		5,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 205/291

Processo / Ano: 8/2014		Processo Administrativo:		453.273,26				
Licitação.....: 1/2014 - CC								
Modalidade.....: Concorrência pl Compras e Serviços								
Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.								
Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
<b>Item.....: 613 - 111041644 - COLA PERMANENTE PARA TECIDO - Unidade: UN</b>								
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ACRILEX	20,000	0,0000	1,6500	33,00	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	actielx	20,000	0,0000	1,8600	37,20	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	ACRILEX	20,000	0,0000	1,9000	38,00	Perdeu	3
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	ACRILEX	20,000	0,0000	2,1500	43,00	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 614 - 111041645 - COLA COLORIDA COM GLITTER - Unidade: CXA</b>								
15736	M. MOBILE EIRELI	PIRATININGA	1,000	0,0000	4,9000	4,90	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ACRILEX	1,000	0,0000	8,8400	8,84	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	ACRILEX	1,000	0,0000	23,9000	23,90	Perdeu	3
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 615 - 111041646 - COLA COLORIDA VERDE COM GLITTER 37mL CAIXA COM 6 UNIDADES - Unidade: UN</b>								
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ACRILEX	1,000	0,0000	8,8400	8,84	Venceu	1 *****
15736	M. MOBILE EIRELI	ACRILEX	1,000	0,0000	14,6000	14,60	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	ACRILEX	1,000	0,0000	23,9000	23,90	Perdeu	3
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 206/291

453.273,26

Processo Administrativo:

8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência pl Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 616 - 111041647 - COLA COLORIDA PEROLA COM GLITTER 37mL CAIXA COM 6 UNIDADES - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ACRILEX	1,000	0,0000	8,8400	8,84	Venceu	1 *****
15736	M. MOBILE EIRELI	ACRILEX	1,000	0,0000	14,6000	14,60	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	ACRILEX	1,000	0,0000	23,9000	23,90	Perdeu	3
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 617 - 111041648 - COLA COLORIDA VERMELHA COM GLITTER 37mL CAIXA COM 6 UNIDADES - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ACRILEX	1,000	0,0000	8,8400	8,84	Venceu	1 *****
15736	M. MOBILE EIRELI	ACRILEX	1,000	0,0000	14,6000	14,60	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	ACRILEX	1,000	0,0000	23,9000	23,90	Perdeu	3
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 618 - 111041649 - COLA COLORIDA DOURADO PRATA COM GLITTER 35mL - Unidade: CXA

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ACRILEX	1,000	0,0000	8,8400	8,84	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	ACRILEX	1,000	0,0000	13,9000	13,90	Perdeu	2
15736	M. MOBILE EIRELI	ACRILEX	1,000	0,0000	14,6000	14,60	Perdeu	3
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 207/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência pl Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 619 - 111041650 - COLA DE BASTAO - Unidade: UN

15736	M. MOBILE EIRELI	LEONORA	100,000	0,0000	0,4500	45,00	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	FRAMA	100,000	0,0000	0,5200	52,00	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CATARINENSE	100,000	0,0000	1,1000	110,00	Perdeu	3
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 620 - 32894 - COLA PARA ISOPOR - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ACRILEX	120,000	0,0000	1,0900	130,80	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	acrilex	120,000	0,0000	1,2600	151,20	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	ACRILEX	120,000	0,0000	2,1000	252,00	Perdeu	3
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		120,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		120,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		120,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		120,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 621 - 14454 - CORDÃO ROLICO DE ALGODÃO - Unidade: M

13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	s.jose	100,000	0,0000	0,2500	25,00	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CATARINENSE	100,000	0,0000	0,6900	69,00	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 208/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência pl Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 622 - 111041651 - TINTA REVELO GLITTER CRISTAL 35ml - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ACRILEX	1,000	0,0000	3,3000	3,30	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	ACRILEX	1,000	0,0000	3,9900	3,99	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 623 - 111041652 - TOLHAS DE ROSTO PARA BORDAR PONTO CRUZ AZUL - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	VALETEX	50,000	0,0000	2,0800	104,00	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	atlantica	50,000	0,0000	4,9000	245,00	Perdeu	2
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	FLASCHANN	50,000	0,0000	4,9000	245,00	Perdeu	3
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	REISTIN	50,000	0,0000	5,3200	266,00	Perdeu	4
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	MABER	50,000	0,0000	7,4900	374,50	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 624 - 111041653 - TOALHAS PARA BORDAR PONTO CRUZ BEGE - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	VALETEX	50,000	0,0000	2,0800	104,00	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	atlantica	50,000	0,0000	4,9000	245,00	Perdeu	2
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	FLASCHANN	50,000	0,0000	4,9000	245,00	Perdeu	3
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	REISTIN	50,000	0,0000	5,3200	266,00	Perdeu	4
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	MABER	50,000	0,0000	7,4900	374,50	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 209/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência p/ Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 625 - 111041654 - TOALHAS PARA BORDAR PONTO CRUZ BRANCA - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	VALETEX	50,000	0,0000	2,0800	104,00	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	atlantica	50,000	0,0000	4,9000	245,00	Perdeu	2
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	FLASCHANN	50,000	0,0000	4,9000	245,00	Perdeu	3
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	REISTIN	50,000	0,0000	5,3200	266,00	Perdeu	4
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	MABER	50,000	0,0000	7,4900	374,50	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 626 - 111041655 - TOALHAS PARA BORDAR PONTO CRUZ ROSA - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	VALETEX	50,000	0,0000	2,0800	104,00	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	atlantica	50,000	0,0000	4,9000	245,00	Perdeu	2
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	FLASCHANN	50,000	0,0000	4,9000	245,00	Perdeu	3
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	REISTIN	50,000	0,0000	5,3200	266,00	Perdeu	4
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	MABER	50,000	0,0000	7,4900	374,50	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 627 - 14902 - VERNIZ VITRAL AMARELO OURO 37ML - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ACRILEX	50,000	0,0000	2,5400	127,00	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	acrilex	50,000	0,0000	3,0100	150,50	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	ACRILEX	50,000	0,0000	3,3500	167,50	Perdeu	3
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 210/291

453.273,26

Processo Administrativo:

8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência p/ Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 628 - 14904 - VERNIZ VITRAL BRANCO 37ML - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ACRILEX	60.000	0,0000	2,5400	152,40	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	acrilex	60.000	0,0000	3,0100	180,60	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	ACRILEX	60.000	0,0000	3,3500	201,00	Perdeu	3
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		60.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		60.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		60.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		60.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 629 - 14905 - VERNIZ VITRAL VERDE OLIVA 37ML - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ACRILEX	50.000	0,0000	2,5400	127,00	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	acrilex	50.000	0,0000	3,0100	150,50	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	ACRILEX	50.000	0,0000	3,3500	167,50	Perdeu	3
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		50.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		50.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		50.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		50.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 630 - 14906 - VERNIZ VITRAL VERMELHO FOGO 37ML - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ACRILEX	50.000	0,0000	2,5400	127,00	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	acrilex	50.000	0,0000	3,0100	150,50	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	ACRILEX	50.000	0,0000	3,3500	167,50	Perdeu	3
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		50.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		50.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		50.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		50.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 211/291

Processo / Ano: 8/2014		Processo Administrativo:		453.273,26				
Licitação.....: 1/2014 - CC								
Modalidade.....: Concorrência pl Compras e Serviços								
Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.								
Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
<b>Item.....: 631 - 111041656 - VERNIZ VITRAL PRETO 37ML - Unidade: UN</b>								
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ACRILEX	50,000	0,0000	2,5400	127,00	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	acrillex	50,000	0,0000	3,0100	150,50	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	ACRILEX	50,000	0,0000	3,3500	167,50	Perdeu	3
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 632 - 111041657 - VERNIZ INCOLOR SPRAY - Unidade: UN</b>								
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	CHEMICOLOR	40,000	0,0000	6,3500	254,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA	COLOART	40,000	0,0000	13,5000	540,00	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	ACRILEX	40,000	0,0000	16,9000	676,00	Perdeu	3
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	acrillex	40,000	0,0000	17,1500	686,00	Perdeu	4
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 633 - 111041658 - VERNIZ FOSCO SPRAY - Unidade: UN</b>								
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ACRILEX	40,000	0,0000	14,7500	590,00	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	acrillex	40,000	0,0000	16,7300	669,20	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	ACRILEX	40,000	0,0000	16,9000	676,00	Perdeu	3
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 212/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência pl Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 634 - 111041659 - FIO PARA BORDADO PONTO CRUZ COR CINZA MEADA 8M - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	CIRCULO	90.000	0,0000	0,9700	87,30	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	CIRCULO	90.000	0,0000	1,0500	94,50	Perdeu	2
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	circulo	90.000	0,0000	1,0800	97,20	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	90.000	0,0000	1,1000	99,00	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		90.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		90.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		90.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 635 - 111041660 - FIO PARA BORDADO PONTO CRUZ COR FRAMBOESA MEADA 8M - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	CIRCULO	40.000	0,0000	0,9700	38,80	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	CIRCULO	40.000	0,0000	1,0500	42,00	Perdeu	2
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	circulo	40.000	0,0000	1,0800	43,20	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	40.000	0,0000	1,1000	44,00	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		40.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		40.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		40.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 636 - 111041661 - FIO PARA BORDADO PONTO CRUZ COR CENOURA MEADA 8M - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	CIRCULO	50.000	0,0000	0,9700	48,50	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	CIRCULO	50.000	0,0000	1,0500	52,50	Perdeu	2
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	circulo	50.000	0,0000	1,0800	54,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	50.000	0,0000	1,1000	55,00	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		50.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		50.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		50.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 213/291

453.273,26

Processo Administrativo:

8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência p/ Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

**Item.....: 637 - 111041662 - FIO PARA BORDADO PONTO CRUZ COR LILAS MEADA 8M - Unidade: UN**

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	CIRCULO	90,000	0,0000	0,9700	87,30	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	CIRCULO	90,000	0,0000	1,0500	94,50	Perdeu	2
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	circulo	90,000	0,0000	1,0800	97,20	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	90,000	0,0000	1,1000	99,00	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		90,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		90,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		90,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**Item.....: 638 - 111041663 - FIO PARA BORDADO PONTO CRUZ COR MARROM MEADA 8M - Unidade: UN**

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	CIRCULO	90,000	0,0000	0,9700	87,30	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	CIRCULO	90,000	0,0000	1,0500	94,50	Perdeu	2
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	circulo	90,000	0,0000	1,0800	97,20	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	90,000	0,0000	1,1000	99,00	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		90,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		90,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		90,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**Item.....: 639 - 111041664 - FIO PARA BORDADO PONTO CRUZ COR MNARROM CLARO MEADA 8M - Unidade: UN**

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	CIRCULO	40,000	0,0000	0,9700	38,80	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	CIRCULO	40,000	0,0000	1,0500	42,00	Perdeu	2
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	circulo	40,000	0,0000	1,0800	43,20	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	40,000	0,0000	1,1000	44,00	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 214/291

453.273,26

Processo Administrativo:

8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência p/ Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 640 - 111041665 - FIO PARA BORDADO PONTO CRUZ COR PEROLA MEADA 8M - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	CIRCULO	40,000	0,0000	0,9700	38,80	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	CIRCULO	40,000	0,0000	1,0500	42,00	Perdeu	2
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	circulo	40,000	0,0000	1,0800	43,20	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	40,000	0,0000	1,1000	44,00	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 641 - 111041666 - DIMENSIONAL GLITTER COR DOURADA - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ACRILEX	50,000	0,0000	3,3000	165,00	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	acrilex	50,000	0,0000	3,9200	196,00	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	ACRILEX	50,000	0,0000	4,2200	211,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	ACRILEX	50,000	0,0000	4,9900	249,50	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 642 - 111041667 - DIMENSIONAL GLITTER COR PRATA 35 ML - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ACRILEX	50,000	0,0000	3,3000	165,00	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	acrilex	50,000	0,0000	3,9200	196,00	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	ACRILEX	50,000	0,0000	4,2200	211,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	ACRILEX	50,000	0,0000	4,9900	249,50	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 215/291

453.273,26

Processo Administrativo:

8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 643 - 111041668 - TRICOLINE 100% ALGODAO ESTAMPA NATALINA 1.50 DE LARGURA - Unidade: PC

16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	DOLLER	10,000	0,0000	14,9000	149,00	Venceu	1 *****
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	S.JOAO	10,000	0,0000	15,9800	159,80	Perdeu	2
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ESTILOTEX	10,000	0,0000	17,4000	174,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	EXTILOTEX	10,000	0,0000	19,9000	199,00	Perdeu	4
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	peripan	10,000	0,0000	22,7500	227,50	Perdeu	5
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 644 - 111041669 - TRICOLINE 100% ALGODAO ESTAMPA COM 1.50 DE LARGURA - Unidade: PC

13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	peripan	15,000	0,0000	8,4000	126,00	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	ESTILOTEX	15,000	0,0000	14,9000	223,50	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	S.JOAO	15,000	0,0000	15,9800	239,70	Perdeu	3
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ESTILOTEX	15,000	0,0000	16,8800	253,20	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		15,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		15,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		15,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 645 - 111041670 - IMÁ PARA ARTESANATO DE DE BISCUIT - Unidade: UN

13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	demetrius	200,000	0,0000	0,1400	28,00	Venceu	1 *****
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	DEMETRIOS	200,000	0,0000	0,2000	40,00	Perdeu	2
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	GLICERINA	200,000	0,0000	0,4300	86,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CATARINENSE	200,000	0,0000	1,1000	220,00	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 216/291

Processo / Ano: 8/2014		Processo Administrativo:		453.273,26				
Licitação.....: 1/2014 - CC								
Modalidade.....: Concorrência pl Compras e Serviços								
Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.								
Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
<b>Item.....: 646 - 111041671 - CORDA SISAL 6mm - Unidade: UN</b>								
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	SISALANDIA	20,000	0,0000	2,0000	40,00	Venceu	1 *****
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	RODOCORDA	20,000	0,0000	15,0000	300,00	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	SUPREMO	20,000	0,0000	17,9000	358,00	Perdeu	3
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 647 - 111041672 - CORDA SISAL 10mm - Unidade: UN</b>								
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	SISALANDIA	20,000	0,0000	3,0000	60,00	Venceu	1 *****
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	RODOCORDA	20,000	0,0000	15,0000	300,00	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	SUPREMO	20,000	0,0000	17,9000	358,00	Perdeu	3
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 648 - 111041673 - BARBANTE FIO CRU - Unidade: UN</b>								
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	S.JOAO	60,000	0,0000	8,9600	537,60	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	roma	60,000	0,0000	9,2400	554,40	Perdeu	2
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	CIRCULO	60,000	0,0000	10,3500	621,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	SUPREMO	60,000	0,0000	10,9000	654,00	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		60,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		60,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		60,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 217/291

Processo / Ano: 8/2014		Processo Administrativo:		453.273,26				
Licitação.....: 1/2014 - CC								
Modalidade.....: Concorrência pl Compras e Serviços								
Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.								
Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
<b>Item.....: 649 - 36515 - FITA DUPLA COM 50 METROS - Unidade: ROLO</b>								
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		100,000	0,0000	8,5600	856,00	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	DELFIX	100,000	0,0000	11,5500	1.155,00	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 650 - 111041674 - FIO CROCHE MARMORIZADO SALMAO NOVELO 1000 METROS - Unidade: UN</b>								
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	SUPREMO	215,000	0,0000	6,9000	1.483,50	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	CIRCULO	215,000	0,0000	7,3900	1.588,85	Perdeu	2
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	circulo	215,000	0,0000	7,7700	1.670,55	Perdeu	3
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	CIRCULO	215,000	0,0000	8,5600	1.840,40	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		215,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		215,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		215,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 651 - 111041675 - FIO CROCHE MARMORIZADO VERDE MUSGO NOVELO 1000 METROS - Unidade: UN</b>								
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	SUPREMO	215,000	0,0000	6,9000	1.483,50	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	CIRCULO	215,000	0,0000	7,3900	1.588,85	Perdeu	2
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	circulo	215,000	0,0000	7,7700	1.670,55	Perdeu	3
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	CIRCULO	215,000	0,0000	8,5600	1.840,40	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		215,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		215,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		215,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 218/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência p/ Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 652 - 111041676 - FIO CROCHE MARMORIZADO VERDE NATAL NOVELO 1000 METROS - Unidade: UN

9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	SUPREMO	215,000	0,0000	6,9000	1.483,50	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	CIRCULO	215,000	0,0000	7,3900	1.588,85	Perdeu	2
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	circulo	215,000	0,0000	7,7700	1.670,55	Perdeu	3
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	CIRCULO	215,000	0,0000	8,5600	1.840,40	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		215,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		215,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		215,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 653 - 111041677 - FIO CROCHE MARMORIZADO VERMELHO NOVELO 1000 METROS - Unidade: UN

9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	SUPREMO	215,000	0,0000	6,9000	1.483,50	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	CIRCULO	215,000	0,0000	7,3900	1.588,85	Perdeu	2
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	circulo	215,000	0,0000	7,7700	1.670,55	Perdeu	3
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	CIRCULO	215,000	0,0000	8,5600	1.840,40	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		215,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		215,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		215,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 654 - 111041678 - FIO CROCHE MARMORIZADO VINHO NOVELO 1000 METROS - Unidade: UN

9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	SUPREMO	215,000	0,0000	6,9000	1.483,50	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	CIRCULO	215,000	0,0000	7,3900	1.588,85	Perdeu	2
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	circulo	215,000	0,0000	7,7700	1.670,55	Perdeu	3
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	CIRCULO	215,000	0,0000	8,5600	1.840,40	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		215,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		215,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		215,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 219/291

453.273,26

Processo Administrativo:

8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência p/ Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 655 - 111041679 - FIO CROCHE MARMORIZADO VERDE BANDEIRA NOVELO 1000 METROS - Unidade: UN

9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	SUPREMO	215,000	0,0000	6,9000	1.483,50	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	CIRCULO	215,000	0,0000	7,3900	1.588,85	Perdeu	2
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	circulo	215,000	0,0000	7,7700	1.670,55	Perdeu	3
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	CIRCULO	215,000	0,0000	8,5600	1.840,40	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		215,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		215,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		215,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 656 - 111041680 - FIO CROCHE MARMORIZADO ROSA NOVELO 1000 METROS - Unidade: UN

9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	SUPREMO	215,000	0,0000	6,9000	1.483,50	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	CIRCULO	215,000	0,0000	7,3900	1.588,85	Perdeu	2
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	circulo	215,000	0,0000	7,7700	1.670,55	Perdeu	3
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	CIRCULO	215,000	0,0000	8,5600	1.840,40	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		215,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		215,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		215,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 657 - 111041681 - FIO CROCHE MARMORIZADO VIOLETA NOVELO 1000 METROS - Unidade: UN

9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	SUPREMO	215,000	0,0000	6,9000	1.483,50	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	CIRCULO	215,000	0,0000	7,3900	1.588,85	Perdeu	2
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	circulo	215,000	0,0000	7,7700	1.670,55	Perdeu	3
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	CIRCULO	215,000	0,0000	8,5600	1.840,40	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		215,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		215,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		215,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 220/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência pl Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 658 - 111041682 - FIO GROCHE MARMORIZADO BRANCO NOVELO 1000 METROS - Unidade: UN

9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	SUPREMO	215,000	0,0000	6,9000	1.483,50	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	CIRCULO	215,000	0,0000	7,3900	1.588,85	Perdeu	2
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	circulo	215,000	0,0000	7,7700	1.670,55	Perdeu	3
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	CIRCULO	215,000	0,0000	8,5600	1.840,40	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		215,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		215,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		215,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 659 - 111041683 - FIO GROCHE MARMORIZADO PRETONOVELO 1000 METROS - Unidade: UN

9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	SUPREMO	215,000	0,0000	6,9000	1.483,50	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	CIRCULO	215,000	0,0000	7,3900	1.588,85	Perdeu	2
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	circulo	215,000	0,0000	7,7700	1.670,55	Perdeu	3
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	CIRCULO	215,000	0,0000	8,5600	1.840,40	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		215,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		215,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		215,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 660 - 111041684 - FIO GROCHE MARMORIZADO AZUL NOVELO 1000 METROS - Unidade: UN

9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	SUPREMO	215,000	0,0000	6,9000	1.483,50	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	CIRCULO	215,000	0,0000	7,3900	1.588,85	Perdeu	2
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	circulo	215,000	0,0000	7,7700	1.670,55	Perdeu	3
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	CIRCULO	215,000	0,0000	8,5600	1.840,40	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		215,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		215,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		215,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 221/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência pl Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 661 - 111041685 - FIO CROCHE MARMORIZADO LILAS NOVELO 1000 METROS - Unidade: UN

9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	SUPREMO	215.000	0,0000	6,9000	1.483,50	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	CIRCULO	215.000	0,0000	7,3900	1.588,85	Perdeu	2
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	circulo	215.000	0,0000	7,7700	1.670,55	Perdeu	3
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	CIRCULO	215.000	0,0000	8,5600	1.840,40	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		215.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		215.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		215.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 662 - 111041686 - FIO DE COSTURA COR AZUL CONE COM 1829 METROS - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	COATS	25.000	0,0000	1,9000	47,50	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	cherry	25.000	0,0000	2,8000	70,00	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CATARINENSE	25.000	0,0000	2,9000	72,50	Perdeu	3
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	COATS	25.000	0,0000	2,9500	73,75	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		25.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		25.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		25.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 663 - 111041687 - FIO DE COSTURA COR BRANCA CONE COM 18.29 METROS - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	COATS	80.000	0,0000	1,9000	152,00	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	cherry	80.000	0,0000	2,8000	224,00	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CATARINENSE	80.000	0,0000	2,9000	232,00	Perdeu	3
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	COATS	80.000	0,0000	2,9500	236,00	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		80.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		80.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		80.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 222/291

Processo / Ano: 8/2014		Processo Administrativo:		453.273,26				
Licitação.....: 1/2014 - CC								
Modalidade.....: Concorrência pl Compras e Serviços								
Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.								
Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
<b>Item.....: 664 - 111041688 - FIO DE COSTURA COR ROSA CONE COM 18,29 METROS - Unidade: UN</b>								
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	COATS	25,000	0,0000	1,9000	47,50	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	cherry	25,000	0,0000	2,8000	70,00	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CATARINENSE	25,000	0,0000	2,9000	72,50	Perdeu	3
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	COATS	25,000	0,0000	2,9500	73,75	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		25,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		25,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		25,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 665 - 111041689 - FIO DE COSTURA COR VERMELHO CONE COM 18,29 METROS - Unidade: UN</b>								
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	COATS	25,000	0,0000	1,9000	47,50	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	cherry	25,000	0,0000	2,8000	70,00	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CATARINENSE	25,000	0,0000	2,9000	72,50	Perdeu	3
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	COATS	25,000	0,0000	2,9500	73,75	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		25,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		25,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		25,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 666 - 111041690 - FIO DE COSTURA COR AMARELO CONE COM 18,29 METROS - Unidade: UN</b>								
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	COATS	25,000	0,0000	1,9000	47,50	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	cherry	25,000	0,0000	2,8000	70,00	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CATARINENSE	25,000	0,0000	2,9000	72,50	Perdeu	3
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	COATS	25,000	0,0000	2,9500	73,75	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		25,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		25,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		25,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 223/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência p/ Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 667 - 111041691 - FIO DE COSTURA COR PRETO CONE COM 18,29 METROS - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	COATS	25.000	0,0000	1,9000	47,50	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	cherry	25.000	0,0000	2,8000	70,00	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CATARINENSE	25.000	0,0000	2,9000	72,50	Perdeu	3
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	COATS	25.000	0,0000	2,9500	73,75	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		25.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		25.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		25.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 668 - 111041692 - FIO DE COSTURA COR VERDE CONE COM 18,29 METROS - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	COATS	25.000	0,0000	1,9000	47,50	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	cherry	25.000	0,0000	2,8000	70,00	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CATARINENSE	25.000	0,0000	2,9000	72,50	Perdeu	3
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	COATS	25.000	0,0000	2,9500	73,75	Perdeu	4
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		25.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		25.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		25.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 669 - 111041693 - FITA DE CETIM BEBE COR BRANCA - Unidade: M

13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	mrla	12.000	0,0000	0,0800	0,96	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	12.000	0,0000	0,1900	2,28	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		12.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		12.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		12.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		12.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		12.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 224/291

Processo / Ano: 8/2014		Processo Administrativo:		453.273,26					
Licitação.....: 1/2014 - CC		Concorrência pl Compras e Serviços							
Modalidade....:		REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE							
Objeto.....:		DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.							
Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação	
<b>Item.....: 670 - 111041694 - FITA DE CETIM BEBE COR LILAS - Unidade: M</b>									
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	mrta	12,000	0,0000	0,0800	0,96	Venceu	1 *****	
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	12,000	0,0000	0,1900	2,28	Perdeu	2	
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		12,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0	
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		12,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0	
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		12,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0	
15736	M. MOBILE EIRELI		12,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0	
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		12,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0	
<b>Item.....: 671 - 111041695 - FITA DE CETIM BEBE COR MARROM - Unidade: M</b>									
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	mrta	12,000	0,0000	0,0800	0,96	Venceu	1 *****	
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	12,000	0,0000	0,1900	2,28	Perdeu	2	
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		12,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0	
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		12,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0	
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		12,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0	
15736	M. MOBILE EIRELI		12,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0	
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		12,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0	
<b>Item.....: 672 - 111041696 - FITA DE CETIM BEBE COR ROSA - Unidade: M</b>									
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	mrta	12,000	0,0000	0,0800	0,96	Venceu	1 *****	
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	CIRCULO	12,000	0,0000	0,1900	2,28	Perdeu	2	
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		12,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0	
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		12,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0	
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		12,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0	
15736	M. MOBILE EIRELI		12,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0	
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		12,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 225/291

453.273,26

Processo Administrativo:

8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência pl Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

**Item.....: 673 - 311041960 - LANTEJOU LAS AZUL - Unidade: PCT**

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	AQUARELA	50,000	0,0000	0,3500	17,50	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	sptwk	50,000	0,0000	0,4200	21,00	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	FORTI	50,000	0,0000	0,4500	22,50	Perdeu	3
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**Item.....: 674 - 311041961 - LANTEJOU LAS VERDE - Unidade: PCT**

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	AQUARELA	50,000	0,0000	0,3500	17,50	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	sptwk	50,000	0,0000	0,4200	21,00	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	FORTI	50,000	0,0000	0,4500	22,50	Perdeu	3
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**Item.....: 675 - 311041962 - LANTEJOU LAS VERMELHA - Unidade: PCT**

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	AQUARELA	50,000	0,0000	0,3500	17,50	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	sptwk	50,000	0,0000	0,4200	21,00	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	FORTI	50,000	0,0000	0,4500	22,50	Perdeu	3
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 226/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência pl Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

**Item.....: 676 - 311041963 - LANTEJOU LAS PRAIA - Unidade: PCI**

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	AQUARELA	50,000	0,0000	0,3500	17,50	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	sptwk	50,000	0,0000	0,4200	21,00	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	FORTI	50,000	0,0000	0,4500	22,50	Perdeu	3
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**Item.....: 677 - 311041964 - LANTEJOU LAS DOURADA - Unidade: PCI**

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	AQUARELA	50,000	0,0000	0,3500	17,50	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	sptwk	50,000	0,0000	0,4200	21,00	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	FORTI	50,000	0,0000	0,4500	22,50	Perdeu	3
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**Item.....: 678 - 311041965 - LANTEJOU LAS PRETA - Unidade: PCI**

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	AQUARELA	50,000	0,0000	0,3500	17,50	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	sptwk	50,000	0,0000	0,4200	21,00	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	FORTI	50,000	0,0000	0,4500	22,50	Perdeu	3
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 227/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência p/ Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 679 - 311041966 - LANTEJOU LAS LARANJA - Unidade: PCI

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	AQUARELA	50,000	0,0000	0,3500	17,50	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	sptwk	50,000	0,0000	0,4200	21,00	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	FORTI	50,000	0,0000	0,4500	22,50	Perdeu	3
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 680 - 311041967 - LANTEJOU LAS LILAS - Unidade: PCI

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	AQUARELA	50,000	0,0000	0,3500	17,50	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	sptwk	50,000	0,0000	0,4200	21,00	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	FORTI	50,000	0,0000	0,4500	22,50	Perdeu	3
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 681 - 311041968 - LANTEJOU LAS ROSA - Unidade: PCI

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	AQUARELA	50,000	0,0000	0,3500	17,50	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	sptwk	50,000	0,0000	0,4200	21,00	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	FORTI	50,000	0,0000	0,4500	22,50	Perdeu	3
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 228/291

Processo / Ano: 8/2014		Processo Administrativo:		453.273,26				
Licitação.....: 1/2014 - CC								
Modalidade.....: Concorrência pl Compras e Serviços								
Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.								
Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
<b>Item.....: 682 - 311041969 - LANTEJOULAS PEROLA - Unidade: PCT</b>								
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	AQUARELA	50,000	0,0000	0,3500	17,50	Venceu	1 *****
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	spwtk	50,000	0,0000	0,4200	21,00	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	FORTI	50,000	0,0000	0,4500	22,50	Perdeu	3
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 683 - 311041970 - TINTA ECO ESMALTA BRANCA 3.5 LITRO - Unidade: UN</b>								
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA	ANJO	1,000	0,0000	75,0000	75,00	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 684 - 311041971 - PINCEL ATOMICO AZUL CX COM 12 UNIDADE - Unidade: CXA</b>								
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	ACRILEX	15,000	0,0000	0,4500	6,75	Venceu	1 *****
15736	M. MOBILE EIRELI	JOCAR	15,000	0,0000	10,2000	153,00	Perdeu	2
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	JOCAR	15,000	0,0000	10,5000	157,50	Perdeu	3
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		15,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		15,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		15,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		15,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 229/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência pl Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 685 - 311041972 - PINCEL ATOMICO PRETO CX COM 12 UNIDADES - Unidade: CXA

9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	ACRILEX	15.000	0,0000	0,4500	6,75	Venceu	1 *****
15736	M. MOBILE EIRELI	JOCAR	15.000	0,0000	10,2000	153,00	Perdeu	2
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	JOCAR	15.000	0,0000	10,5000	157,50	Perdeu	3
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		15.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		15.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		15.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		15.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 686 - 311041973 - PINCEL ATOMICO VERDE CX COM 12 UNIDADES - Unidade: CXA

9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	ACRILEX	15.000	0,0000	0,4500	6,75	Venceu	1 *****
15736	M. MOBILE EIRELI	JOCAR	15.000	0,0000	10,2000	153,00	Perdeu	2
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	JOCAR	15.000	0,0000	10,5000	157,50	Perdeu	3
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		15.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		15.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		15.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		15.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 687 - 311041974 - PINCEL ATOMICO VERMELHO CX COM 12 UNIDADES - Unidade: CXA

9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	ACRILEX	15.000	0,0000	0,4500	6,75	Venceu	1 *****
15736	M. MOBILE EIRELI	JOCAR	15.000	0,0000	10,2000	153,00	Perdeu	2
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	JOCAR	15.000	0,0000	10,5000	157,50	Perdeu	3
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		15.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		15.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		15.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		15.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 230/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência pl Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

**Item.....: 688 - 311041975 - TINTA SPRAY BRANCA - Unidade: UN**

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	CHEMICOLOR	50,000	0,0000	6,3500	317,50	Venceu	1 *****
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	CHEMICOLOR	50,000	0,0000	8,9700	448,50	Perdeu	2
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA	COLOART	50,000	0,0000	9,5900	479,50	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	FORTI	50,000	0,0000	10,5900	529,50	Perdeu	4
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**Item.....: 689 - 311041976 - TINTA SPRAY PRETA - Unidade: UN**

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	CHEMICOLOR	50,000	0,0000	6,3500	317,50	Venceu	1 *****
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	CHEMICOLOR	50,000	0,0000	8,9700	448,50	Perdeu	2
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA	COLOART	50,000	0,0000	9,5900	479,50	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	FORTI	50,000	0,0000	10,5900	529,50	Perdeu	4
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**Item.....: 690 - 311041977 - TINTA SPRAY ROSA - Unidade: UN**

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	CHEMICOLOR	50,000	0,0000	6,3500	317,50	Venceu	1 *****
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	CHEMICOLOR	50,000	0,0000	8,9700	448,50	Perdeu	2
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA	COLOART	50,000	0,0000	9,5900	479,50	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	FORTI	50,000	0,0000	10,5900	529,50	Perdeu	4
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 231/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência pl Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 691 - 311041978 - TINTA SPRAY VERDE - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	CHEMICOLOR	50,000	0,0000	6,3500	317,50	Venceu	1 *****
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	CHEMICOLOR	50,000	0,0000	8,9700	448,50	Perdeu	2
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA	COLOART	50,000	0,0000	9,5900	479,50	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	FORTI	50,000	0,0000	10,5900	529,50	Perdeu	4
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 692 - 311041979 - TINTA SPRAY MARROM - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	CHEMICOLOR	50,000	0,0000	6,3500	317,50	Venceu	1 *****
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	CHEMICOLOR	50,000	0,0000	8,9700	448,50	Perdeu	2
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA	COLOART	50,000	0,0000	9,5900	479,50	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	FORTI	50,000	0,0000	10,5900	529,50	Perdeu	4
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 693 - 311041980 - TINTA SPRAY AMARELO - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	CHEMICOLOR	50,000	0,0000	6,3500	317,50	Venceu	1 *****
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	CHEMICOLOR	50,000	0,0000	8,9700	448,50	Perdeu	2
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA	COLOART	50,000	0,0000	9,5900	479,50	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	FORTI	50,000	0,0000	10,5900	529,50	Perdeu	4
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 232/291

453.273,26

Processo Administrativo:

8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade.....: Concorrência pl Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 694 - 311041981 - TINTA SPRAY VERMELHO - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	CHEMICOLOR	50,000	0,0000	6,3500	317,50	Venceu	1 *****
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	CHEMICOLOR	50,000	0,0000	8,9700	448,50	Perdeu	2
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA	COLOART	50,000	0,0000	9,5900	479,50	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	FORTI	50,000	0,0000	10,5900	529,50	Perdeu	4
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 695 - 311041982 - LAPS PRETO NUMERO 2 - Unidade: UN

9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	MOLIN	200,000	0,0000	0,1500	30,00	Desclassif.	0

Item.....: 696 - 311041983 - PAPEL FOTO BRILHANTE GLOSSY A4 CX C/ 50 UNIDADES - Unidade: UN

15736	M. MOBILE EIRELI	MASTERPRINT	2,000	0,0000	11,0500	22,10	Venceu	1 *****
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	FILIPAPER	2,000	0,0000	20,8500	41,70	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		2,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		2,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		2,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		2,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		2,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 233/291

Processo / Ano:		8/2014		Processo Administrativo:		453.273,26		
Licitação.....:		1/2014 - CC						
Modalidade.....:		Concorrência p/ Compras e Serviços						
Objeto.....:		REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.						
Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
<b>Item.....: 697 - 311041984 - PASTA COM ABA ELASTICA - Unidade: UN</b>								
15736	M. MOBILE EIRELI	ICL	100,000	0,0000	0,8400	84,00	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	VMP	100,000	0,0000	1,2000	120,00	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 698 - 311041985 - PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - Unidade: ROL</b>								
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	VINITACT	30,000	0,0000	2,5700	77,10	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	VMP	30,000	0,0000	12,5000	375,00	Perdeu	2
15736	M. MOBILE EIRELI	POLIFX	30,000	0,0000	15,0000	450,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 699 - 311041986 - AGENDA TELEFONICA - Unidade: UN</b>								
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	LUPY	5,000	0,0000	7,4700	37,35	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		5,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		5,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		5,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		5,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		5,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		5,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 234/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade.....: Concorrência pl Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 700 - 311041987 - ESTOJO DE CANETE EM GEL COLORIDA 10 CORES - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	COLORGEL	250,000	0,0000	4,1000	1,025,00	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		250,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	SERTIC	250,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		250,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		250,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		250,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		250,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 701 - 311041988 - GRAMPEADOR COM ESTRUTURA METALICA E BASE PLASTICA BASE MINIM - Unidade: UN

15736	M. MOBILE EIRELI	LYKE GR22	15,000	0,0000	5,5000	82,50	Venceu	1 *****
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	GENMES	15,000	0,0000	7,1000	106,50	Perdeu	2
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	JOCAR	15,000	0,0000	7,5000	112,50	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		15,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		15,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		15,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		15,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 702 - 311041989 - GRAMPEADOR PROFISSIONAL CAPACIDADE MINIMA 150 FOLHAS - Unidade: UN

9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		5,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		5,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		5,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		5,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		5,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		5,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI	LYKE GR101	5,000	0,0000	70,9000	354,50	Desclassif.	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 235/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência pl Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 703 - 311041990 - GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 20X26 - Unidade: CXA

9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 704 - 311041991 - GRAMPO TRILHO METAL CAIXA COM 50 UNIDADES - Unidade: CXA

9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	JOCAR	50,000	0,0000	5,7500	287,50	Desclassif.	0

Item.....: 705 - 311041992 - PERFURADOR DE DOIS FUROS - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	JOCAR	12,000	0,0000	3,7000	44,40	Venceu	1 *****
15736	M. MOBILE EIRELI	LYKE PP01	12,000	0,0000	8,2200	98,64	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		12,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		12,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		12,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		12,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		12,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 236/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência pl Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

**Item.....: 706 - 311041993 - PILHA ALCALINA PEQUENA - Unidade: UN**

15736	M. MOBILE EIRELI	EUGIN	40.000	0,0000	1,1700	46,80	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	BRW	40.000	0,0000	1,2900	51,60	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		40.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		40.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		40.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		40.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		40.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**Item.....: 707 - 311041994 - PILHA ALCALINA PALITO - Unidade: UN**

15736	M. MOBILE EIRELI	EUGIN	20.000	0,0000	1,1700	23,40	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		20.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		20.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		20.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		20.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	BRW	20.000	0,0000	1,3900	27,80	Desclassif.	0

**Item.....: 708 - 311041995 - PALITO DE MADEIRA PARA XIXO - Unidade: PCT**

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	GABOARDI	500.000	0,0000	2,3500	1.175,00	Venceu	1 *****
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	THEOTO	500.000	0,0000	3,2100	1.605,00	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		500.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		500.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		500.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		500.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		500.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 237/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência pl Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 709 - 311041996 - COLA GLITTER CX COM 06 UNIDADES ATOXICA GLICERINADA - Unidade: CXA

15736	M. MOBILE EIRELI	PIRATININGA	60.000	0,0000	4,7500	285,00	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	DELTA	60.000	0,0000	4,9000	294,00	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		60.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		60.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		60.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		60.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		60.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 710 - 311041997 - MASSA DE MODELAR COM 06 CORES 80G - Unidade: CXA

15736	M. MOBILE EIRELI	LEONORA	340.000	0,0000	1,0600	360,40	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		340.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		340.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		340.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		340.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		340.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		340.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 711 - 311041998 - CADERNO GRANDE CAPA DURA - Unidade: UN

15736	M. MOBILE EIRELI	PANAMERICANA	40.000	0,0000	4,8500	194,00	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	JANDAIA	40.000	0,0000	5,3500	214,00	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		40.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		40.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		40.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		40.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		40.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 238/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência pl Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 712 - 311041999 - ENVELOPE 240MMX240MM SEM TIMBRE - Unidade: UN

15736	M. MOBILE EIRELI	SCRITY	100,000	0,0000	0,1300	13,00	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 713 - 311042000 - ENVELOPE 260X360 SEM TIMBRE - Unidade: UN

9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 714 - 311042001 - ENVELOPE 114X229 SEM TIMBRE - Unidade: UN

15736	M. MOBILE EIRELI	SCRITY	100,000	0,0000	0,0500	5,00	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 239/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência pl Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 715 - 311042002 - LAPISEIRA 0.5 - Unidade: UN

9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 716 - 311042003 - REFIL LAPISEIRA 0.5 - Unidade: UN

15736	M. MOBILE EIRELI	MAXPRINT	30,000	0,0000	0,5200	15,60	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 717 - 311042004 - PAPEL STENCIAL A ALCOOL UNIVERSAL C X CM 100 FLS - Unidade: CX

15736	M. MOBILE EIRELI	H20	12,000	0,0000	32,7000	392,40	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		12,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		12,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	SERTIC	12,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		12,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		12,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		12,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 240/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

**Item.....: 718 - 311042005 - PAPEL LAMINADO 66X50 DOURADO - Unidade: UN**

15736	M. MOBILE EIRELI	REIPEL	20.000	0,0000	0,5800	11,60	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		20.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		20.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		20.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTA ATACADO E VAREJO EIRELLI		20.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	VMP	20.000	0,0000	0,6600	13,20	Desclassif.	0

**Item.....: 719 - 311042006 - PAPEL LAMINADO 66X50 PRATA - Unidade: UN**

15736	M. MOBILE EIRELI	REIPEL	20.000	0,0000	0,5800	11,60	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		20.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		20.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		20.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTA ATACADO E VAREJO EIRELLI		20.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	VMP	20.000	0,0000	0,6600	13,20	Desclassif.	0

**Item.....: 720 - 311042007 - PAPEL LAMINADO 66X50 VERMELHA - Unidade: UN**

15736	M. MOBILE EIRELI	REIPEL	20.000	0,0000	0,5800	11,60	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		20.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		20.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		20.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTA ATACADO E VAREJO EIRELLI		20.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	VMP	20.000	0,0000	0,6600	13,20	Desclassif.	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 241/291

Processo / Ano: 8/2014		Processo Administrativo:		453.273,26				
Licitação.....: 1/2014 - CC								
Modalidade.....: Concorrência pl Compras e Serviços								
Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.								
Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
<b>Item.....: 721 - 311042008 - PASTA POLIONDA COM ELASTICO 7 CM COM DIVERSAS CORES - Unidade: UN</b>								
15736	M. MOBILE EIRELI	POLIBRAS	120,000	0,0000	2,3500	282,00	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		120,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		120,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		120,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		120,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		120,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		120,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 722 - 311042009 - LÁPIS DE COR SEXTAVADO COM 12 CORES C/ CERTIFICADO FSC - Unidade: CXA</b>								
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	LABRA	100,000	0,0000	2,5500	255,00	Venceu	1 *****
15736	M. MOBILE EIRELI	LABRA	100,000	0,0000	3,5000	350,00	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	FABER CASTELL	100,000	0,0000	12,5900	1.259,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 723 - 311042017 - BALOES AZUL CLARO - Unidade: PCT</b>								
15736	M. MOBILE EIRELI	HAPPY DAY	30,000	0,0000	3,0000	90,00	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	PICPIC	30,000	0,0000	4,3500	130,50	Perdeu	2
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	riberbal	30,000	0,0000	4,4800	134,40	Perdeu	3
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	REAL	30,000	0,0000	4,5000	135,00	Perdeu	4
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 242/291

Processo / Ano: 8/2014		Processo Administrativo:		453.273,26				
Licitação.....: 1/2014 - CC								
Modalidade.....: Concorrência pl Compras e Serviços								
Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.								
Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
<b>Item.....: 724 - 311042018 - BALOES PINK - Unidade: PCT</b>								
15736	M. MOBILE EIRELI	HAPPY DAY	30,000	0,0000	3,0000	90,00	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	PICPIC	30,000	0,0000	4,3500	130,50	Perdeu	2
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	riberbal	30,000	0,0000	4,4800	134,40	Perdeu	3
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	REAL	30,000	0,0000	4,5000	135,00	Perdeu	4
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 725 - 311042019 - BALOES AZUL ESCURO - Unidade: PCT</b>								
15736	M. MOBILE EIRELI	HAPPY DAY	30,000	0,0000	3,0000	90,00	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	PICPIC	30,000	0,0000	4,3500	130,50	Perdeu	2
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	riberbal	30,000	0,0000	4,4800	134,40	Perdeu	3
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	REAL	30,000	0,0000	4,5000	135,00	Perdeu	4
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 726 - 311042020 - BALOES LARANJA - Unidade: PCT</b>								
15736	M. MOBILE EIRELI	HAPPY DAY	30,000	0,0000	3,0000	90,00	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	PICPIC	30,000	0,0000	4,3500	130,50	Perdeu	2
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	riberbal	30,000	0,0000	4,4800	134,40	Perdeu	3
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	REAL	30,000	0,0000	4,5000	135,00	Perdeu	4
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 243/291

Processo / Ano: 8/2014		Processo Administrativo:		453.273,26					
Licitação.....: 1/2014 - CC		Concorrência p/ Compras e Serviços							
Modalidade.....:		REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE							
Objeto.....:		DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.							
Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação	
<b>Item.....: 727 - 311042021 - BALOES VERDE CLARO - Unidade: PCI</b>									
15736	M. MOBILE EIRELI	HAPPY DAY	30,000	0,0000	3,0000	90,00	Venceu	1 *****	
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	PICPIC	30,000	0,0000	4,3500	130,50	Perdeu	2	
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	riberbal	30,000	0,0000	4,4800	134,40	Perdeu	3	
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	REAL	30,000	0,0000	4,5000	135,00	Perdeu	4	
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0	
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0	
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0	
<b>Item.....: 728 - 311042022 - BALOES PRETO - Unidade: PCI</b>									
15736	M. MOBILE EIRELI	HAPPY DAY	30,000	0,0000	3,0000	90,00	Venceu	1 *****	
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	PICPIC	30,000	0,0000	4,3500	130,50	Perdeu	2	
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	riberbal	30,000	0,0000	4,4800	134,40	Perdeu	3	
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	REAL	30,000	0,0000	4,5000	135,00	Perdeu	4	
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0	
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0	
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0	
<b>Item.....: 729 - 311042023 - BALOES VERDE ESCURO - Unidade: PCI</b>									
15736	M. MOBILE EIRELI	HAPPY DAY	30,000	0,0000	3,0000	90,00	Venceu	1 *****	
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	PICPIC	30,000	0,0000	4,3500	130,50	Perdeu	2	
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	riberbal	30,000	0,0000	4,4800	134,40	Perdeu	3	
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	REAL	30,000	0,0000	4,5000	135,00	Perdeu	4	
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0	
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0	
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 244/291

453.273,26

Processo Administrativo:

8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência p/ Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 730 - 311042024 - BALOES AZUL COM BOLINHA - Unidade: PCT

15736	M. MOBILE EIRELI	HAPPY DAY	30,000	0,0000	3,0000	90,00	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	PICPIC	30,000	0,0000	4,6700	140,10	Perdeu	2
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	REAL	30,000	0,0000	5,5000	165,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 731 - 311042025 - BALOES VERMELHO - Unidade: PCT

15736	M. MOBILE EIRELI	HAPPY DAY	30,000	0,0000	3,0000	90,00	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	PICPIC	30,000	0,0000	4,3500	130,50	Perdeu	2
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	riberbal	30,000	0,0000	4,4800	134,40	Perdeu	3
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	REAL	30,000	0,0000	4,5000	135,00	Perdeu	4
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 732 - 311042026 - BALOES ROSA COM BOLINHA - Unidade: PCT

15736	M. MOBILE EIRELI	HAPPY DAY	30,000	0,0000	3,0000	90,00	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	PICPIC	30,000	0,0000	4,6700	140,10	Perdeu	2
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	REAL	30,000	0,0000	5,5000	165,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 245/291

Processo / Ano: 8/2014		Processo Administrativo:		453.273,26				
Licitação.....: 1/2014 - CC		Concorrência pl Compras e Serviços						
Modalidade....:		REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE						
Objeto.....:		DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.						
Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
<b>Item.....: 733 - 311042027 - BALOES ROSA - Unidade: PCT</b>								
15736	M. MOBILE EIRELI	HAPPY DAY	30,000	0,0000	3,0000	90,00	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	PICPIC	30,000	0,0000	4,3500	130,50	Perdeu	2
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME	riberbal	30,000	0,0000	4,4800	134,40	Perdeu	3
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	REAL	30,000	0,0000	4,5000	135,00	Perdeu	4
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 734 - 311042028 - BALOES LILAS COM BOLINHA - Unidade: PCT</b>								
15736	M. MOBILE EIRELI	HAPPY DAY	30,000	0,0000	3,0000	90,00	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	PICPIC	30,000	0,0000	4,6900	140,70	Perdeu	2
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	REAL	30,000	0,0000	5,5000	165,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 735 - 311042029 - ELASTICO REDONDO BRANCO (PARA MANUTENLCAO DE PASTAS) - Unidade: PCT</b>								
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 246/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência pl Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

**Item.....: 736 - 311042030 - PAPEL SULFITE COLORIDO - Unidade: RES**

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	CHAMEX	5,000	0,0000	15,9900	79,95	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		5,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		5,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		5,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		5,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		5,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		5,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**Item.....: 737 - 311042031 - PAPEL SEDA AZUL - Unidade: PCT**

15736	M. MOBILE EIRELI	REIPEL	30,000	0,0000	0,0900	2,70	Venceu	1 *****
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	VMP	30,000	0,0000	0,1200	3,60	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**Item.....: 738 - 311042032 - PAPEL SEDA ROSA - Unidade: PCT**

15736	M. MOBILE EIRELI	REIPEL	30,000	0,0000	0,0900	2,70	Venceu	1 *****
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	VMP	30,000	0,0000	0,1200	3,60	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 247/291

Processo / Ano: 8/2014		Processo Administrativo:		453.273,26				
Licitação.....: 1/2014 - CC								
Modalidade.....: Concorrência pl Compras e Serviços								
Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.								
Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
<b>Item.....: 739 - 311042033 - PAPEL SEDA VERDE - Unidade: PCI</b>								
15736	M. MOBILE EIRELI	REIPEL	30,000	0,0000	0,0900	2,70	Venceu	1 *****
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	VMP	30,000	0,0000	0,1200	3,60	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 740 - 311042034 - PAPEL SEDA LILAS - Unidade: PCI</b>								
15736	M. MOBILE EIRELI	REIPEL	30,000	0,0000	0,0900	2,70	Venceu	1 *****
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	VMP	30,000	0,0000	0,1200	3,60	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 741 - 311042035 - PAPEL SEDA PRETO - Unidade: PCI</b>								
15736	M. MOBILE EIRELI	REIPEL	30,000	0,0000	0,0900	2,70	Venceu	1 *****
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	VMP	30,000	0,0000	0,1200	3,60	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 248/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade.....: Concorrência pl Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 742 - 311042036 - PAPEL SEDA BRANCO - Unidade: PCT

15736	M. MOBILE EIRELI	REIPEL	30.000	0,0000	0,0900	2,70	Venceu	1 *****
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	VMP	30.000	0,0000	0,1200	3,60	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		30.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		30.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		30.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		30.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		30.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 743 - 311042037 - PAPEL CELOFANE VERMELHO - Unidade: UN

9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		50.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		50.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		50.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		50.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		50.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		50.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	CROMUS	50.000	0,0000	0,8900	44,50	Desclassif.	0

Item.....: 744 - 311042038 - LAPIS DE COR SEXTAVADO AQUARELA TAM GRANDE 24 CORES - Unidade: CXA

9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		60.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		60.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		60.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		60.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		60.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		60.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		60.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 249/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade.....: Concorrência pl Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 745 - 311042039 - COLA INSTANTANEA - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	TEK BOND	650,000	0,0000	1,4400	936,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA	FIRMEX	650,000	0,0000	2,6000	1.690,00	Perdeu	2
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	PEGAMIL	650,000	0,0000	3,2500	2.112,50	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		650,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		650,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		650,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		650,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 746 - 311042040 - FITA EM TECIDO DE MOTIVOS DIVERSOS - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	NAJAR	200,000	0,0000	7,8000	1.560,00	Venceu	1 *****
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	MARCAKOM	200,000	0,0000	7,9900	1.598,00	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 747 - 311042041 - PAPEL CELOFANE ROSA - Unidade: UN

9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	CROMUS	50,000	0,0000	0,8900	44,50	Desclassif.	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 250/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 748 - 311042042 - PAPEL CELOFANE BRANCA - Unidade: UN

9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		50.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		50.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		50.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		50.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		50.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTA ATACADO E VAREJO EIRELLI		50.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	CROMUS	50.000	0,0000	0,8900	44,50	Desclassif.	0

Item.....: 749 - 311042043 - PAPEL CELOFANE PRETA - Unidade: UN

9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		50.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		50.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		50.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		50.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		50.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTA ATACADO E VAREJO EIRELLI		50.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	CROMUS	50.000	0,0000	0,8900	44,50	Desclassif.	0

Item.....: 750 - 311042044 - PAPEL CELOFANE AZUL - Unidade: UN

9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		50.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		50.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		50.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		50.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		50.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTA ATACADO E VAREJO EIRELLI		50.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	CROMUS	50.000	0,0000	0,8900	44,50	Desclassif.	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 251/291

453.273,26

Processo / Ano: 8/2014  
Licitação.....: 1/2014 - CC  
Modalidade.....: Concorrência pl Compras e Serviços  
Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Processo Administrativo:

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 751 - 311042045 - PAPEL CELOFANE VERDE - Unidade: UN

9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		50.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		50.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		50.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		50.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		50.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTA ATACADO E VAREJO EIRELLI		50.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	CROMUS	50.000	0,0000	0,8900	44,50	Desclassif.	0

Item.....: 752 - 311042046 - PAPEL CELOFANE LILAS - Unidade: UN

9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		50.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		50.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		50.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		50.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		50.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTA ATACADO E VAREJO EIRELLI		50.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	CROMUS	50.000	0,0000	0,8900	44,50	Desclassif.	0

Item.....: 753 - 311042047 - PAPEL CELOFANE LARANJA - Unidade: UN

9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		50.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		50.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		50.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		50.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		50.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTA ATACADO E VAREJO EIRELLI		50.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	CROMUS	50.000	0,0000	0,8900	44,50	Desclassif.	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 252/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade.....: Concorrência pl Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

**Item.....: 754 - 311042048 - PAPEL CELOFANE AMARELO - Unidade: UN**

9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTA ATACADO E VAREJO EIRELLI		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	CROMUS	50,000	0,0000	0,8900	44,50	Desclassif.	0

**Item.....: 755 - 311042049 - PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - Unidade: UN**

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	VINITACT	50,000	0,0000	2,5700	128,50	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	VMP	50,000	0,0000	11,9900	599,50	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTA ATACADO E VAREJO EIRELLI		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**Item.....: 756 - 311042050 - PAPEL CONTACT CARROS - Unidade: ROL**

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	VULCAN	15,000	0,0000	6,1000	91,50	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	VMP	15,000	0,0000	7,2500	108,75	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		15,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		15,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		15,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		15,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTA ATACADO E VAREJO EIRELLI		15,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 253/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade.....: Concorrência pl Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

**Item.....: 757 - 311042051 - PAPEL CONTACT PATATI PAIATA - Unidade: ROL**

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	VULCAN	15.000	0,0000	6,1000	91,50	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	VMP	15.000	0,0000	7,2500	108,75	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		15.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		15.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		15.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		15.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		15.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**Item.....: 758 - 311042052 - PAPEL CONTACT COR ROSA - Unidade: ROL**

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	VULCAN	15.000	0,0000	6,1000	91,50	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	VMP	15.000	0,0000	7,2500	108,75	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		15.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		15.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		15.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		15.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		15.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**Item.....: 759 - 311042053 - PAPEL CONTACT HOMEM ARANHA - Unidade: ROL**

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	VULCAN	15.000	0,0000	6,1000	91,50	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	VMP	15.000	0,0000	7,2500	108,75	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		15.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		15.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		15.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		15.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		15.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 254/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência pl Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

**Item.....: 760 - 311042054 - PAPEL CONTACT GALINHA PINTADINHA - Unidade: ROL**

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	VULCAN	15.000	0,0000	6,1000	91,50	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	VMP	15.000	0,0000	7,2500	108,75	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		15.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		15.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		15.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		15.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		15.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**Item.....: 761 - 311042055 - PAPEL CONTACT NA COR AZUL - Unidade: ROL**

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	VULCAN	15.000	0,0000	6,1000	91,50	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	VMP	15.000	0,0000	7,2500	108,75	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		15.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		15.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		15.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		15.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		15.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**Item.....: 762 - 311042056 - PAPEL CONTACT BARBIE - Unidade: ROL**

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	VULCAN	15.000	0,0000	6,1000	91,50	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	VMP	15.000	0,0000	11,9900	179,85	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		15.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		15.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		15.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		15.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		15.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 255/291

453.273,26

Processo Administrativo:

8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

**Item.....: 763 - 311042057 - PAPEL CONTACT MONSTER HIGH - Unidade: ROL**

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	VULCAN	15.000	0,0000	6,1000	91,50	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	VMP	15.000	0,0000	11,9900	179,85	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		15.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		15.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		15.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		15.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		15.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**Item.....: 764 - 311042058 - PAPEL CONTACT SININHO - Unidade: ROL**

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	VULCAN	15.000	0,0000	6,1000	91,50	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	VMP	15.000	0,0000	11,9900	179,85	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		15.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		15.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		15.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		15.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		15.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**Item.....: 765 - 311042059 - PAPEL CONTACT BATMAM - Unidade: ROL**

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	VULCAN	15.000	0,0000	6,1000	91,50	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	VMP	15.000	0,0000	11,9900	179,85	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		15.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		15.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		15.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		15.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		15.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 256/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

**Item.....: 766 - 311042060 - PAPEL CONTACT FLORES - Unidade: ROL**

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	VULCAN	15.000	0,0000	6,1000	91,50	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	VMP	15.000	0,0000	8,9000	133,50	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		15.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		15.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		15.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		15.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		15.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**Item.....: 767 - 311042061 - PAPEL CREPOM VERMELHO - Unidade: ROL**

9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		20.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		20.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		20.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		20.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	VMP	20.000	0,0000	0,6300	12,60	Desclassif.	0

**Item.....: 768 - 311042062 - PAPEL CREPOM ROSA CLARO - Unidade: ROL**

9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		20.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		20.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		20.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		20.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	VMP	20.000	0,0000	0,6300	12,60	Desclassif.	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 257/291

453.273,26

Processo Administrativo:

8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 769 - 311042063 - PAPEL CREPOM VERDE CLARO - Unidade: ROL

9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		20.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		20.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		20.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTA ATACADO E VAREJO EIRELLI		20.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	VMP	20.000	0,0000	0,6300	12,60	Desclassif.	0

Item.....: 770 - 311042064 - PAPEL CREPOM ROXO - Unidade: ROL

9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		20.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		20.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		20.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTA ATACADO E VAREJO EIRELLI		20.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	VMP	20.000	0,0000	0,6300	12,60	Desclassif.	0

Item.....: 771 - 311042065 - PAPEL CREPOM AZUL ESCURO - Unidade: ROL

9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		20.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		20.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		20.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTA ATACADO E VAREJO EIRELLI		20.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	VMP	20.000	0,0000	0,6300	12,60	Desclassif.	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 258/291

453.273,26

Processo Administrativo:

8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 772 - 311042066 - PAPEL CREPOM VERDE ESCURO - Unidade: ROL

9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		20.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		20.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		20.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTA ATACADO E VAREJO EIRELLI		20.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	VMP	20.000	0,0000	0,6300	12,60	Desclassif.	0

Item.....: 773 - 311042067 - PAPEL CREPOM PRETO - Unidade: ROL

9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		20.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		20.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		20.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTA ATACADO E VAREJO EIRELLI		20.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	VMP	20.000	0,0000	0,6300	12,60	Desclassif.	0

Item.....: 774 - 311042068 - PAPEL CREPOM LILAS - Unidade: ROL

9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		20.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		20.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		20.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTA ATACADO E VAREJO EIRELLI		20.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	VMP	20.000	0,0000	0,6300	12,60	Desclassif.	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 259/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 775 - 311042069 - PAPEL CREPOM MARROM - Unidade: ROL

9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		20.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		20.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		20.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTA ATACADO E VAREJO EIRELLI		20.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	VMP	20.000	0,0000	0,6300	12,60	Desclassif.	0

Item.....: 776 - 311042070 - PAPEL CREPOM BRANCO - Unidade: ROL

9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		20.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		20.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		20.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTA ATACADO E VAREJO EIRELLI		20.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	VMP	20.000	0,0000	0,6300	12,60	Desclassif.	0

Item.....: 777 - 311042071 - PAPEL CREPOM LARANJA - Unidade: ROL

9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		20.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		20.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		20.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTA ATACADO E VAREJO EIRELLI		20.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	VMP	20.000	0,0000	0,6300	12,60	Desclassif.	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 260/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência pl Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 778 - 311042072 - PAPEL CREPOM AMARELO - Unidade: ROL

9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	VMP	20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		20,000	0,0000	0,6300	12,60	Desclassif.	0

Item.....: 779 - 311042073 - PAPEL SULFITE COLORIDO AMARELO - Unidade: RES

15736	M. MOBILE EIRELI	CHAMEX	6,000	0,0000	15,9500	95,70	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		6,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		6,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		6,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		6,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		6,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		6,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 780 - 311042074 - PAPEL SULFITE COLORIDO AZUL - Unidade: RES

15736	M. MOBILE EIRELI	CHAMEX	6,000	0,0000	15,9500	95,70	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		6,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		6,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		6,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		6,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		6,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		6,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 261/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência pl Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 781 - 311042075 - PAPEL SULFITE COLORIDO VERDE - Unidade: RES

15736	M. MOBILE EIRELI	CHAMEX	6,000	0,0000	15,9500	95,70	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		6,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		6,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		6,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		6,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		6,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		6,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 782 - 311042076 - PAPEL SULFITE COLORIDO ROSA - Unidade: RES

15736	M. MOBILE EIRELI	CHAMEX	6,000	0,0000	15,9500	95,70	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		6,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		6,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		6,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		6,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		6,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		6,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 783 - 311042077 - PAPEL COM PAUTA - Unidade: ROL

9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 262/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade.....: Concorrência pl Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

**Item.....: 784 - 311042078 - PAPEL DUPLA FACE VERMELHO - Unidade: UN**

15736	M. MOBILE EIRELI	REIPEL	50.000	0,0000	0,4900	24,50	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		50.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		50.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		50.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		50.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTA ATACADO E VAREJO EIRELLI		50.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	VMP	50.000	0,0000	0,7600	38,00	Desclassif.	0

**Item.....: 785 - 311042079 - PAPEL DUPLA FACE PELE - Unidade: UN**

15736	M. MOBILE EIRELI	REIPEL	50.000	0,0000	0,4900	24,50	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		50.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		50.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		50.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		50.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTA ATACADO E VAREJO EIRELLI		50.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	VMP	50.000	0,0000	0,7600	38,00	Desclassif.	0

**Item.....: 786 - 311042080 - PAPEL DUPLA FACE VERDE CLARO - Unidade: UN**

15736	M. MOBILE EIRELI	REIPEL	50.000	0,0000	0,4900	24,50	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		50.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		50.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		50.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		50.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTA ATACADO E VAREJO EIRELLI		50.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	VMP	50.000	0,0000	0,7600	38,00	Desclassif.	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 263/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

**Item.....: 787 - 311042081 - PAPEL DUPLA FACE AZUL ESCURO - Unidade: UN**

15736	M. MOBILE EIRELI	REIPEL	50.000	0,0000	0,4900	24,50	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		50.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		50.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		50.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		50.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTA ATACADO E VAREJO EIRELLI		50.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	VMP	50.000	0,0000	0,7600	38,00	Desclassif.	0

**Item.....: 788 - 311042082 - PAPEL DUPLA FACE PRETO - Unidade: UN**

15736	M. MOBILE EIRELI	REIPEL	50.000	0,0000	0,4900	24,50	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		50.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		50.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		50.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		50.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTA ATACADO E VAREJO EIRELLI		50.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	VMP	50.000	0,0000	0,7600	38,00	Desclassif.	0

**Item.....: 789 - 311042083 - PAPEL DUPLA FACE ROSA CLARO - Unidade: UN**

15736	M. MOBILE EIRELI	REIPEL	50.000	0,0000	0,4900	24,50	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		50.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		50.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		50.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		50.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTA ATACADO E VAREJO EIRELLI		50.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	VMP	50.000	0,0000	0,7600	38,00	Desclassif.	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 264/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

**Item.....: 790 - 311042084 - PAPEL DUPLA FACE VERDE ESCURO - Unidade: UN**

15736	M. MOBILE EIRELI	REIPEL	50.000	0,0000	0,4900	24,50	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		50.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		50.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		50.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		50.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTA ATACADO E VAREJO EIRELLI		50.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	VMP	50.000	0,0000	0,7600	38,00	Desclassif.	0

**Item.....: 791 - 311042085 - PAPEL DUPLA FACE LILAS - Unidade: UN**

15736	M. MOBILE EIRELI	REIPEL	50.000	0,0000	0,4900	24,50	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		50.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		50.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		50.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		50.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTA ATACADO E VAREJO EIRELLI		50.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	VMP	50.000	0,0000	0,7600	38,00	Desclassif.	0

**Item.....: 792 - 311042086 - PAPEL DUPLA FACE BRANCO - Unidade: UN**

15736	M. MOBILE EIRELI	REIPEL	50.000	0,0000	0,4900	24,50	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		50.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		50.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		50.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		50.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTA ATACADO E VAREJO EIRELLI		50.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	VMP	50.000	0,0000	0,7600	38,00	Desclassif.	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 265/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

**Item.....: 793 - 311042087 - PAPEL DUPLA FACE ROSA ESCURO - Unidade: UN**

15736	M. MOBILE EIRELI	REIPEL	50.000	0,0000	0,4900	24,50	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		50.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		50.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		50.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		50.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTA ATACADO E VAREJO EIRELLI		50.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	VMP	50.000	0,0000	0,7600	38,00	Desclassif.	0

**Item.....: 794 - 311042088 - PAPEL DUPLA FACE AZUL CLARO - Unidade: UN**

15736	M. MOBILE EIRELI	REIPEL	50.000	0,0000	0,4900	24,50	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		50.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		50.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		50.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		50.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTA ATACADO E VAREJO EIRELLI		50.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	VMP	50.000	0,0000	0,7600	38,00	Desclassif.	0

**Item.....: 795 - 311042089 - PAPEL DUPLA FACE LARANJA - Unidade: UN**

15736	M. MOBILE EIRELI	REIPEL	50.000	0,0000	0,4900	24,50	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		50.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		50.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		50.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		50.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTA ATACADO E VAREJO EIRELLI		50.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	VMP	50.000	0,0000	0,7600	38,00	Desclassif.	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 266/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência pl Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

**Item.....: 796 - 311042090 - PAPEL DUPLA FACE AMARELO - Unidade: UN**

15736	M. MOBILE EIRELI	REIPEL	50.000	0,0000	0,4900	24,50	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		50.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		50.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		50.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		50.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTA ATACADO E VAREJO EIRELLI		50.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	VMP	50.000	0,0000	0,7600	38,00	Desclassif.	0

**Item.....: 797 - 311042091 - PAPEL DUPLA FACE MARROM - Unidade: UN**

15736	M. MOBILE EIRELI	REIPEL	50.000	0,0000	0,4900	24,50	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		50.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		50.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		50.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		50.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTA ATACADO E VAREJO EIRELLI		50.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	VMP	50.000	0,0000	0,7600	38,00	Desclassif.	0

**Item.....: 798 - 311042092 - PAPEL FOTO BRILHANTE - Unidade: UN**

15736	M. MOBILE EIRELI	MASTERPRINT	50.000	0,0000	0,2400	12,00	Venceu	1 *****
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	FILIPAPER	50.000	0,0000	0,4100	20,50	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		50.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		50.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		50.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		50.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTA ATACADO E VAREJO EIRELLI		50.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 267/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência p/ Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 799 - 311042093 - PAPEL CARTAO FOSCO - Unidade: UN

15736	M. MOBILE EIRELI	REIPEL	50.000	0,0000	0,6200	31,00	Venceu	1 *****
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	VMP	50.000	0,0000	0,6800	34,00	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		50.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		50.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		50.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		50.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		50.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 800 - 311042095 - BLOCO RASCURO PAPEL JORNAL COM 100 FOLHAS - Unidade: BL

9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		40.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		40.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		40.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		40.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		40.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		40.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		40.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 801 - 311042096 - TESOURA DE PICOTE - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	WINPAPER	15.000	0,0000	1,7600	26,40	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	SERTIC	15.000	0,0000	2,8000	42,00	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		15.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		15.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		15.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		15.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		15.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 268/291

453.273,26

Processo Administrativo:

8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade.....: Concorrência pl Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 802 - 311042097 - TESOURA DE COSTURA INOX MULTIIUSO 20CM - Unidade: UN

15736	M. MOBILE EIRELI	LYKE	100,000	0,0000	0,0300	3,00	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	JOCAR	100,000	0,0000	3,0500	305,00	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 803 - 311042098 - TESOURA ESCOLAR INOX MULTIIUSO - Unidade: UN

15736	M. MOBILE EIRELI	JOCAR	100,000	0,0000	0,8800	88,00	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	SERTIC	100,000	0,0000	1,2000	120,00	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	TRIS	100,000	0,0000	1,9400	194,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 804 - 311042099 - PORTA LAPIS COM IMÃ - Unidade: UN

9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		7,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		7,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		7,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		7,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		7,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		7,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		7,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 269/291

Processo / Ano: 8/2014		Processo Administrativo:		453.273,26				
Licitação.....: 1/2014 - CC								
Modalidade.....: Concorrência pl Compras e Serviços								
Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.								
Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
<b>Item.....: 805 - 311042100 - TESOURA INOX GRANDE - Unidade: UN</b>								
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	JOCAR	150,000	0,0000	2,6000	390,00	Venceu	1 *****
15736	M. MOBILE EIRELI	LYKE	150,000	0,0000	3,0300	454,50	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 806 - 311042101 - PAPEL CARBONO - Unidade: UN</b>								
15736	M. MOBILE EIRELI	SIS	200,000	0,0000	0,1700	34,00	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 807 - 311042102 - PAPEL PARA PRESENTE COR DIVERSAS ESTAMPAS - Unidade: UN</b>								
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	VMP	200,000	0,0000	0,3000	60,00	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 270/291

Processo / Ano: 8/2014		Processo Administrativo:		453.273,26				
Licitação.....: 1/2014 - CC								
Modalidade.....: Concorrência pl Compras e Serviços								
Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.								
Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
<b>Item.....: 808 - 311042103 - PERCEBEJOS - Unidade: CXA</b>								
15736	M. MOBILE EIRELI	JOCAR	50,000	0,0000	1,0200	51,00	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	JOCAR	50,000	0,0000	1,0500	52,50	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 809 - 311042105 - COLA PARA MADEIRA - Unidade: Fr</b>								
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	GLITER	200,000	0,0000	1,8600	372,00	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	ACRILEX	200,000	0,0000	3,1200	624,00	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 810 - 311042106 - APONTADOR PARA LAPIS COM DEPOSITO CX C/ 12 UNIDADES - Unidade: CXA</b>								
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		5,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		5,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		5,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		5,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		5,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		5,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		5,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 271/291

453.273,26

Processo Administrativo:

8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 811 - 311042108 - CANETA CORRETIVA LIQUIDA A BASE DE AGUA SEM ODOR NAO TOXI - Unidade: CXA

9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		5,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		5,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		5,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		5,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		5,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		5,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		5,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 812 - 311042109 - CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA GROSSA COR AZUL - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	SLIM	300,000	0,0000	0,2500	75,00	Venceu	1 *****
15736	M. MOBILE EIRELI	JOCAR	300,000	0,0000	0,3400	102,00	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	BRW	300,000	0,0000	0,4000	120,00	Desclassif.	0

Item.....: 813 - 311042110 - CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA AZUL - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	BRW	350,000	0,0000	0,4000	140,00	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		350,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		350,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		350,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		350,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		350,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	COMPACTOR	350,000	0,0000	0,7500	262,50	Desclassif.	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 272/291

Processo / Ano: 8/2014		Processo Administrativo:		453.273,26				
Licitação.....: 1/2014 - CC								
Modalidade.....: Concorrência pl Compras e Serviços								
Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.								
Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
<b>Item.....: 814 - 311042111 - CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA PRETA - Unidade: UN</b>								
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	BRW	300,000	0,0000	0,4000	120,00	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	COMPACTOR	300,000	0,0000	0,7500	225,00	Desclassif.	0
<b>Item.....: 815 - 311042112 - CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA VERMELHA - Unidade: UN</b>								
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	BRW	300,000	0,0000	0,4000	120,00	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	COMPACTOR	300,000	0,0000	0,7500	225,00	Desclassif.	0
<b>Item.....: 816 - 311042113 - CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA VERDE - Unidade: UN</b>								
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	BRW	300,000	0,0000	0,4000	120,00	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	COMPACTOR	300,000	0,0000	0,7500	225,00	Desclassif.	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 273/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência pl Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 817 - 311042114 - CANETA HIDROCOR COM 12 CANETINHAS - Unidade: CXA

15736	M. MOBILE EIRELI	LYKE	300,000	0,0000	1,5200	456,00	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	JOCAR	300,000	0,0000	1,6000	480,00	Desclassif.	0

Item.....: 818 - 311042115 - CANETA PERMANENTE PARA EVA COR PRETA - Unidade: UN

15736	M. MOBILE EIRELI	LYKE	200,000	0,0000	0,9500	190,00	Venceu	1 *****
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	CONCEPT	200,000	0,0000	1,0200	204,00	Perdeu	2
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	JOCAR	200,000	0,0000	1,0500	210,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 819 - 311042116 - CANETA PERMANENTE PARA MARCAR CD COR PRETA - Unidade: UN

15736	M. MOBILE EIRELI	LYKE	50,000	0,0000	0,9500	47,50	Venceu	1 *****
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	CONCEPT	50,000	0,0000	1,0200	51,00	Perdeu	2
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	JOCAR	50,000	0,0000	1,1500	57,50	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 274/291

453.273,26

Processo Administrativo:

8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 820 - 311042117 - CANETA MARCA TEXTO - Unidade: UN

15736	M. MOBILE EIRELI	JOCAR	250,000	0,0000	0,6800	170,00	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	JOCAR	250,000	0,0000	0,6900	172,50	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		250,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		250,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		250,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		250,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		250,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 821 - 311042118 - CANETA EM GEL COLORIDA ESTOJO COM 10 CORES - Unidade: ESTO

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	COLORGEL	40,000	0,0000	4,1000	164,00	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 822 - 311042122 - CARIMBO PERFURADOR PARA EVA ESTRELA - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	VMP	15,000	0,0000	9,4900	142,35	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		15,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		15,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		15,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		15,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		15,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	TOKECRIE	15,000	0,0000	14,4500	216,75	Desclassif.	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 27/5/201

Processo / Ano: 8/2014		Processo Administrativo:		453.273,26				
Licitação.....: 1/2014 - CC								
Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços								
Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.								
Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
<b>Item.....: 823 - 311042123 - CARIMBRO PERFURADOR PARA EVA BOLA - Unidade: UN</b>								
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	VMP	15,000	0,0000	9,4900	142,35	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		15,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		15,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		15,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		15,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		15,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	TOKECRIE	15,000	0,0000	14,4500	216,75	Desclassif.	0
<b>Item.....: 824 - 311042124 - CARIMBRO PERFURADOR PARA EVA FOLHA - Unidade: UN</b>								
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	VMP	15,000	0,0000	9,4900	142,35	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		15,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		15,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		15,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		15,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		15,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	TOKECRIE	15,000	0,0000	14,4500	216,75	Desclassif.	0
<b>Item.....: 825 - 311042125 - CARIMBRO PERFURADOR PARA EVA FLOR - Unidade: UN</b>								
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	VMP	15,000	0,0000	9,4900	142,35	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		15,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		15,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		15,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		15,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		15,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	TOKECRIE	15,000	0,0000	14,4500	216,75	Desclassif.	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 276/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade.....: Concorrência pl Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 826 - 311042126 - CARIMBRO PERFURADOR PARA EVA CORAÇÃO - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	VMP	15.000	0,0000	9,4900	142,35	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		15.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		15.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		15.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		15.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		15.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	TOKECRIE	15.000	0,0000	14,4500	216,75	Desclassif.	0

Item.....: 827 - 311042127 - CARIMBRO PERFURADOR PARA EVA CARRO - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	VMP	15.000	0,0000	9,4900	142,35	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		15.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		15.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		15.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		15.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		15.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	TOKECRIE	15.000	0,0000	14,4500	216,75	Desclassif.	0

Item.....: 828 - 311042128 - CARIMBRO PERFURADOR PARA EVA QUADRADO - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	VMP	15.000	0,0000	9,4900	142,35	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		15.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		15.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		15.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		15.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		15.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	TOKECRIE	15.000	0,0000	14,4500	216,75	Desclassif.	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 277/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência pl Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 829 - 311042129 - CARIMBRO PERFURADOR PARA EVA BORBOLETA - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	VMP	15.000	0,0000	9,4900	142,35	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		15.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		15.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		15.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		15.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI	TOKECRIE	15.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		15.000	0,0000	14,4500	216,75	Desclassif.	0

Item.....: 830 - 311042139 - CATOPLEX AZUL - Unidade: UN

15736	M. MOBILE EIRELI	REIPEL	60.000	0,0000	0,6200	37,20	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		60.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		60.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		60.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		60.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		60.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		60.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 831 - 311042140 - CARTPLEX ROSA - Unidade: UN

15736	M. MOBILE EIRELI	REIPEL	60.000	0,0000	0,6200	37,20	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		60.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		60.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		60.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		60.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		60.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		60.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 278/291

Processo / Ano: 8/2014		Processo Administrativo:		453.273,26				
Licitação.....: 1/2014 - CC		Concorrência pl Compras e Serviços						
Modalidade.....:		REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE						
Objeto.....:		DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.						
Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
<b>Item.....: 832 - 311042141 - CARTOPLEX VERMELHA - Unidade: UN</b>								
15736	M. MOBILE EIRELI	REIPEL	60.000	0,0000	0,6200	37,20	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		60.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		60.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		60.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		60.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		60.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		60.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 833 - 311042142 - CARTOPLEX PRETO - Unidade: UN</b>								
15736	M. MOBILE EIRELI	REIPEL	60.000	0,0000	0,6200	37,20	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		60.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		60.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		60.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		60.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		60.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		60.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 834 - 311042143 - CARTOPLEX BRANCO - Unidade: UN</b>								
15736	M. MOBILE EIRELI	REIPEL	60.000	0,0000	0,6200	37,20	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		60.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		60.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		60.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		60.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		60.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		60.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 279/291

453.273,26

Processo Administrativo:

8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência pl Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 835 - 311042144 - CARTOPLEX AZUL ROYAL - Unidade: UN

15736	M. MOBILE EIRELI	REIPEL	60.000	0,0000	0,6200	37,20	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		60.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		60.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		60.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		60.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		60.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		60.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 836 - 311042145 - CARTOPLEX VERDE LIMA0 - Unidade: UN

15736	M. MOBILE EIRELI	REIPEL	60.000	0,0000	0,6200	37,20	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		60.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		60.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		60.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		60.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		60.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		60.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 837 - 311042146 - CARTOPLEX VERDE ESCURO - Unidade: UN

15736	M. MOBILE EIRELI	REIPEL	60.000	0,0000	0,6200	37,20	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		60.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		60.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		60.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		60.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		60.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		60.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 280/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência p/ Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 838 - 311042147 - CARTOPLEX ROSA PINK - Unidade: UN

15736	M. MOBILE EIRELI	REIPEL	60.000	0,0000	0,6200	37,20	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		60.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		60.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		60.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		60.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		60.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		60.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 839 - 311042148 - CARTOPLEX AMARELO - Unidade: UN

15736	M. MOBILE EIRELI	REIPEL	60.000	0,0000	0,6200	37,20	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		60.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		60.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		60.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		60.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		60.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		60.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 840 - 311042149 - CARTOPLEX LARANJA - Unidade: UN

15736	M. MOBILE EIRELI	REIPEL	60.000	0,0000	0,6200	37,20	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		60.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		60.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		60.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		60.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		60.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		60.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 281/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência pl Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 841 - 311042151 - CARTOPLEX LILAS - Unidade: UN

15736	M. MOBILE EIRELI	REIPEL	60.000	0,0000	0,6200	37,20	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		60.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		60.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		60.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		60.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		60.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		60.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 842 - 311042152 - CARTOPLEX MARROM - Unidade: UN

15736	M. MOBILE EIRELI	REIPEL	60.000	0,0000	0,6200	37,20	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		60.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		60.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		60.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		60.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		60.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		60.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 843 - 311042153 - COLEÇÃO DE LIVROS DE HISTORIAS INFANTIS - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	BICHOSPERTO	10.000	0,0000	0,7500	7,50	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		10.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		10.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		10.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		10.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		10.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		10.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 282/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade.....: Concorrência pl Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 844 - 311042155 - DUREX GRANDE - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	DELFIX	100,000	0,0000	0,6500	65,00	Venceu	1 *****
15736	M. MOBILE EIRELI	SICAD	100,000	0,0000	0,7500	75,00	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	ADELBRAS	100,000	0,0000	0,7900	79,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 845 - 311042156 - DUREX PEQUENO - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	ADELBRAS	50,000	0,0000	0,3700	18,50	Venceu	1 *****
15736	M. MOBILE EIRELI	SICAD	50,000	0,0000	0,5000	25,00	Perdeu	2
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	DELFIX	50,000	0,0000	0,5500	27,50	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 846 - 311042157 - DICIONARIO PORTUGUES INGLES - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	TUDO LIVRO	3,000	0,0000	2,0500	6,15	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		3,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		3,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		3,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		3,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		3,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		3,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 283/291

Processo / Ano: 8/2014		Processo Administrativo:		453.273,26				
Licitação.....: 1/2014 - CC		Concorrência pl Compras e Serviços						
Modalidade.....:		REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE						
Objeto.....:		DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.						
Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 847 - 311042158 - DICIONARIO COM NOVA ORTOGRAFIA - Unidade: UN								
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	TODO LIVRO	5,000	0,0000	2,0500	10,25	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		5,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		5,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		5,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		5,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		5,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		5,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 848 - 311042162 - ESTRILINHAS - Unidade: POTE								
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	HONEY	50,000	0,0000	0,4000	20,00	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 849 - 311042166 - BORRACHA BRANCA - Unidade: UN								
15736	M. MOBILE EIRELI	RED BOR	250,000	0,0000	0,1000	25,00	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		250,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		250,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		250,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		250,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		250,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	MERCUR	250,000	0,0000	0,1600	40,00	Desclassif.	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 284/291

453.273,26

Processo Administrativo:

8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência p/ Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 850 - 311042167 - FITA CREPE 19X50 - Unidade: ROLQ

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	DELFIX	50,000	0,0000	2,2900	114,50	Venceu	1 *****
15736	M. MOBILE EIRELI	SICAD	50,000	0,0000	2,5000	125,00	Perdeu	2
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA	WINNER	50,000	0,0000	2,6000	130,00	Perdeu	3
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	3M	50,000	0,0000	4,1200	206,00	Perdeu	4
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 851 - 311042168 - FITA CREPE 45X50 - Unidade: ROL

15736	M. MOBILE EIRELI	SICAD	50,000	0,0000	5,7500	287,50	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	DELFIX	50,000	0,0000	7,4500	372,50	Perdeu	2
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA	WINNER	50,000	0,0000	8,6000	430,00	Perdeu	3
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	3M	50,000	0,0000	10,2700	513,50	Perdeu	4
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 852 - 311042169 - FITA DUPLA FLACE - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	ADELBRAS	50,000	0,0000	1,5700	78,50	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	DELFIX	50,000	0,0000	2,0800	104,00	Perdeu	2
15736	M. MOBILE EIRELI	SICAD	50,000	0,0000	2,9000	145,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 285/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade.....: Concorrência pl Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

**Item.....: 853 - 311042170 - LAMINA ISUPOR FINA - Unidade: UN**

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	PLACTERM	100,000	0,0000	1,9500	195,00	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**Item.....: 854 - 311042171 - LAMINA ISUPOR MEDIA - Unidade: UN**

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	PLACTERM	100,000	0,0000	3,0500	305,00	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**Item.....: 855 - 311042172 - LAPIIS PRETO - Unidade: UN**

9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	MOLIN	300,000	0,0000	0,1500	45,00	Desclassif.	0



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 286/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência pl Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 856 - 311042173 - MOLHA DEDO GLICERINA - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	SERTIC	4,000	0,0000	1,6800	6,72	Venceu	1 *****
15736	M. MOBILE EIRELI	RADEX	4,000	0,0000	1,7200	6,88	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		4,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		4,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		4,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		4,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		4,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 857 - 311042174 - CADERNO PEQUENO CAPA DURA 100 FOLHAS - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	NORMA	100,000	0,0000	1,3700	137,00	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 858 - 311042175 - CADERNO BROCHURA COM 48 FOLHAS - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	JANDAIA	100,000	0,0000	0,5500	55,00	Venceu	1 *****
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	LASER	100,000	0,0000	0,5600	56,00	Perdeu	2
15736	M. MOBILE EIRELI	CREDEAL	100,000	0,0000	0,6000	60,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 287/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência pl Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 859 - 311042176 - EXTRATOR DE GRAPO - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	CARBRINK	10,000	0,0000	0,5600	5,60	Venceu	1 *****
15736	M. MOBILE EIRELI	CARBRINK	10,000	0,0000	0,6500	6,50	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTA ATACADO E VAREJO EIRELLI		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	CLIPS NEW	10,000	0,0000	0,7900	7,90	Desclassif.	0

Item.....: 860 - 311042177 - SUPORTE DE FITA ADESIVA GRANDE - Unidade: UN

9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTA ATACADO E VAREJO EIRELLI		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	CARBRINK	50,000	0,0000	10,9800	549,00	Desclassif.	0

Item.....: 861 - 311042178 - ALFABETO EVA COM 72 LETRAS - Unidade: PCT

9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTA ATACADO E VAREJO EIRELLI		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 288/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade.....: Concorrência pl Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 862 - 311042179 - GRAMPEADOR ROCAMA 106 PREMIUM - Unidade: UN

9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 863 - 311042180 - ALFINETES - Unidade: CXA

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	CLASSE	200,000	0,0000	0,9000	180,00	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	BRW	200,000	0,0000	1,3900	278,00	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 864 - 311042181 - BLOCO POST-IT PEQUENO COM 04 - Unidade: PCI

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	INFORMS	100,000	0,0000	1,5900	159,00	Venceu	1 *****
15736	M. MOBILE EIRELI	INFORMS	100,000	0,0000	1,7000	170,00	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	LEONORA	100,000	0,0000	1,9100	191,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 289/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 865 - 311042182 - COLA BRANCA DE 40GR - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	PALHACINHO	300,000	0,0000	0,5000	150,00	Venceu	1 *****
15736	M. MOBILE EIRELI	PIRATININGA	300,000	0,0000	0,5200	156,00	Perdeu	2
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ	FRAMA	300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 866 - 311042183 - ESPIRAL 12MM COM 100 - Unidade: PCT

15736	M. MOBILE EIRELI	TENORIO	10,000	0,0000	8,7000	87,00	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	MARES	10,000	0,0000	11,5300	115,30	Desclassif.	0

Item.....: 867 - 311042184 - ESPIRAL 14MM COM 100 - Unidade: PCT

15736	M. MOBILE EIRELI	TENORIO	10,000	0,0000	8,7000	87,00	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	MARES	10,000	0,0000	13,2000	132,00	Desclassif.	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 290/291

453.273,26

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência pl Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 868 - 311042185 - FITA ADESIVA MARROM PLASTICA - Unidade: UN

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	DELFIX	100,000	0,0000	2,1500	215,00	Venceu	1 *****
15736	M. MOBILE EIRELI	CICAD	100,000	0,0000	2,6000	260,00	Perdeu	2
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	3M	100,000	0,0000	2,9000	290,00	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 869 - 311042186 - LÁPIS BORRACHA COM 12 UNIDADES - Unidade: CXA

12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP		10,000	0,0000	0,4500	4,50	Venceu	1 *****
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15736	M. MOBILE EIRELI		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	ECOLE	10,000	0,0000	19,7300	197,30	Desclassif.	0

Item.....: 870 - 311042187 - REGUA DE 30 CM PLASTICA - Unidade: UN

11800	INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	XALINGO	70,000	0,0000	0,1500	10,50	Venceu	1 *****
12704	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	WALEU	70,000	0,0000	0,2200	15,40	Perdeu	2
15736	M. MOBILE EIRELI	WALLEU	70,000	0,0000	0,3400	23,80	Perdeu	3
9634	JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ		70,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		70,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13350	IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME		70,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 291/291

Processo / Ano: 8/2014

Licitação.....: 1/2014 - CC

Modalidade....: Concorrência pl Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA.

Processo Administrativo: 453.273,26

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 870 - 311042187 - REGUA DE 30 CM PLASTICA - Unidade: UN

16382	GTAATACADO E VAREJO EIRELLI		70.000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
-------	-----------------------------	--	--------	--------	--------	------	-----------	---

Candoinhas,	Em	...../...../.....
PAULO CESAR SAFANELLI -	.....	Presidente da Comissão
CIBELE NEUDORF BATISTA -	.....	SECRETÁRIA
CLAUDIO HENRIQUE MATHIAS -	.....	MEMBRO TITULAR
KAROLINE APARECIDA CRESTANI -	.....	MEMBRO SUPLENTE
ROSEMARY DE FÁTIMA CUBAS BLAKA -	.....	MEMBRO SUPLENTE
CLEISON TARCÍSIO FUCK -	.....	MEMBRO SUPLENTE
DOUGLAS ANTONIO CONCEIÇÃO -	.....	28.754/SC
TAYNÁ MACHADO -	.....	CRC/SC 037083/P-8

**Capinzal****SIMAE****EXTRATO DE CONTRATO Nº CAO/40/2014**

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº CAO/40/2014

CONTRATANTE: SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

CONTRATADO: AVANEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ DO CONTRATADO: 78.668.969/0001-22

OBJETO: TERMO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº CAO/36/2013, PARA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA.

DATA DA ASSINATURA: 01/11/2014

VIGÊNCIA: 01/11/2014 A 31/12/2014

**AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº CAO/31/2014**

Aviso de Licitação

Pregão Presencial Nº CAO/31/2014

Processo Licitatório Nº CAO/0345/2014

OBJETO DA LICITAÇÃO: AQUISIÇÃO VÁLVULAS E PARAFUSOS DIVERSOS.

TIPO: Menor Preço por Item

PRAZO PARA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES: Até às 14:00 horas, do dia 21 de novembro de 2014.

LOCAL: Escritório do SIMAE, sito a Rua Domingos Omizollo, nº 447, Bairro São Luiz - Capinzal - SC, CEP 89.665.000.

O edital poderá ser retirado no escritório do SIMAE, com a comissão de licitação, solicitado pelo e-mail [material@simaecao.com.br](mailto:material@simaecao.com.br), [francieli@simaecao.com.br](mailto:francieli@simaecao.com.br) ou pelo site do SIMAE [www.simaecao.sc.gov.br](http://www.simaecao.sc.gov.br).

Maiores esclarecimentos poderão ser prestados no escritório do SIMAE, sito à Rua Domingos Omizollo, nº 447, Bairro São Luiz - Capinzal - SC, CEP 89.665.000, ou pelo fone (049) 3555-1107, com a comissão de licitação das 08:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:30 horas.

Capinzal/SC, 11 de novembro de 2014.

Francieli Ap. da Rosa

Pregoeira

**Catanduvas****PREFEITURA****EXTRATO TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO Nº 0055/2011**

TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO Nº 0055/2011

TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2011 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0005/2011

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

CONTRATADA: EMPREITEIRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL OLIVEIRA LTDA ME

Reportam-se ao contrato firmado entre as partes na data de 02 de março de 2011, alterando-o conforme segue:

OBJETO: CLÁUSULA PRIMEIRA - Fica rescindido o Termo de Contrato nº 0055/2011, nos termos do seu item 9.1., da CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO, por interesse da Administração Municipal.

CLÁUSULA SEGUNDA - Conforme boletins de medição e respectivos comprovantes de pagamentos arquivados no processo do empreendimento, a empresa recebeu tudo que era de direito pelos serviços executados até a presente data, portanto, não cabe a Contratada ressarcimentos.

Catanduvas - SC, 31 de outubro de 2014.

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS - SC

Gisa Aparecida Giacomini

# Chapadão do Lageado

## PREFEITURA

### PORTARIA Nº 437/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO

PORTARIANº 437/2014

- CONSIDERANDO, a apresentação do Requerimento de Prorrogação de Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família instruído com a solicitação do Médico da Paciente, ratificada pela Junta Médica Oficial do Município, nomeada através da Portaria nº 243/2013;

- CONSIDERANDO, a conclusão do Processo Administrativo SAP/DRH n. 002/2014, que caracterizou a exigência de assistência direta da Servidora Requerente.

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere o art. 70 da Lei Orgânica do Município e em conformidade o art.64, II, e §§ 5º, 6º, 7º, 8º, 9º e 10, da LC n. 008/99:

#### RESOLVE:

Art.1º Prorrogar a Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família em favor da Servidora Pública SILVIA KERSCHBAUM MACIEL, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Agente de Serviços Gerais, da Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Esportes, matriculada sob o n. 2576/02 no período de 10.11.14 a 09.12.2014 (30 dias), com remuneração integral de acordo com o §§ 9º e 10, I, do art. 64 da LC n. 008/99.

Art. 2º A prorrogação de que trata o art. 1º. desta Portaria será concedida na forma do § 1º do art. 4º do Decreto nº 051/2013, com jornada de trabalho no período vespertino.

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

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado, 10 de novembro de 2014.

JOSE BRAULIO INACIO  
Prefeito Municipal

### EXTRATO DO CONVENIO 04/2014 - CONSELHO DA COMUNIDADE

EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO N. 04/2014

DAS PARTES: MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO, doravante denominado simplesmente CONVENIENTE e o CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE ITUPORANGA, doravante denominado simplesmente CONVENIADO.

DO OBJETO: O presente Convênio tem por objeto celebrar parceria entre o CONVENIENTE e a CONVENIADA, para assegurar assistência material e psicológica aos apenados e seus familiares residentes ou domiciliados no território do CONVENIENTE, de acordo com o estabelecido no Plano de Trabalho.

DO VALOR: R\$ 1.000,00(um mil reais).

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

05 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

2.003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

90 - 3.3.50.00.00.00.00.0090 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

DA VIGÊNCIA: 01.10.2014 à 31/12/2014.

DATA DA ASSINATURA: 01.10.2014.

JOSÉ BRAULIO INÁCIO  
PREFEITO MUNICIPAL

### DECRETO Nº 101, DE 10.11.2014

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO

DECRETO Nº 101, DE 10.11.2014

Reajusta e fixa valor da Unidade Fiscal Municipal - UFM, do Município de Chapadão do Lageado - SC.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o § 2º do art.1º da Lei Complementar nº 009, de 13.12.2000,

#### DECRETA:

Art. 1º Fica reajustado o valor da Unidade Fiscal Municipal - UFM, do Município de Chapadão do Lageado, relativo ao período de novembro de 2013 à setembro de 2014, pelo INPC - índice Nacional de Preços ao Consumidor.

Art. 2º O índice acumulado no período é de 5,9781%, passando esta a ter o valor fixado para o exercício de 2015 em R\$ 2.6056 (dois reais, sessenta mil e cinquenta e seis décimos de milésimo de real).

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos legais a partir de 01.01.2015.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO, 10 de novembro de 2014.

JOSÉ BRAULIO INÁCIO  
Prefeito Municipal



## Concórdia

### PREFEITURA

#### ADENDO 01 AO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2014-FMAS

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA - SC

ADENDO 01 AO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2013 FMAS

O Fundo Municipal de Assistência Social, por intermédio de seu gestor a Senhor Lauri Garbossa, leva ao conhecimento dos interessados que o edital de licitação em referência, cujo objeto é Contratação de empresa para ministrar oficinas nas unidades dos CRAS, CREAS e Centros de Convivência, durante o exercício de 2014/2015, visando o desenvolvimento das atividades nos grupos de convivência, em conformidade com a legislação vigente, com recursos oriundos do repasse Fundo a Fundo PAIF, SCFV/FNAS, PAEFI e próprios e conforme especificações constantes nos anexos "A" e "B" deste edital. Os prazos para protocolo dos envelopes de propostas de preços e de habilitação fica alterado para dia 21 de novembro de 2014, até as 16:00 horas. Sendo que a sessão de abertura da licitação, fica marcada para o dia 24 de novembro de 2014 às 14h00min.

Informações complementares: o Edital e a alteração em questão, em inteiro teor, estão à disposição dos interessados na home page [www.concordia.sc.gov.br](http://www.concordia.sc.gov.br), link "Licitações". Quaisquer informações poderão ser obtidas na Diretoria de Compras da Prefeitura Municipal de Concórdia, situada à Rua Leonel Mosele, nº 62, 1º andar, Centro, de 2ª à 6ª feira, das 08:00 às 11:30 e das 13:30 às 17:00, ou pelo telefone (49) 3441-2207.

Concórdia, SC, 10 de novembro de 2014.

Lauri Garbossa  
Gestor do FMAS

#### AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2014 – PMC

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA - SC

AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 27/2014- PMC

Objeto: Aquisição de um veículo de passeio, novo, com recursos oriundos do Convênio nº 792311/2013, firmado com o Ministério do Desenvolvimento Agrário/Caixa e a aquisição de um veículo pesado, tipo caminhão, e contratação de empresa para fabricação de carroceria em madeira, novos, com recursos oriundos do Convênio com o Ministério do Trabalho - SENAES, conforme descrições constantes nos anexos "A" e "B" deste edital.

Forma de Pregão: Eletrônico.

Tipo: Menor Preço Por Item.

Recebimento das propostas: até as 13h45min do dia 26/11/2014 no endereço Eletrônico [www.cidadecompras.com.br](http://www.cidadecompras.com.br)

Abertura: dia 26/11/2014 14h00min.

Informações complementares: o Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados na home page [www.concordia.sc.gov.br](http://www.concordia.sc.gov.br), link "Licitações". Quaisquer informações poderão ser obtidas na Diretoria de Compras da Prefeitura Municipal de Concórdia, situada na Rua Leonel Mosele, nº 62, 1º andar, Centro, de 2ª a 6ª feira, das 08h00min às 11h30min e das 13h30min às 17h00min, ou pelo telefone (49) 3441-2113.

Concórdia, SC, 10 de novembro de 2014.

RUIMAR SCORTEGAGNA

Secretária Municipal de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente

## Cordilheira Alta

### PREFEITURA

#### DECRETO N. 497/2014

DECRETO Nº 497, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2014

"DISPÕE SOBRE O REMANEJAMENTO E SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NO ORÇAMENTO DE 2014 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

ALCEU MAZZIONI, Prefeito Municipal de Cordilheira Alta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em especial ao disposto no art. 70 - IV da Lei Orgânica Municipal, art. 42 da Lei 4.320/64 e Lei Municipal nº 1075/2013,

#### DECRETA

Art. 1º. Fica aberto no presente exercício Crédito Adicional Suplementar no valor de até R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) que serão utilizados para suplementar a seguinte dotação orçamentária:

Projeto/Atividade: 04.122.2503.2.020 - Manutenção das Ações e Projetos da Secretaria de Administração, Fazenda e Planejamento. Modalidade de Aplicação: 339000 - 06

Fonte de Recursos: 10.00 - Ordinários - R\$ 5.000,00

Art. 2º - Para dar cobertura ao Crédito Adicional Suplementar aberto no artigo 1º, serão utilizados o provável excesso de arrecadação do orçamento vigente. - R\$ 5.000,00.

Art. 3º - Fica remanejado o valor de R\$ 29.643,38 (vinte e nove mil, seiscentos e quarenta e três reais e trinta e oito centavos) para as seguintes dotações orçamentárias:

DA: Secretaria Municipal da Infraestrutura.

09.01 - Secretaria Municipal da Infraestrutura.

15.452.2511.2.011 - 104 R\$ 6.000,00

PARA: Secretaria Municipal da Infraestrutura.

09.01 - Secretaria Municipal da Infraestrutura.

15.452.2511.2.011 - 104 R\$ 6.000,00

DO: Fundo Municipal da Saúde.

10.01 - Fundo Municipal da Saúde.

10.301.2505.2.044 - 20 R\$ 16.143,38

PARA: Fundo Municipal da Saúde.

10.01 - Fundo Municipal da Saúde.

10.301.2505.2.044 - 19 R\$ 16.143,38

DO: Fundo Municipal da Saúde.

10.01 - Fundo Municipal da Saúde.

10.301.2505.2.049 - 47 R\$ 7.500,00

PARA: Fundo Municipal da Saúde.

10.01 - Fundo Municipal da Saúde.

10.301.2505.2.044 - 27 R\$ 7.500,00

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

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

Cordilheira Alta SC, 04 de novembro de 2014.

ALCEU MAZZIONI

Prefeito Municipal

Registrado e publicado em data supra.

**DECRETO N. 502/2014**

DECRETO Nº 502/2014, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2014

"ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

ALCEU MAZZIONI, Prefeito Municipal de Cordilheira Alta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em especial ao disposto no art. 70 - IV da Lei Orgânica Municipal, art. 42 da Lei 4.320/64 e Lei Municipal nº 1075/2013,

**DECRETA**

Art. 1º. Fica aberto no presente exercício Crédito Adicional Suplementar no valor de até R\$10.000,00 (dez mil reais) que serão utilizados para suplementar a seguinte dotação orçamentária:

Projeto/Atividade: 13.392.2507.2.065 - Feiras, Eventos e Atrações Culturais, Recreativas, Calendário Anual.

Modalidade de Aplicação: 339000 - 60

Fonte de Recursos: 10.00 - Ordinários - R\$ 10.000,00

Art. 2º - Para dar cobertura ao Crédito Adicional Suplementar aberto no artigo 1º, serão utilizados o provável excesso de arrecadação do orçamento vigente. - R\$ 10.000,00.

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

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

Cordilheira Alta SC, 06 de novembro de 2014.

ALCEU MAZZIONI

Prefeito Municipal

Registrado e publicado em data supra.

**DECRETO N. 503/2014**

DECRETO Nº 503/2014, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2014

"CONSTITUI Comissão de FISCALIZAÇÃO DOS INCENTIVOS CONCEDIDOS PELA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 95/2013 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Prefeito Municipal de Cordilheira Alta, Estado de Santa Catarina, no uso de sua competência conferida pelo artigo n. 70 da Lei Orgânica Municipal,

**DECRETA:**

Art. 1º Fica constituída Comissão de Fiscalização dos Incentivos concedidos pela Lei Complementar n. 95/2013, composta pelos seguintes servidores:

I - Presidente - Flaviano Perim, matrícula n. 1334801.

II - Secretário - Oscar Borsoi, matrícula n. 98501.

III - Membro - Higor Tressoldi, matrícula n. 1336102.

Art. 2º Compete a esta Comissão acompanhar e fiscalizar a concessão dos incentivos previstos na Lei Complementar Municipal n. 95/2013.

Art. 3º A Comissão deverá encaminhar ao Secretário Municipal de Agricultura e ao de Infraestrutura, conforme o caso, relatório mensal das incoerências apontadas.

Art. 4º Os trabalhos desenvolvidos pelos membros desta Comissão não serão remunerados, pois se consideram de caráter relevante para o município de Cordilheira Alta/SC.

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

Cordilheira Alta, SC, 10 de novembro de 2014.

ALCEU MAZZIONI

Prefeito Municipal

**Coronel Freitas****PREFEITURA****PREGÃO PRESENCIAL R.P Nº 58/2014**

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FREITAS

AVISO DE LICITAÇÃO

Edital Pregão Presencial R.P Nº 58/2014

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE

Tipo: Menor Preço Por Item.

Entrega dos envelope: até as 08:00 horas do dia 21/11/2014

Abertura dos envelopes: na sequência às 08:00 horas do dia 21/11/2014

O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e horário: Av.Santa Catarina, 1022 nos dias úteis, de segunda a sexta feira das 07:30 às 11:30 hrs e das 13:00 às 17:00 horas ou pelo fone 3347.3400.

Coronel Freitas (SC) 10 de novembro de 2014

Mauri José Zucco

Prefeito Municipal

# Coronel Martins

## PREFEITURA

### LEI Nº. 638, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2014.

LEI Nº. 638, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2014.

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Coronel Martins, Estado de Santa Catarina, Faz saber a todos os Habitantes do Município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e este Sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a Abrir Crédito suplementar no valor de até R\$ 36.934,62 (trinta e seis mil novecentos e trinta e quatro reais e sessenta e dois centavos), destinados a suplementar as seguintes dotações Orçamentárias:

06.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
20.608.0038.1.039 – Aquisição de Maquinas e Equipamentos Agrícolas				
Categoria	Descrição	Reduzido	Fonte	Valor
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	42	01.0000	14.662,50

06.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
20.605.0011.1.023 – Ampliação do Sistema de Água Potável				
Categoria	Descrição	Reduzido	Fonte	Valor
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	43	01.0000	2.272,12

01.01 – CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CORONEL MARTINS				
01.031.0001.2.001 – Manutenção das Atividades Legislativas				
Categoria	Descrição	Reduzido	Fonte	Valor
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	03	01.0000	20.000,00

Art. 2º. Para satisfazer a cobertura do crédito suplementar de que trata o artigo primeiro, serão anulados recursos da mesma ordem, das seguintes dotações e programações de despesas, da Prefeitura Municipal de Coronel Martins e Câmara Municipal de Vereadores:

08.01 – ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO				
28.846.0001.0.000 – Amortização da Dívida e Encargos Municipais				
Categoria	Descrição	Reduzido	Fonte	Valor
4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas	54	01.0000	7.654,62

10.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORONEL MARTINS				
10.301.0051.2.014 – Manutenção das Atividades da Saúde				
Categoria	Descrição	Reduzido	Fonte	Valor
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	05	01.0002	9.280,00

01.01 – CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CORONEL MARTINS				
01.031.0001.2.001 – Manutenção das Atividades Legislativas				
Categoria	Descrição	Reduzido	Fonte	Valor
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	01	01.0000	14.000,00

01.01 – CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CORONEL MARTINS				
01.031.0001.2.001 – Manutenção das Atividades Legislativas				
Categoria	Descrição	Reduzido	Fonte	Valor
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	04	01.0000	6.000,00

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Martins SC, em 07 de novembro de 2014.

DIRCEU FAVRETTO  
Prefeito Municipal

Esta Lei foi registrada e publicada em data supra.

EVANDRO BELATTO  
Chefe de Gabinete

### DECRETO Nº. 246 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2014.

DECRETO Nº. 246 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2014.

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Coronel Martins, Estado de Santa Catarina, no uso de atribuições que lhe são conferidas pela Lei Federal nº. 4.320/64, Lei do Plano Plurianual 2014/2017, Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO para o exercício de 2014 e Lei Orçamentária Anual nº. 614 de 03/12/2013;

Decreta:

Art. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar no valor de R\$ 2.758,46 (dois mil setecentos e cinquenta e oito reais e quarenta e seis centavos) na seguinte Programação de despesa:

10.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
10.301.0009.2.060 – Manutenção Bloco Repasse Estado				
Categoria	Descrição	Reduzido	Fonte	Valor
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10	01.0064	2.758,46

Art. 2º Para dar cobertura ao crédito suplementar constante no Art. 1º, serão utilizados recursos na ordem de R\$ 2.758,46 (dois mil setecentos e cinquenta e oito reais e quarenta e seis centavos) da seguinte Programação de despesa:

10.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
10.301.0009.2.060 – Manutenção Bloco Repasse Estado				
Categoria	Descrição	Reduzido	Fonte	Valor
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	11	01.0064	2.758,46

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Martins SC, em 03 de novembro de 2014.

DIRCEU FAVRETTO  
Prefeito Municipal

Este Decreto foi registrado e publicado em data supra.

EVANDRO BELATTO  
Chefe de Gabinete

**DECRETO Nº. 247 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2014.**

DECRETO Nº. 247 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2014.

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Coronel Martins, Estado de Santa Catarina, no uso de atribuições que lhe são conferidas pela Lei Federal nº. 4.320/64, Lei do Plano Plurianual 2014/2017, Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO para o exercício de 2014 e Lei Orçamentária Anual nº. 614 de 03/12/2013;

Decreta:

Art. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar no valor de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) na seguinte Programação de despesa:

13.01 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL				
08.244.0008.2.008 – Manutenção do Fundo de Assistência Social				
Categoria	Descrição	Reduzido	Fonte	Valor
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	63	01.0000	15.000,00

Art. 2º Para dar cobertura ao crédito suplementar constante no Art. 1º, serão utilizados recursos na ordem de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) da seguinte Programação de despesa:

13.01 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL				
08.244.0008.2.008 – Manutenção do Fundo de Assistência Social				
Categoria	Descrição	Reduzido	Fonte	Valor
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	65	01.0000	15.000,00

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Martins SC,  
em 03 de novembro de 2014.

DIRCEU FAVRETTO

Prefeito Municipal

Este Decreto foi registrado e publicado em data supra.

EVANDRO BELATTO

Chefe de Gabinete

**DECRETO Nº. 248 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2014.**

DECRETO Nº. 248 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2014.

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR PELO EXCESSO DE ARRECAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Coronel Martins, Estado de Santa Catarina, no uso de atribuições que lhe são conferidas pela Lei Federal nº. 4.320/64, Lei do Plano Plurianual 2014/2017, Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO para o exercício de 2014 e art. 7º, I, da Lei Orçamentária Anual nº. 614 de 03/12/2013;

Decreta:

Art. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar no valor de R\$ 1.873,99 (hum mil oitocentos e setenta e três reais e noventa e nove centavos) na seguinte Programação de despesa:

05.01 – SECRETARIA MUN. DE TRANSP. OBRAS E SERV. PUBLICO				
26.782.0039.2.044 – Manutenção das Atividades Rodoviárias				
Categoria	Descrição	Reduzido	Fonte	Valor
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	82	01.0024	1.873,99

Art. 2º Para abertura do crédito de que trata o artigo anterior, serão utilizados recursos na ordem de R\$ 1.873,99 (hum mil oitocentos e setenta e três reais e noventa e nove centavos) do Excesso de Arrecadação do Convênio nº. 2014TR001722 celebrado entre o Município de Coronel Martins e o Estado de Santa Catarina através da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional de São Lourenço do Oeste.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Martins SC,  
em 03 de novembro de 2014.

DIRCEU FAVRETTO

Prefeito Municipal

Este Decreto foi registrado e publicado em data supra.

EVANDRO BELATTO

Chefe de Gabinete

**DECRETO Nº. 249 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2014.**

DECRETO Nº. 249 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2014.

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Coronel Martins, Estado de Santa Catarina, no uso de atribuições que lhe são conferidas pela Lei Federal nº. 4.320/64, Lei do Plano Plurianual 2014/2017, Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO para o exercício de 2014 e art. 7º, I c/c com o art. 9, da Lei Orçamentária Anual nº. 614 de 03/12/2013;

Decreta:

Art. 1º Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Suplementar no valor de até R\$ 5.056,77 (cinco mil cinquenta e seis reais e setenta e sete centavos), destinados a suplementar a seguinte dotação orçamentária:

05.01– SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSP. OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				
26.782.0039.2.044 – Manutenção das Atividades Rodoviárias				
Categoria	Descrição	Reduzido	Fonte	Valor
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	40	01.0000	5.056,77

Art. 2º Para satisfazer a cobertura do crédito suplementar de que trata o artigo primeiro, serão anulados recursos da mesma ordem, das seguintes dotações e programações de despesas, da Prefeitura Municipal de Coronel Martins:

05.01– SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSP. OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				
26.782.0039.2.044 – Manutenção das Atividades Rodoviárias				
Categoria	Descrição	Reduzido	Fonte	Valor
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	37	01.0000	5.056,77

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Martins SC,  
em 03 de novembro de 2014.

DIRCEU FAVRETTO

Prefeito Municipal

Este Decreto foi registrado e publicado em data supra.

EVANDRO BELATTO

Chefe de Gabinete



# Correia Pinto

## PREFEITURA

### EXTRATO DE CONTRATO - PROCESSO 56/2014 PMCP - FMS - FMAS - FHMCP - FMEC

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO  
PROCESSO LICITATÓRIO N. 56/2014  
EXTRATO DE CONTRATO

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, TONNERS E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, CONFORME DESCRITIVO NO ANEXO I DO EDITAL.

Partes: Município de Correia Pinto/SC e a empresa MICROSOFT COM. E REPARAÇÃO DE EQUIP. ELETRÔNICOS LTDA  
CNPJ: 05.911.967/0001-49

Instrumento:

Contrato 760 - Prefeitura Municipal  
Contrato 762 - Fundação Hospitalar Municipal  
Contrato 761 - Fundo Municipal de Assistência Social  
Contrato 763 - Fundo Municipal de Saúde  
Valor total de 140.685,00

Partes: Município de Correia Pinto/SC e a empresa INFOTRIZ COMERCIAL ME  
CNPJ: 04.586.694/0001-41

Instrumento:

Contrato 757 - Prefeitura  
Contrato 758 - Fundação Hospitalar Municipal  
Contrato 759 - Fundo Municipal de Saúde  
Valor total de 28.953,00

Partes: Município de Correia Pinto/SC e a empresa ESCRIMATE COM. DE MAT. DE ESCRITÓRIO E INF. LTDA  
CNPJ: 00.748.569/0001-30

Instrumento:

Contrato 753 - Prefeitura  
Contrato 755 - Fundação Hospitalar Municipal  
Contrato 756 - Fundo Municipal de Saúde  
Contrato 754 - Fundação de Esportes e Cultura  
Valor total de 24.497,98

Partes: Município de Correia Pinto/SC e a empresa GOMES ASSIST. TÉCNICA MAQ. COPIADORAS LTDA ME  
CNPJ: 03.848.019/0001-80

Instrumento:

Contrato 748 - Prefeitura  
Contrato 749 - Fundo Municipal de Saúde  
Valor total de 35.363,00

Partes: Município de Correia Pinto/SC e a empresa L.A. INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA  
CNPJ: 11.924.851/0001-47

Instrumento:

Contrato 750 - Prefeitura  
Contrato 752 - Fundação Hospitalar Municipal  
Contrato 751 - Fundo Municipal de Assistência Social  
Valor total de 50.295,00

Partes: Município de Correia Pinto/SC e a empresa R A DE CAMPOS DEPARTAMENTOS EIRELI ME  
CNPJ: 19.830.899/0001-06

Instrumento:

Contrato 743 - Prefeitura  
Contrato 746 - Fundação Hospitalar Municipal  
Contrato 744 - Fundo Municipal de Assistência Social  
Contrato 747 - Fundo Municipal de Saúde  
Contrato 745 - Fundação de Esportes e Cultura  
Valor total de 24.820,50

Partes: Município de Correia Pinto/SC e a empresa LUIZ FERNANDO CUNHA GRENIER ME  
CNPJ: 12.162.386/0001-17

Instrumento:

Contrato 740 - Prefeitura  
Valor total de 7.918,00

Partes: Município de Correia Pinto/SC e a empresa EONIX SUPRIMENTOS E INFORMÁTICA LTDA  
CNPJ: 05.937.672/0001-41

Instrumento:

Contrato 741 - Prefeitura  
Contrato 742 - Fundo Municipal de Saúde  
Valor total de 24.777,00

Vigência da ata: 22/09/2014 a 31/12/2014

Correia Pinto/SC 11 de novembro de 2014.  
VÂNIO FORSTER  
Prefeito Municipal

### PREGÃO PRESENCIAL - PROCESSO 69/2014 PMCP

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO  
PREGÃO PRESENCIAL 69/2014 - PREFEITURA

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEUS, RECAPAGEM, BALANCEAMENTO, GEOMETRIA, MONTAGEM DE PNEUS, PROTETOR, TIP TOP, E CÂMARA DE AR, PARA A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO, SUAS SECRETARIAS, FUNDOS E FUNDAÇÕES, PARA O ANO DE 2015. Tipo: Menor preço por LOTE. Abertura dos envelopes: 21/11/2014 às 14:00 horas. Base Legal: Lei n. 10.520/2002, com aplicação subsidiária da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei Ordinária Municipal n. 1.414/2007, e demais legislação pertinente à matéria. O edital poderá ser obtido no setor de licitações da Prefeitura Municipal, sito na Rua Duque de Caxias, 1569, Centro, Correia Pinto-SC, em dias úteis de 2ª a 6ª feira, das 13:00 às 19:00hs, ou em [www.correiapinto.sc.gov.br](http://www.correiapinto.sc.gov.br)

Correia Pinto/SC, 11 de novembro de 2014.  
VÂNIO FORSTER  
Prefeito Municipal

ALISSON G. R. ANTUNES  
Presidente da Comissão de Licitação  
Pregoeiro Municipal

# Corupá

## PREFEITURA

### PORTARIA Nº 3070/14

PORTARIA Nº 3070/14

DESIGNA OS MEMBROS INTEGRANTES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CORUPÁ - CMAS.

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito de Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que preceitua a Lei Orgânica Municipal em seu inciso VII do artigo 66, e combinando com a Lei Municipal nº 977/94 de 22 de dezembro de 1994, Lei Municipal nº 1384/01 de 26 de junho de 2001 e Lei Municipal nº 1992/10 de 30 de setembro de 2010,

#### RESOLVE:

Art. 1º - Nomear os membros efetivos e suplentes do Conselho Municipal de Assistência Social de Corupá - CMAS, de acordo com o Art. 3º, inciso I e II e parágrafos 1º à 4º da Lei Municipal nº 977/94 e suas alterações:

Representantes da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação

Titular: Felipe Rafaeli Rodrigues

Suplente: Silvana Wille

Titular: Elizete Cardoso

Suplente: Ademilde Pannace

Representantes da Secretaria Municipal de Saúde

Titular: Emelly Priscilla Fontana

Suplente: Danieli Hannemann Berner

Representantes da Secretaria Municipal de Administração e Fazenda

Titular: Heloísa Cristina Vanin

Suplente: Emanuelle Françoise Blunk Schiochet

Representantes da Secretaria Municipal de Educação

Titular: Marisa Kuhl Judachewsky

Suplente: Maria Aparecida Rosa

Representantes do Executivo

Titular: Celso Garcia

Suplente: Fernando Gean Lunelli

Representantes da Instituição Educacional, Cultural e Assistencial da Paróquia Evangélica de Corupá (IECPEC).

Titular: Gerson Marquardt

Suplente: Helga Berner

Representantes da Ação Social

Titular: Marli Klitzke

Suplente: Teresa Satler Blunk

Representantes do Rotary Club de Corupá

Titular: Rubens Haffemann

Suplente: Jaguarassu Guanunbi Pinheiro de Oliveira

Representantes do Lions Club de Corupá

Titular: Marcos Andrey Slomp

Suplente: Rafael Henrique Hillbrecht

Representantes da Associação das Senhoras de Rotarianos de Corupá

Titular: Katia Mari Schünke

Suplente: Viviane Schultz Oliveira

Representantes da Associação de Bombeiros Voluntários de Corupá

Titular: Cláudio Sidnei Siqueira

Suplente: Kamille Rainiak

Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 2732, de 07 de novembro de 2013.

Gabinete do Prefeito de Corupá/SC, 10 de novembro de 2014.

LUIZ CARLOS TAMANINI

PREFEITO MUNICIPAL

### PORTARIA Nº 3071/14

PORTARIA Nº 3071/14

NOMEIA OS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA.

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que preceitua a Lei Orgânica Municipal em seu inciso VII do artigo 66, e combinando com a Lei Municipal nº 1712/06 de 21 de abril de 2006,

#### RESOLVE:

Art. 1º - Nomear os membros do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, que fica assim constituída:

Representantes do Executivo Municipal:

Titular: Janinha Starosky

Suplente: Jéssica Tamara Pezzatto

Representantes da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação:

Titular: Felipe Rafaelli Rodrigues

Suplente: Elizete Cardoso

Representantes da Secretaria Municipal de Saúde:

Titular: Aparecida Inês Corrêa

Suplente: Bernadete Corrêa Hillbrecht

Representantes da Secretaria Municipal de Educação:

Titular: Marisa Kuhl Judachewsky

Suplente: Juliana Twardowski

Representantes da Secretaria Municipal de Administração e Fazenda:

Titular: Heloísa Cristina Vanin

Suplente: Ernesto Felipe Blunk

Representantes do Lions Clube de Corupá:

Titular: Arli Jeni Garcia

Suplente: Zenaide Miilhausen Seidel

Representantes do Rotary Club de Corupá:

Titular: Gilberto Kaszubowski

Suplente: Bráulio Brandão Coelho Vieira

Representantes da Associação de Bombeiros Voluntários de Corupá:

Titular: Claudio Sidnei Siqueira

Suplente: Kamille Rainiak

Representantes do Sindicato dos Trabalhadores Rurais:

Titular: João Carlos Kühl  
Suplente: Edinei Mokwa

Representantes da Instituição Educacional, Cultural e Assistencial de Corupá:

Titular: Lauro Berner  
Suplente: Gerson Marquardt

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 2712/13 de 16 de setembro de 2013.

Gabinete do Prefeito Municipal de Corupá/SC,  
10 de novembro de 2014.

LUIZ CARLOS TAMANINI  
PREFEITO MUNICIPAL

### **PORTARIA Nº 3072 /14**

PORTARIA Nº 3072 /14

CONSTITUI E NOMEIA OS MEMBROS DA COMISSÃO QUE IRÁ ACOMPANHAR O PROCESSO SELETIVO PARA INDICAÇÃO DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE SERVIDORES EM ESTÁGIO PROBATÓRIO.

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso de suas funções e de conformidade com o que preceitua a Lei Orgânica Municipal em seu inciso VII do artigo 66, combinando com a Lei Complementar n.º 014/09 de 15 de dezembro de 2009,

RESOLVE:

Art. 1º - Fica constituída a Comissão que irá acompanhar o processo seletivo para escolha de membros da Comissão de Avaliação de Servidores em Estágio Probatório, formada pelos seguintes servidores:

- FERNANDO GEAN LUNELLI;
- SIMONE GAUDET;
- SILVANA ZOLETI DA SILVA FERNANDES.

Art. 2º - Tal Comissão tem atribuições de acompanhar as inscrições dos servidores estáveis ao cargo supra mencionado, bem como coordenar a votação de 05 (cinco) servidores estáveis, dentre os inscritos, que irão compor a lista quintupla, a ser encaminhada ao Chefe do Poder Executivo.

Art. 3º - Esta comissão será imediatamente desconstituída quando do encaminhamento da lista quintupla ao Prefeito Municipal de Corupá.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Corupá,  
10 de novembro de 2014.  
LUIZ CARLOS TAMANINI  
PREFEITO MUNICIPAL

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

### **EDITAL DE CHAMAMENTO Nº. 001/2014**

EDITAL DE CHAMAMENTO Nº. 001/2014

PARA INDICAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE CORUPÁ PARA INTEGRAREM A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO, CONFORME DISCIPLINA A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 014/2009.

O MUNICÍPIO DE CORUPÁ, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 83.102.467/0001-70, com sede em Corupá, Estado de Santa Catarina, sito à Av. Getúlio Vargas, nº. 443, Centro, CEP. 89.278-000, torna público, para conhecimento dos servidores efetivos interessados, que se encontram abertas as inscrições para cargo na Comissão de Avaliação de Servidores Públicos em Estágio Probatório, que tem por finalidade avaliar os servidores recentemente nomeados, em virtude de Concursos Públicos, que encontram-se atualmente, em estágio probatório, de acordo com as normas que seguem a legislação em vigor:

#### **1 DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

1.1 Conforme dispõe a Lei Complementar Municipal nº. 014/2009, em seu artigo 57, o servidor nomeado para cargo efetivo do quadro pessoal do Município de Corupá, ficará sujeito a um período de 03 (três) anos de estágio probatório, nos termos do artigo 41, § 4º da Constituição Federal.

1.2 De acordo com o artigo 58 da Lei Complementar nº. 014/2009, a avaliação deste servidor em estágio probatório se dará por meio de uma Comissão devidamente instituída para esta finalidade, composta da seguinte maneira:

- Pelo Secretário Municipal de Administração e Fazenda, que exercerá a função de Presidente da referida Comissão;
- Por um bacharel em Direito;
- Por 03 (três) servidores efetivos da municipalidade, eleitos pelo Prefeito Municipal, dentre a lista quintupla indicada pelos servidores efetivos do Município.

1.3 Ante a necessidade de cumprimento do dispositivo legal, faz-se necessário a verificação, nesta municipalidade, de quais servidores efetivos possuem interesse em integrar a referida Comissão, a fim de formar a lista quintupla.

#### **2 DAS INSCRIÇÕES**

2.1 As inscrições realizar-se-ão do dia 17 a 21 de novembro de 2014, na sede da Secretaria de Educação, devendo o interessado preencher a ficha de Inscrição do Anexo I, indicando o seu nome completo, bem como o cargo que exerce e a data do ingresso no quadro pessoal desta Municipalidade.

#### **3 DOS REQUISITOS**

3.1 Para a candidatura a membro da Comissão de Avaliação de Estágio Probatório serão exigidos os seguintes requisitos:

- a) Reconhecida idoneidade moral;
- b) Idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos;
- c) Ser servidor efetivo no Município de Corupá;
- d) Estar no gozo de seus direitos políticos;
- e) Encontrar-se devidamente habilitado ao cargo que exerce, tendo sido respeitado os 03 (três) anos de estágio probatório.

#### **4 DAS ETAPAS DO PROCESSO E DAS ESCOLHAS DOS CANDIDATOS**

4.1 O processo de escolha dos servidores efetivos que irão compor a lista quintupla será composto das seguintes etapas:

- a) 17 a 21 de novembro de 2014: abertura das inscrições ao cargo de Avaliação da Comissão Avaliadora de Estágio Probatório;
- b) 24 de novembro de 2014: verificação de todos os candidatos devidamente inscritos ao cargo acima identificado;
- c) 28 de novembro de 2014: votação, na sede da Prefeitura Municipal, das 15h às 20h, de 05 (cinco) servidores efetivos, entre os previamente inscritos, para compor a lista quintupla, a ser enviada ao chefe do Poder Executivo;
- d) 03 de dezembro de 2014: formação da lista quintupla e envio ao Prefeito Municipal de Corupá.

4.2 O procedimento de formação da lista quintupla, desde a abertura das inscrições até o envio da mencionada lista, será dirigida pela Comissão devidamente constituída para este fim, por meio da Portaria nº. 3.066/2014.

4.3 A votação constante no item "c" do item anterior será realizada por meio de Cédula para esta finalidade, sendo o voto secreto e direto.

## 5 DO CRITÉRIO DE DESEMPATE

5.1 Serão considerados critérios de desempate e em ordem de verificação:

- a) Maior tempo de serviço exercido ao Município de Corupá;
- b) Maior Idade.

5.2 O critério subsequente só será analisado se persistir o empate no anterior.

5.3 Em caso de persistir empate, a Comissão definirá novos critérios de desempate, que serão apresentados à Prefeitura Municipal, que decidirá.

## 6 ETAPA FINAL

6.1 Realizada a votação e tomados os nomes dos 05 (cinco) servidores efetivos mais votados, formalizar-se-á a lista quintupla, o qual será imediatamente enviada ao conhecimento do chefe do Poder Executivo, que nomeará 03 (três) servidores efetivos para compor a Comissão de Avaliação de Servidores Públicos em Estágio Probatório.

Corupá/SC, aos 10 de novembro de 2014.

LUIZ CARLOS TAMANINI  
PREFEITO MUNICIPAL

## ANEXO I

ESTADO DE SANTA CATARINA			
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ			
FICHA DE INSCRIÇÃO PARA PROCESSO DE SELEÇÃO DE MEMBRO PARA COMPOR A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE SERVIDOR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO			
		Nº. da Inscrição	
Nome do(a) Candidato(a):			
Cargo exercido na Prefeitura Municipal:			
Data de Ingresso:		Data de Nascimento:	
		/ /	
		Sexo: M F	
CPF:	Título de Eleitor:		Fone: ( )
Estado Civil:		e-mail:	
Endereço:			Bairro:
Município:		Estado:	CEP:
Declaro que aceito todas as exigências especificadas no Edital de Chamamento, responsabilizando-me pelas informações aqui prestadas.			
Corupá(SC), / /2014.		Assinatura do Candidato:	

## Via da Prefeitura

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA PROCESSO DE SELEÇÃO DE MEMBRO PARA COMPOR COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE SERVIDORES EM ESTÁGIO PROBATÓRIO		
		Nº. da inscrição
Nome do(a) Candidato(a):		
Corupá(SC) / /2014	Assinatura do Candidato:	Responsável pelo Recebimento – Prefeitura Assinatura

## Via do Candidato



**Curitibanos****PREFEITURA****EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 273/2014**

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 273/2014

O Município de Curitibanos, SC neste ato representado por seu Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições e na forma prevista na Lei No. 8.666/93, faz saber que se acha aberta licitação na modalidade de tomada de preços, para obras e serviços de engenharia do tipo Menor Preço Global, regida pela Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações introduzidas pelas Leis nº 8.883 de 8 de junho de 1994 e 9.648 de 27 de maio de 1998, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA SALA DE MONITORAMENTO NO BATALHÃO DA POLICIA MILITAR CONFORME MEMORANDO E MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO.A Comissão de Licitação, receberá os envelopes documentação de habilitação e envelopes propostas de preços dos interessados, devidamente protocolados no Protocolo Central da Prefeitura Municipal até as 13:30 horas do dia 28/11/2014, no protocolo da sede da Prefeitura, sito a Rua Cel. Vidal Ramos, 860.

Os envelopes contendo a documentação de habilitação e proposta de preços dos interessados, serão abertos respectivamente pela Comissão de Licitação, a partir das 14:00 horas do dia 28/11/2014, sito a Cel. Vidal Ramos, 860.

O inteiro teor deste ato convocatório e de seus anexos, encontram-se à disposição dos interessados que o solicitarem no Setor de Licitações e Contratos da Prefeitura de Curitibanos no horário de expediente e na pagina da Prefeitura [www.curitibanos.sc.gov.br](http://www.curitibanos.sc.gov.br).

Curitibanos, 07 de Novembro de 2014.

José Antonio Guidi  
Prefeito Municipal

Diego Sebem Wordell  
Presidente da CPL

**Dionísio Cerqueira****PREFEITURA****LICITAÇÕES 2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONISIO CERQUEIRA

AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Dionísio Cerqueira torna público que se encontra aberto o Pregão Presencial n. 117/2014. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para os alunos do Programa de Apoio ao Sistema de Ensino Eja/Peja.. Entrega da documentação e propostas até as 08:30 horas do dia 21/11/2014 no Depto. de Compras e Licitações. Maiores informações e retirada de edital junto ao Depto. de Compras e Licitações deste Município, sito a Rua Santos Dumont, N.413.

Dionísio Cerqueira, 10/11/2014.

Flavio Berté

Prefeito em Exercício.

# Faxinal dos Guedes

## PREFEITURA

### EXTRATO DE EDITAL\_REG PREÇOS DATA SHOW EDUCAÇÃO 2

Estado de Santa Catarina  
Município de Faxinal dos Guedes

#### AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial Registro de Preços  
Modalidade: Pregão Presencial nº: 0053/2014  
Processo licitatório nº: 0095/2014

Objeto: Aquisição de data-show e instalação de suporte para projetores multimídia, tela de projeção e notebooks em salas de aula/laboratórios da rede municipal de ensino, com fornecimento de material e mão de obra, com garantia e assistência técnica no local onde os equipamentos forem instalados.

Data do Recebimento: 24/11/2014 às 11h00 min.

Data da abertura: 24/11/2014 às 11h15 min.

Edital: Completo e demais esclarecimentos, de segunda a Sexta feira em horário comercial no depto de Compras e Licitações do Município de Faxinal dos Guedes, Avenida Rio Grande do Sul, 458 - Centro - fone (49) 3436 - 4300.  
Amparo legal: Lei nº 8.666/93, suas alterações.

Faxinal dos Guedes, SC, em 10 de novembro de 2014.  
ODYMAR OLIVO BOMBASSARO  
SECERTÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

### EXTRATO DE EDITAL\_REG PREÇOS MAT. ESPORTIVO EDUCAÇÃO 2

Estado de Santa Catarina  
Município de Faxinal dos Guedes

#### AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial Registro de Preços  
Modalidade: Pregão Presencial nº: 0051/2014  
Processo licitatório nº: 0093/2014

Objeto: Aquisição de forma parcelada de material esportivo e outros para a secretaria municipal de educação.

Data do Recebimento: 24/11/2014 às 08h00 min.

Data da abertura: 24/11/2014 às 08h15 min.

Edital: Completo e demais esclarecimentos, de segunda a Sexta feira em horário comercial no depto de Compras e Licitações do Município de Faxinal dos Guedes, Avenida Rio Grande do Sul, 458 - Centro - fone (49) 3436 - 4300.  
Amparo legal: Lei nº 8.666/93, suas alterações.

Faxinal dos Guedes, SC, em 07 de novembro de 2014.  
ODYMAR OLIVO BOMBASSARO  
SECERTÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

### EXTRATO DE EDITAL\_1REG PREÇOS MAT. DIDÁTICO PEDAGÓGICO EDUCAÇÃO

Estado de Santa Catarina  
Município de Faxinal dos Guedes

#### AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial Registro de Preços  
Modalidade: Pregão Presencial nº: 0052/2014  
Processo licitatório nº: 0094/2014

Objeto: Aquisição de forma parcelada de material didático pedagógico e outros para atender as necessidades da secretaria municipal de educação.

Data do Recebimento: 25/11/2014 às 08h00 min.

Data da abertura: 25/11/2014 às 08h15 min.

Edital: Completo e demais esclarecimentos, de segunda a Sexta feira em horário comercial no depto de Compras e Licitações do Município de Faxinal dos Guedes, Avenida Rio Grande do Sul, 458 - Centro - fone (49) 3436 - 4300.  
Amparo legal: Lei nº 8.666/93, suas alterações.

Faxinal dos Guedes, SC, em 07 de novembro de 2014.  
ODYMAR OLIVO BOMBASSARO  
SECERTÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

### EXTRATO DE EDITAL\_REG PREÇOS APOSTILAS 2015

Estado de Santa Catarina  
Município de Faxinal dos Guedes

#### AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial Registro de Preços  
Modalidade: Pregão Presencial nº: 0050/2014  
Processo licitatório nº: 0092/2014

Objeto: Aquisição de apostilas para alunos do 4º ao 9º ano do ensino fundamental para o ano letivo de 2015.

Data do Recebimento: 21/11/2014 às 09h00 min.

Data da abertura: 21/11/2014 às 09h15 min.

Edital: Completo e demais esclarecimentos, de segunda a Sexta feira em horário comercial no depto de Compras e Licitações do Município de Faxinal dos Guedes, Avenida Rio Grande do Sul, 458 - Centro - fone (49) 3436 - 4300.  
Amparo legal: Lei nº 8.666/93, suas alterações.

Faxinal dos Guedes, SC, em 07 de novembro de 2014.  
ODYMAR OLIVO BOMBASSARO  
SECERTÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

# Forquilha

## PREFEITURA

### EXTRATO DE CONTRATO PMF Nº. 219/2014

EXTRATO DE CONTRATO PMF Nº. 219/2014

CONTRATANTE - MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA

CONTRADADO - FRIGORÍFICO GENEBRA LTDA

OBJETO - O presente Instrumento tem por objeto a contratação de pessoa jurídica especializada para aquisição de gêneros alimentícios, conforme Programa Nacional de Alimentação Escolar, em atendimento às Escolas e creches da Rede Municipal de Ensino, de FORQUILHINHA/SC.

VALOR - R\$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais).

VIGÊNCIA - 28/02/2015.

DOTAÇÃO - 0501.2014.3390 (65), (66).

FUNDAMENTO LEGAL - Lei 8.666/93, Pregão Presencial nº. 189/PMF/2014.

DATA DA ASSINATURA - 27 de outubro de 2014.

VANDERLEI ALEXANDRE

Prefeito Municipal

### PUBLICAÇÃO 2009 Á 2003 CONSERVAÇÃO CEMITÉRIO

PUBLICAÇÃO 2009 Á 2003 CONSERVAÇÃO CEMITÉRIO

A Secretaria de Administração e Finanças do Município de Forquilha-SC, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto no Art. 142 do Código Tributário Nacional, pelo presente, NOTIFICA os contribuintes abaixo relacionados, que encontram-se em local incerto e não sabido e que recusaram o recebimento, da presente constituição de crédito tributário, pelo lançamento em dívida ativa, da Conservação de Cemitério e Terreno Cemitério, referente ao exercício fiscal de 2009 á 2013 para fins de execução fiscal.

CONTRIBUINTE	CADASTRO	ANOS	VALOR
Adelino Rafael Pedroso	26184	2012 e 2013	118,76
Adelson Machado dos Santos	26674	2009	79,28
Alcavi Leandro Steckert	32033	2012	62,16
Ricardo Koga Filho	33846	2012e 2013	118,76
Vitalina da Silva Faber	104083	2012 e 2013	118,76

Forquilha, 15 de outubro de 2014.

Ademir Brandielli Pedro

Secretario de Adm. E Finanças.

### EXTRATO DE CONTRATO PMF Nº. 218/2014

EXTRATO DE CONTRATO PMF Nº. 218/2014

CONTRATANTE - MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA

CONTRADADO - COPOL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

OBJETO - O presente Instrumento tem por objeto a contratação de pessoa jurídica especializada para aquisição de gêneros alimentícios, conforme Programa Nacional de Alimentação Escolar, em atendimento às Escolas e creches da Rede Municipal de Ensino, de FORQUILHINHA/SC.

VALOR - R\$ 44.629,00 (quarenta e quatro mil seiscentos e vinte e nove reais).

VIGÊNCIA - 28/02/2015.

DOTAÇÃO - 0501.2014.3390 (65), (66).

FUNDAMENTO LEGAL - Lei 8.666/93, Pregão Presencial nº. 189/PMF/2014.

DATA DA ASSINATURA - 27 de outubro de 2014.

VANDERLEI ALEXANDRE

Prefeito Municipal

### EXTRATO DO TERMO ADITIVO PMF Nº 89/2014

EXTRATO DO TERMO ADITIVO PMF Nº 89/2014

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMF Nº. 168/2014

CONTRATANTE - MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA

CONTRADADO - COPOL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

DO OBJETO - Aquisição de gêneros alimentícios, conforme Programa Nacional de Alimentação Escolar, em atendimento às Escolas e creches da Rede Municipal de Ensino, de FORQUILHINHA/SC;

DO VALOR - Fica acrescido no objeto do contrato nº. 168/PMF/2014 o valor de R\$ 1.351,91 (Um mil trezentos e cinquenta e um reais e noventa e um centavos) conforme dispõe artigo 65, parágrafo 1º da lei nº. 8.666/93 e suas alterações, relativo aos seguintes itens:

Item	Quant.	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit.	Preço Total
17	35	Und	Ervilha	Olé	1,7	R\$ 59,50
18	82	Und	Extrato de tomate	Fugini	1,79	R\$ 146,78
21	100	Kg	Farinha de Trigo	Dom Pedro	2,20	R\$ 220,00
24	50	Und	Fermento Químico	Royal	4,89	R\$ 244,50
32	80	Und	Milho em conserva	Fugini	1,70	R\$ 136,00
34	147	Und	Óleo de soja	Coamo	3,49	R\$ 513,03
41	30	Und	Vinagre	Heinig	1,07	R\$ 32,10
Total: 1.351,91						

DO FUNDAMENTO LEGAL - Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

DATA DA ASSINATURA - 20 de outubro de 2014.

VANDERLEI ALEXANDRE

Prefeito Municipal

# Fraiburgo

## PREFEITURA

### AVISO DO PREGÃO PRESENCIAL 0027\_2014 - RP 0010\_2014-SF

Aviso do Pregão Presencial nº 0027/2014 - SF  
Registro de Preços nº 0010/2014  
MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC  
AVISO DE LICITAÇÃO

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de produtos químicos para uso no tratamento de água. Entrega/Protocolo dos Envelopes e Credenciamento: Até as 09:15 horas do dia 24.11.2014. Abertura: Às 09:15 horas do mesmo dia. Julgamento: Menor Preço POR ITEM. Informações e/ou cópia na íntegra deste Edital: Avenida Rio das Antas, nº 185. Fone (49) 3256 3000 - Ramais 3023/3039/3001. Site: [www.fraiburgo.sc.gov.br](http://www.fraiburgo.sc.gov.br) . E-mail: [compras@fraiburgo.sc.gov.br](mailto:compras@fraiburgo.sc.gov.br).

Fraiburgo(SC), 10 de novembro de 2014.  
Eloi Regalin  
Presidente da SANEFRAI

### AVISO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0143\_2014-PMF RP 0074

Aviso do Pregão Presencial nº 0143/2014 - PMF  
Registro de Preços Nº 0074/2014  
MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC  
AVISO DE LICITAÇÃO

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS visando aquisições futuras de sêmens bovinos para uso veterinário, para atendimento ao Programa de Inseminação Artificial, que faz parte do PISA - Programa de Produção Integrada de Sistemas Agropecuários em Microbacias Hidrográficas. Validade da Ata de Registro de Preços: novembro de 2014 a abril de 2015. Julgamento: Menor Preço POR LOTE. Entrega/Protocolo dos Envelopes e Credenciamento: Até às 09:15 horas do dia 25.11.2014. Abertura: às 09:15 horas do mesmo dia. Informações e/ou cópia na íntegra deste Edital: Avenida Rio das Antas, nº 185. Fone (49) 3256 3000 - Ramais 3023/3039. Site: [www.fraiburgo.sc.gov.br](http://www.fraiburgo.sc.gov.br).

Fraiburgo(SC), 10 de novembro de 2014.  
Ivo Biazolo  
Prefeito Municipal

### DECRETO Nº 0291-2014

DECRETO Nº 0291, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2014.  
DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina no uso de suas atribuições legais; em conformidade com a Lei Nº 2257, de 24 de Setembro de 2014.

#### DECRETA:

Art.1º. Fica aberto no orçamento da Fundação Municipal de Esportes e Lazer - FME crédito adicional suplementar, para o exercício de 2014 no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), nas seguintes dotações orçamentárias:

13.00 – Fundação Municipal de Esportes e lazer – FME		
13.01 – Fundação Municipal de Esportes e Lazer – FME		
27.812.0026.2.054 – Manutenção da Fundação Municipal de Esportes e Lazer - FME		
3.3.90.00.00 – Aplicações Diretas – Recurso 0.1.0800 (4)	R\$	5.000,00
Total	R\$	5.000,00

Art. 2º. Os recursos necessários para atendimento ao disposto no artigo 1º deste Decreto correrão à conta da anulação das seguintes dotações orçamentárias:

13.00 – Fundação Municipal de Esportes e lazer – FME		
13.01 – Fundação Municipal de Esportes e Lazer – FME		
27.812.0026.2.054 – Manutenção da Fundação Municipal de Esportes e Lazer - FME		
3.1.90.00.00 – Aplicações Diretas – Recurso 0.1.0800 (3)	R\$	5.000,00
Total	R\$	5.000,00

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

GABINETE DO PREFEITO.  
FRAIBURGO, 10 DE NOVEMBRO DE 2014.  
IVO BIAZZOLO  
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA  
Secretário de Administração e Planejamento

### PORTARIA Nº 2020/2014

PORTARIA N.º 2.020, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2014.  
Rescinde o contrato administrativo por prazo determinado

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais;

#### RESOLVE:

Art. 1º Rescindir a pedido, o contrato de EDILAINE MARTINS DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o nº 093.714.179-86, contratada em caráter temporário na função de AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, com carga horária de 40 horas semanais, a partir de 10 de novembro de 2014.

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

Fraiburgo, 10 de novembro de 2014.  
IVO BIAZZOLO  
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA  
Secretário de Administração e Planejamento

**RESULTADO DO JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS - TOMADA DE PREÇOS Nº 0019\_2014-PMF DOM**

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO

RESULTADO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 0019/2014 - PMF

O Prefeito Municipal torna público que na licitação em epígrafe cujo objeto é a contratação de empresa do ramo para execução dos serviços de recapeamento com Concreto asfáltico Usinado a Quente - CAUQ, na rua Olavo Bilac, bairro São José, nesta cidade de Fraiburgo, com área total de 3.704,88 m<sup>2</sup> de pavimentação, de acordo com os Projetos, Memorial Descritivo e Quantitativo (ANEXOS ao PAL), quando do julgamento das PROPOSTAS DE PREÇOS das empresas habilitadas quais sejam: CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA EPP enquadrada como Empresa de Pequeno Porte; LB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI enquadrada como Empresa de Pequeno Porte e LKZ CONSTRUTORA LTDA após decorrido "in albis" o prazo recursal previsto no art. 109, inc. I, alínea "a" da Lei nº 8.666/93, restou classificada pela Comissão, sagrando-se vencedora a seguinte proponente: LB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI com o menor preço global no valor total de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) ficando este valor abaixo do valor máximo estipulado pelo Município no item 2.4 do Edital, cumprindo regularmente com todas as condições editalícias.

Fraiburgo (SC), 07 de novembro de 2014.

Ivo Biazolo

Prefeito Municipal



**DECRETO Nº 0292, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2014.**

**DIVULGA A CLASSIFICAÇÃO DO EDITAL DE SELEÇÃO PARA CONTRATAÇÃO  
EM CARÁTER TEMPORÁRIO – ACT Nº. 0039, DE 0021 DE OUTUBRO DE  
2014.**

O **Prefeito Municipal de Fraiburgo**, Estado de Santa Catarina no uso de suas atribuições legais;

**DECRETA:**

**Art. 1º.** Fica divulgada a classificação do processo de seleção para contratação em caráter temporário nº. 0039, de 21 de outubro de 2014, conforme lista anexa.

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

GABINETE DO PREFEITO  
FRAIBURGO, SC, 10 DE NOVEMBRO 2014.

**IVO BIAZZOLO**  
Prefeito Municipal

**ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA**  
Secretário de Administração e Planejamento



# Frei Rogério

## PREFEITURA

### LEI MUNICIPAL Nº 805/2014 - LDO 2015

LEI MUNICIPAL Nº 805/2014, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2014. ESTABELECE AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS DO MUNICÍPIO, AS METAS E OBJETIVOS DA ADMINISTRAÇÃO, SEUS RECURSOS FINANCEIROS E AS BASES PARA PREPARAÇÃO DO ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO 2015.

OSNY BATISTA ALBERTON, Prefeito Municipal de Frei Rogério, Estado de Santa Catarina no uso de suas atribuições legais, faço saber a todos os habitantes do município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

#### CAPÍTULO I

##### DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Ficam estabelecidas, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 2º, da Constituição Federal, e na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, as diretrizes orçamentárias do Município de Frei Rogério para o exercício de 2015, compreendendo:

I - as Metas Fiscais

II - as prioridades e metas da administração pública municipal;

III - a estrutura e organização dos orçamentos;

IV - as diretrizes para a elaboração e execução dos orçamentos do Município e suas alterações;

V - as disposições relativas à dívida pública municipal;

VI - as disposições relativas às despesas do Município com pessoal e encargos sociais;

VII - as disposições sobre alterações na legislação tributária do Município; e

VIII - as disposições gerais.

#### CAPÍTULO II

##### DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 2º - A elaboração e aprovação do Projeto de Lei Orçamentário de 2015 e a execução da respectiva lei deverão ser compatíveis com as metas fiscais, conforme demonstrado no Anexo de Metas Fiscais constante desta Lei.

Parágrafo único. Integram a Lei de Diretrizes Orçamentárias, os Anexos de Metas Fiscais e Riscos Fiscais de que trata o art. 4º, §§ 1º, 2º e 3º da Lei Complementar nº 101, de 2000:

- Demonstrativo I - Metas Anuais;

- Demonstrativo II - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior;

- Demonstrativo III - Das Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores;

- Demonstrativo IV - Evolução do Patrimônio Líquido;

- Demonstrativo V - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos;

- Demonstrativo VII - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita;

- Demonstrativo VIII - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado;

- Anexo I - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para as Receitas - Total das Receitas;

- Anexo I.a - Metodologia e Memória de Cálculo das Principais Fontes de Receitas;

- Anexo II - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para as Despesas - Total das Despesas;

- Anexo II.a - Metodologia e Memória de Cálculo das Principais Despesas;

- Anexo III - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para o Resultado Primário;

- Anexo IV - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para o Resultado Nominal;

- Anexo V - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para o Montante da Dívida;

- Anexo VI - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida;

- Anexo VII - Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências;

- Anexo VIII - Demonstrativo da Origem e Destinação dos Recursos;

- Anexo IX - Relatório sobre Projetos em Execução e Despesas com Conservação do Patrimônio Público;

- Anexo X - Demonstrativo das Metas Físicas e Fiscais por Ações; e

- Anexo XI - Relatório das Metas e Prioridades das Despesas por Programas.

Art. 3º - As prioridades e metas da Administração Pública Municipal para o exercício de 2015, são as constantes do Anexo de Prioridades e Metas desta Lei, as quais terão precedência na alocação dos recursos e na Lei Orçamentária de 2015 e na sua execução, não se constituindo, todavia, em limite à programação da despesa.

Parágrafo único. Fica vedada a adoção pelo Poder Executivo, durante a execução orçamentária, de categorias de prioridades que não estejam contempladas nesta Lei.

#### CAPÍTULO III

##### DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Art. 4º - Para efeito desta Lei entende-se por:

I - Programa, o instrumento de organização da ação governamental visando à concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por indicadores estabelecidos no plano plurianual;

II - Atividade, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações



que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de governo;

III - Projeto, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo;

IV - Operação Especial, as despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações de governo, das quais não resulta um produto, e não gera contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços;

V - subtítulo, o menor nível de categoria de programação, sendo utilizado, especialmente, para especificar a localização física da ação; e

VI - unidade orçamentária, o menor nível da classificação institucional, agrupada em órgãos orçamentários, entendidos estes como os de maior nível da classificação institucional;

VII - concedente, o órgão ou a entidade da administração pública direta ou indireta responsável pela transferência de recursos financeiros, inclusive os decorrentes de descentralização de créditos orçamentários;

VIII - conveniente, o órgão ou a entidade da administração pública direta ou indireta dos governos federal, estaduais, municipais, e as entidades privadas, com os quais a Administração Municipal pactua a transferência de recursos financeiros, inclusive quando decorrentes de descentralização de créditos orçamentários entre órgãos e entidades federais constantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social;

IX - descentralização de créditos orçamentários, a transferência de créditos constantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, no âmbito do mesmo órgão ou entidade ou entre estes;

X - receita ordinária, aquelas previstas para ingressarem no caixa da unidade gestora de forma regular, seja pela competência de tributar e arrecadar, seja por determinação constitucional no partilhamento dos tributos de competência de outras esferas de governo;

XI - execução física, a autorização para que o contratado realize a obra, forneça o bem ou preste o serviço;

XII - execução orçamentária, o empenho e a liquidação da despesa, inclusive sua inscrição em restos a pagar; e

XIII - execução financeira, o pagamento da despesa, inclusive dos restos a pagar já inscritos.

§ 1º - Cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos, sob a forma de atividades, projetos e operações especiais, especificando os respectivos valores e metas, bem como as unidades orçamentárias responsáveis pela realização da ação.

§ 2º - Cada atividade, projeto e operação especial identificará a função e a subfunção às quais se vinculam, na forma do anexo que integra a Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério do Orçamento e Gestão.

§ 3º - As categorias de programação de que trata esta Lei serão identificadas no projeto de lei orçamentária e na respectiva Lei por programas e respectivos projetos, atividades ou operações especiais, com indicação do produto, da unidade de medida e da meta física.

§ 4º - O produto e a unidade de medida a que se refere o § 3º deverão ser os mesmos especificados para cada ação constante do Plano Plurianual 2014/ 2017.

§ 5º - As metas físicas serão indicadas em nível de subtítulo e agregadas segundo os respectivos projetos, atividades ou operações especiais.

§ 6º - As atividades com a mesma finalidade de outras já existentes deverão observar o mesmo código, independentemente da unidade executora.

§ 7º - Cada projeto constará somente de uma esfera orçamentária e de um programa.

§ 8º - A subfunção, nível de agregação imediatamente inferior à função, deverá evidenciar cada área da atuação governamental, ainda que esta seja viabilizada com a transferência de recursos a entidades públicas e privadas.

Art. 5º - Os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social compreenderão a programação dos Poderes do Município, seus fundos, órgãos, autarquias, inclusive especiais, e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público Municipal, bem como das empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades em que o Município, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto e que dela recebam recursos do Tesouro Municipal.

Art. 6º - Na Lei Orçamentária Anual, que apresentará conjuntamente a programação dos orçamentos fiscal e da seguridade social, em consonância com os dispositivos da Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério do Orçamento e Gestão e da Portaria Interministerial nº 163, de 04 de maio de 2001, a discriminação da despesa será apresentada por unidade orçamentária, detalhada por categoria da programação em seu menor nível, com suas respectivas dotações, especificando a esfera orçamentária, o grupo de natureza de despesa, a modalidade de aplicação, o elemento de despesa, o identificador de uso, o grupo de destinação de recursos e a especificação das destinações de recursos.

§ 1º - A esfera orçamentária tem por finalidade identificar se o orçamento é fiscal (F), da seguridade social (S) ou de investimento das empresas estatais (I).

§ 2º - Os grupos de natureza de despesa constituem agregação de elementos de despesa de mesmas características quanto ao objeto de gasto, conforme a seguir discriminados:

- I - pessoal e encargos sociais - 1;
- II - juros e encargos da dívida - 2;
- III - outras despesas correntes - 3;
- IV - investimentos - 4;
- V - inversões financeiras - 5; e
- VI - amortização da dívida - 6.

§ 3º - A Reserva de Contingência, prevista no art. 22 desta Lei, será identificada pelo dígito "9", no que se refere ao grupo de natureza de despesa.

§ 4º - Nenhuma ação poderá conter, simultaneamente, dotações destinadas a despesas financeiras e primárias.

§ 5º - A modalidade de aplicação destina-se a indicar se os recursos serão aplicados:

I - mediante transferência financeira:

a) a outras esferas de Governo, seus órgãos, fundos ou entidades; ou

b) diretamente a entidades privadas sem fins lucrativos e outras instituições; ou

II - diretamente pela unidade detentora do crédito orçamentário, ou por outro órgão ou entidade no âmbito do mesmo nível de Governo.

§ 6º - O orçamento fiscal, da seguridade social e de investimentos discriminarão a despesa, no mínimo, por elemento de despesa, conforme art. 15 da Lei nº 4.320, de 1964.

§ 7º - É vedada a execução orçamentária com modalidade de aplicação indefinida.

§ 8º - As receitas serão escrituradas de forma que se identifique a arrecadação segundo as naturezas de receita e o identificador de uso, o grupo de destinação de recursos e a especificação das destinações de recursos.

Art. 7º - O Projeto de Lei Orçamentária que o Poder Executivo encaminhará a Câmara Municipal, será composto de:

I - texto da lei;

II - quadros orçamentários consolidados, incluindo os complementos referenciados nos artigos 2º e 22, incisos III, IV e parágrafo único da Lei nº 4.320, de 1964;

III - anexo dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, discriminando a receita e a despesa na forma definida nesta Lei;

IV - discriminação da legislação da receita e da despesa, referente aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; e

V - anexo do Orçamento de Investimento a que se refere o art. 165, § 5º, inciso II, da Constituição, na forma definida nesta Lei.

Parágrafo único. Integrarão a consolidação dos quadros orçamentária a que se refere o inciso II deste artigo, os seguintes demonstrativos:

I - Receita e Despesa, segundo as Categorias Econômicas, conforme o Anexo 1, da Lei nº 4.320 de 1964;

II - Receita por Categorias Econômicas, conforme o Anexo 2, da Lei nº 4.320, de 1964;

III - Natureza da Despesa por Categorias Econômicas, conforme o Anexo 2, da Lei nº 4.320, de 1964;

IV - Funções e Subfunções de Governo, conforme o Anexo 5, da Lei nº 4.320, de 1964;

V - Programa de Trabalho de Governo, conforme o Anexo 6, da Lei nº 4.320, de 1964;

VI - Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas, por Projetos, Atividades e Operações Especiais, conforme o Anexo 7, da Lei nº 4.320, de 1964;

VII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos, conforme o Anexo 8, da Lei nº 4.320, de 1964;

VIII - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções, conforme o Anexo 9, da Lei nº 4.320, de 1964;

IX - Demonstrativo da Evolução da Receita, conforme art. 22, Inciso III, da Lei nº 4.320, de 1964 e art. 12, da Lei Complementar

nº 101, de 2000;

X - Demonstrativo da Evolução da Despesa, conforme art. 22, Inciso III, da Lei nº 4.320, de 1964;

XI - Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais por Categoria de Programação, com identificação da Classificação Institucional, Funcional Programática, Categoria Econômica, Diagnóstico situacional do Programa, Diretrizes, Objetivos, Metas Físicas e indicação das fontes de financiamento;

XII - da descrição sucinta, para cada unidade administrativa, de suas principais finalidades com a respectiva legislação;

XIII - demonstrativo da aplicação dos recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino nos termos dos artigos 70 e 71 da Lei Federal nº 9.394, de 1996;

XIV - demonstrativo da aplicação dos recursos referentes ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB;

XV - demonstrativo da receita corrente líquida com base no art. 2º, inciso IV, da Lei Complementar nº 101, de 2000;

XVI - demonstrativo da despesa com pessoal, para fins do atendimento do disposto no art. 169 da Constituição Federal e na Lei Complementar nº 101, de 2000; e

XVII - demonstrativo da aplicação dos recursos reservados à saúde de que trata a Emenda Constitucional nº 29.

Art. 8º - A Mensagem que encaminhar o Projeto de Lei Orçamentária conterá:

I - exposição circunstanciada da situação econômico-financeira, documentada com demonstração da dívida fundada efluente, saldos de créditos especiais, restos a pagar e outros compromissos financeiros exigíveis; e

II - justificativa da estimativa e fixação, respectivamente, dos principais agregados da receita e despesa.

#### CAPÍTULO IV

#### DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO E SUAS ALTERAÇÕES

##### Seção I

##### Das Diretrizes Gerais

Art. 9º - A estimativa da receita e a fixação da despesa, constante do projeto de lei orçamentária, serão elaboradas a preços correntes do exercício a que se refere.

Art. 10 - A abertura de créditos suplementares e especiais dependerá da existência de recursos disponíveis para a despesa e será precedida de justificativa do cancelamento e do reforço das dotações, nos termos da Lei nº 4.320, de 1964.

Art. 11 - Na programação da despesa, não poderão ser fixadas despesas, sem que estejam definidas as fontes de recursos.

Art. 12 - A Lei Orçamentária somente contemplará dotação para investimentos com duração superior a um exercício financeiro se o mesmo estiver contido no Plano Plurianual ou em lei que autorize sua inclusão.

**Seção II****Do Equilíbrio Entre Receitas e Despesas**

Art. 13 - A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da lei orçamentária serão orientadas no sentido de alcançar superávit primário necessário a garantir uma trajetória de solidez financeira da administração municipal.

**Seção III****Do Incentivo à Participação Popular**

Art. 14 - O projeto de lei orçamentária anual, relativo ao exercício de 2015, deve assegurar o controle social e a transparência na execução do orçamento:

I - o princípio do controle social implica assegurar a todo cidadão a participação na elaboração e no acompanhamento do orçamento;

II - o princípio de transparência implica, além da observação do princípio constitucional da publicidade, a utilização dos meios disponíveis para garantir o efetivo acesso dos munícipes às informações relativas ao orçamento.

Art. 15 - Será assegurada aos cidadãos a participação no processo de elaboração e fiscalização do orçamento, através da definição das prioridades de investimentos de interesse local, mediante regular processo de consulta.

**Seção IV****Dos Critérios e Formas de Limitação de Empenho**

Art. 16 - Na de ocorrência das circunstâncias estabelecidas no caput do art. 9º, e no inciso II do § 1º do art. 31, da Lei Complementar nº 101, de 2000, o Poder Executivo e o Poder Legislativo procederão à respectiva limitação de empenho e de movimentação financeira.

§ 1º - O montante da limitação a ser procedida por cada Poder referido no caput deste artigo será estabelecido de forma proporcional à participação de cada um na base contingencial.

§ 2º - Excluem-se do caput deste artigo as despesas que constituem obrigações constitucionais e legais do município e as despesas destinadas ao pagamento dos serviços da dívida.

§ 3º - No caso de limitação de empenhos e de movimentação financeira de que trata o caput deste artigo, buscar-se-á preservar as despesas abaixo hierarquizadas:

I - com pessoal e encargos patronais; e

II - com a conservação do patrimônio público, conforme prevê o disposto no art. 45, da Lei Complementar nº 101 de 2000.

§ 4º - Na hipótese de ocorrência do disposto no caput deste artigo o Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo o montante que lhe caberá tornar indisponível para empenho e movimentação financeira.

**Seção V****Da Inclusão de Novos Projetos e Conservação do Patrimônio Público**

Art. 17 - Observadas as prioridades a que se refere o art. 3º desta Lei, a Lei Orçamentária ou as de créditos adicionais, somente incluirão novos projetos e despesas obrigatórias de duração continuada, a cargo da Administração Direta, das autarquias, dos fundos especiais, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista se:

I - houverem sido adequadamente atendidos todos os que

estiverem em andamento;

II - estiverem preservados os recursos necessários à conservação do patrimônio público;

III - estiverem perfeitamente definidas suas fontes de custeio; e

IV - os recursos alocados destinarem-se a contrapartidas de recursos federais, estaduais ou de operações de crédito, com objetivo de concluir etapas de uma ação municipal.

**Seção VI****Da Definição das Despesas Consideradas Irrelevantes**

Art. 18 - Para os efeitos do art. 16, da Lei Complementar nº 101, de 2000, entende-se como despesas irrelevantes, para fins do § 3º, aquelas cujo valor não ultrapasse, para bens e serviços, os limites dos incisos I e II do art. 24 da Lei Federal nº 8.666 de 1993, nos casos, respectivamente, de obras e serviços de engenharia e de outros serviços e compras.

**Seção VII****Da Destinação de Recursos para Entidades Públicas e Privadas**

Art. 19 - É vedada a inclusão, na lei orçamentária e em seus créditos adicionais, de quaisquer recursos do Município, associações de servidores e de dotações a título de subvenções sociais, ressalvadas aquelas destinadas a entidades privadas sem fins lucrativos, de atividades de natureza continuada de atendimento direto ao público nas áreas de assistência social, saúde, educação, cultura e esporte ou que estejam registradas no Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS.

§ 1º - Para habilitar-se ao recebimento de recursos referidos no caput, a entidade privada sem fins lucrativos deverá apresentar declaração de funcionamento regular nos últimos dois anos emitida no exercício de 2014 e comprovante de regularidade do mandato de sua diretoria.

§ 2º - As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos municipais, a qualquer título, submeter-se-ão à fiscalização do Poder Executivo com a finalidade de verificar o cumprimento de metas e objetivos para os quais receberam os recursos.

§ 3º - Sem prejuízo da observância das condições estabelecidas neste artigo, a inclusão de dotações na Lei Orçamentária e sua execução, dependerão, ainda de:

I - publicação, pelo Poder Executivo, de normas a serem observadas na concessão de auxílios, prevendo-se cláusula de reversão no caso de desvio de finalidade; e

II - identificação do beneficiário e do valor transferido no respectivo convênio.

§ 4º - A concessão de benefício de que trata o caput deste artigo deverá estar definida em lei específica.

**Seção VIII****Da Autorização para Custeio de Despesas de Competência da União e do Estado**

Art. 20. A inclusão, na lei orçamentária anual, de transferências de recursos para o custeio de despesa de outros entes da Federação somente poderá ocorrer em situações que envolvam claramente o atendimento de interesses locais, atendidos os dispositivos constantes do art. 62, da Lei Complementar nº 101, de 2000.

**Seção IX****Das Diretrizes Específicas do Orçamento de Investimento**

Art. 21 - O orçamento de investimento, previsto no art. 165, §

5º, inciso II, da Constituição Federal, será representado, paracada empresa em que o Município, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto.

Parágrafo único. O detalhamento das fontes de financiamento do investimento de cada entidade referida neste artigo será de forma a evidenciar os recursos:

I - gerados pela empresa;

II - oriundos de transferências do Município;

III - oriundos de operações de crédito internas e externas; e

IV - de outras origens, que não as compreendidas nos incisos anteriores.

#### Seção X

##### Da Destinação de Reserva de Contingência

Art. 22 - A Lei Orçamentária conterá dotação para reserva de contingência, constituída exclusivamente com recursos do orçamento fiscal, no valor de até 2% (dois por cento) da receita corrente líquida prevista para o exercício de 2015, destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

#### Seção XI

##### Das Normas para Controle de Custos e Avaliação de Resultado

Art. 23 - O Poder Executivo realizará estudos visando à definição de sistema de controle de custos e avaliação de resultados das ações de governo.

Parágrafo único. A alocação de recursos na Lei Orçamentária Anual será feita diretamente à unidade orçamentária responsável pela sua execução, de modo a evidenciar o custo das ações e propiciar a correta avaliação dos resultados.

#### CAPÍTULO V

##### DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 24 - A Lei Orçamentária garantirá recursos para pagamento da despesa decorrente de débitos refinanciados, inclusive com a previdência social.

Art. 25 - O projeto de Lei Orçamentária Anual poderá incluir, na composição da receita total do Município, recursos provenientes de operações de crédito, respeitados os limites estabelecidos no art. 167, inciso III da Constituição Federal.

Parágrafo único. A Lei Orçamentária Anual deverá conter demonstrativos especificando, por operação de crédito, as dotações a nível de projeto e atividades financiados por estes recursos.

Art. 26 - A Lei Orçamentária Anual poderá autorizar a realização de operações de crédito por antecipação de receita, desde que observado o disposto no art. 38, da Lei Complementar nº 101, de 2000.

#### CAPÍTULO VI

##### DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS DO MUNICÍPIO COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Art. 27 - No exercício financeiro de 2015, as despesas com pessoal dos Poderes Executivos e Legislativo observarão as disposições contidas nos art. 18, 19 e 20, da Lei Complementar nº 101, de 2000.

Art. 28 - Se a despesa total com pessoal ultrapassar os limites estabelecidos no art. 19, da Lei Complementar nº 101, de 2000, a adoção das medidas de que tratam os §§ 3º e 4º, do art. 169, da

Constituição Federal, preservará servidores das áreas de saúde, educação e assistência social.

Art. 29 - Se a despesa de pessoal atingir o nível de que trata o parágrafo único do art. 22, da Lei Complementar nº 101, de 2000 a contratação de hora extra fica restrita a necessidades emergenciais das áreas de saúde e de saneamento.

#### CAPÍTULO VII

##### DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO

Art. 30 - A estimativa de receita que constará do projeto de Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2015 contemplará medidas de aperfeiçoamento da administração dos tributos municipais, com vistas à expansão de base de tributação e consequente aumento das receitas próprias.

Art. 31 - A estimativa da receita citada no artigo anterior levará em consideração, adicionalmente, o impacto de alteração na legislação tributária, observadas a capacidade econômica do contribuinte e a justa distribuição de renda, com destaque para:

I - atualização da planta genérica de valores do município;

II - revisão, atualização ou adequação da legislação sobre Imposto Predial e Territorial Urbano, suas alíquotas, forma de cálculo, condições de pagamento, descontos e isenções, inclusive com relação à progressividade deste imposto;

III - revisão da legislação sobre o uso do solo, com redefinição dos limites da zona urbana municipal;

IV - revisão da legislação referente ao Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza;

V - revisão da legislação aplicável ao Imposto Sobre Transmissão Inter Vivos e de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis;

VI - instituição de taxas pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou posto a sua disposição;

VII - revisão da legislação sobre as taxas pelo exercício do poder de polícia; e

VIII - revisão das isenções dos tributos municipais, para manter o interesse público e a justiça fiscal.

§ 1º - Com o objetivo de estimular o desenvolvimento econômico e cultural do Município, o Poder Executivo encaminhará projetos de lei de incentivos ou benefícios de natureza tributária, cuja renúncia de receita poderá alcançar os montantes dimensionados no Anexo de Metas Fiscais, já considerados no cálculo do resultado primário.

§ 2º - A parcela de receita orçamentária prevista no caput deste artigo, que decorrer de propostas de alterações na legislação tributária, ainda em tramitação, quando do envio do projeto de Lei Orçamentária Anual à Câmara Municipal poderá ser identificada, discriminando-se as despesas cuja execução ficará condicionada à aprovação das respectivas alterações legislativas.

#### CAPÍTULO VIII

##### DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 32 - É vedado consignar na Lei Orçamentária Anual crédito



com finalidade imprecisa ou com dotação limitada.

Art. 33 - Até trinta dias após a publicação dos orçamentos, o Poder Executivo estabelecerá, através de decreto, a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, nos termos do disposto no art. 8º, da Lei Complementar nº 101, de 2000.

Art. 34 - A reabertura dos créditos especiais e extraordinários, conforme disposto no art. 167, § 2º, da Constituição Federal, será efetivada mediante decreto do Poder Executivo, utilizando os recursos previstos no art. 43. Da Lei nº 4.320, de 1964.

Art. 35 - A abertura de créditos suplementares e especiais dependerá de previa autorização legislativa e da existência de recursos disponíveis para cobrir a despesa, nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 1964 e da Constituição Federal.

§ 1º - A lei orçamentária anual conterà autorização e disporá sobre o limite para a abertura de créditos adicionais suplementares.

§ 2º - Acompanharão os projetos de lei relativos a créditos adicionais exposição de motivos circunstanciados que os justifiquem e que indiquem as consequências dos cancelamentos de dotações propostos.

Art. 36 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Frei Rogério, 10 de novembro de 2014.

Osny Batista Alberton

Prefeito Municipal

### DECRETO Nº 672-2014 - SUPLEMENTAÇÃO

DECRETO Nº. 672/2014, 10 DE NOVEMBRO DE 2014.

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO VIGENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DE FREI ROGÉRIO (SC).

OSNY BATISTA ALBERTON, Prefeito Municipal de Frei Rogério, Estado de Santa Catarina no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o artigo 87, inciso V, da lei orgânica do município de Frei Rogério, art. 12º, inciso II, da lei nº 772/2013 de 09/12/2013.

#### DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), em reforço das seguintes dotações orçamentárias:

Órgão:	03	FUNDOS MUNICIPAIS	
Unidade:	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Proj./Ativ.	2.082	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	
34	4.4.90.00.00.00.00.0157	Aplicações Diretas	R\$ 500,00
Unidade:	03	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
Proj./Ativ.	2.075	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	
15	3.3.90.00.00.00.00.0100	Aplicações Diretas	R\$ 2.000,00
	TOTAL		R\$2.500,00

Art. 2º - Para atender o artigo 1º será utilizado o seguinte recurso disponível, de acordo com art. 43, parágrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64.

§ 1º - Fica anulada parcialmente R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) da seguinte dotação orçamentária do orçamento corrente:

Órgão:	03	FUNDOS MUNICIPAIS	
Unidade:	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Proj./Ativ.	2.082	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	
33	3.3.90.00.00.00.00.0157	Aplicações Diretas	R\$ 500,00
Unidade:	03	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
Proj./Ativ.	2.075	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	
16	4.4.90.00.00.00.00.0100	Aplicações Diretas	R\$ 2.000,00
	TOTAL		R\$2.500,00

Frei Rogério, 10 de novembro de 2014.

OSNY BATISTA ALBERTON

Prefeito Municipal

# Garopaba

## PREFEITURA

### EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 83/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 83/2014

PMG

Ata nº. 83/2014; Processo nº.168/2014; Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA. Contratada: MULTIBAN LOCAÇÕES DE BENS MÓVEIS LTDA; Objeto: Registro de preço para contratação de empresa especializada em serviços de locação e manutenção diária de sanitários químicos para uso nas praias do município na temporada de Verão 2014/2015. Valor: R\$ 95.200,00; Data da Assinatura: 11/11/2014.

### DECRETO Nº 163/2014

DECRETO N.º 163, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2014.

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO LIMITE DE R\$ 450.135,24 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PAULO SÉRGIO DE ARAÚJO, Prefeito Municipal de Garopaba, no uso de suas atribuições legais que são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Lei n.º 1.770 de 29/11/2013 e demais legislação vigente,

DECRETA,

Art. 1º. Fica aberto crédito adicional suplementar no limite de R\$ 450.135,24 (quatrocentos e cinquenta mil, cento e trinta e cinco reais e vinte e quatro centavos) no Orçamento vigente:

02.01 - GABINETE DO PREFEITO		66.000,00
0412262.002 - Funcionamento e Manut. Do Gabinete do Prefeito		66.000,00
3.1.90.0.3.00.000000 - Aplicações Diretas		66.000,00
04.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		89.500,00
0412292.006 - Func. E Manutenção da Secretaria de Administração		89.500,00
3.1.90.0.3.00.000000 - Aplicações Diretas		83.000,00
3.1.91.0.3.00.000000 - Aplicações Diretas		6.500,00
04.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		35.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIP. CORPO DE BOMBEIRO		35.000,00
0618292.009 - Func. E Manutenção do Funrebom		35.000,00
3.3.90.0.3.60.000000 - Aplicações Diretas		20.000,00
4.4.90.0.3.60.000000 - Aplicações Diretas		15.000,00
07.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		412,68
12306282.020 - Aquisição e Distribuição da Merenda Escolar		365,49
3.3.90.0.3.15.000051 - Aplicações Diretas		365,49
12361282.022 - Manutenção do Transporte Escolar		47,19
3.3.90.0.3.15.000052 - Aplicações Diretas		47,19
10.01 - SECRETARIA DE PLAN. TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE		37.000,00
15452332.056 - Func. E Manut. Da Sec. De Plan. Territ. E Meio Ambiente		37.000,00
3.1.90.0.3.00.000000 - Aplicações Diretas		37.000,00

09.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		190.007,71
15452312.050 - Manutenção e Ampliação dos Serviços de Iluminação Pública		37.807,71
3.3.90.0.3.17.000000 - Aplicações Diretas		37.807,71
26782352.051 - Func. E Manutenção da Secretaria de Infraestrutura		152.200,00
3.1.90.0.3.00.000000 - Aplicações Diretas		125.000,00
3.1.91.0.3.00.000000 - Aplicações Diretas		7.000,00
3.3.90.0.3.16.000000 - Aplicações Diretas		5.200,00
3.3.90.0.3.64.000018 - Aplicações Diretas		5.000,00
4.4.90.0.3.64.000018 - Aplicações Diretas		10.000,00
09.02 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		4.214,85
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO		4.214,85
17512312.054 - Serviços de Destinação de Resíduo Sólidos		4.214,85
3.3.90.0.3.61.000000 - Aplicações Diretas		4.214,85
06.01 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE		28.000,00
04122162.012 - Func. E Manut. Da Sec. De Orç. E Contabilidade		28.000,00
3.1.90.0.3.00.000000 - Aplicações Diretas		22.000,00
3.1.91.0.3.00.000000 - Aplicações Diretas		6.000,00

Art. 2º. Os recursos para atenderem ao artigo 1º, num limite de R\$ 450.135,24 (quatrocentos e cinquenta mil, cento e trinta e cinco reais e vinte e quatro centavos), correrão por conta do superávit financeiro do exercício anterior.

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

Garopaba, 10 de novembro de 2014.

PAULO SÉRGIO DE ARAÚJO

Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto no DOM/SC em 11/11/2014, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

HONORATO TIMOTEO PACHECO

Secretário de Administração

### DECRETO Nº 164/2014

DECRETO N.º 164, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2014.

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO LIMITE DE R\$ 230.900,00 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PAULO SÉRGIO DE ARAÚJO, Prefeito Municipal de Garopaba, no uso de suas atribuições legais que são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Lei n.º 1.770 de 29/11/2013 e demais legislação vigente,

DECRETA,

Art. 1º. Fica aberto crédito adicional suplementar no limite de R\$ 230.900,00 (duzentos e trinta mil, novecentos reais) no Orçamento vigente:

06.01 - SECRETARIA DA FAZENDA		50.000,00
04123122.010 - Func. E Manutenção da Secretaria da Fazenda		50.000,00
3.1.90.0.1.00.000000 - Aplicações Diretas		50.000,00

07.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	30.000,00
12361282.021 - Func. E Manutenção do Ensino Fundamental	19.000,00
3.1.90.0.1.01.000000 - Aplicações Diretas	14.000,00
3.3.90.0.1.00.000000 - Aplicações Diretas	5.000,00
12361282.022 - Manutenção do Transporte Escolar	8.000,00
3.1.91.0.1.01.000000 - Aplicações Diretas	8.000,00
12364282.026 - Apoio ao Universitário	1.000,00
3.1.91.0.1.01.000000 - Aplicações Diretas	1.000,00
12367282.025 - Manutenção da Educação Especial	2.000,00
3.3.50.0.1.00.000000 - Transf. A Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	2.000,00
08.02 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.500,00
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.500,00
08244562.031 - Func. E Manutenção do Fundo Mun de Assistência Social	5.000,00
3.1.90.0.1.00.000000 - Aplicações Diretas	5.000,00
08243562.033 - Apoio ao Conselho Tutelar	7.500,00
3.1.90.0.1.00.000000 - Aplicações Diretas	7.500,00
09.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	10.000,00
15452312.048 - Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	10.000,00
3.3.90.0.1.00.000000 - Aplicações Diretas	10.000,00
14.01 - ENCARGOS GERAIS	35.000,00
2884300.067 - Amortização e Encargos da Dívida Interna	35.000,00
3.3.91.0.1.00.000000 - Aplicações Diretas	35.000,00
17.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	93.400,00
10301252.075 - Manutenção da Atenção Básica	89.400,00
3.1.90.0.1.02.000000 - Aplicações Diretas	19.400,00
3.1.91.0.1.02.000000 - Aplicações Diretas	36.000,00
3.3.90.0.1.02.000000 - Aplicações Diretas	9.000,00
3.1.90.0.2.14.000060 - Aplicações Diretas	25.000,00
10301252.076 - Manutenção da Média e Alta Complexidade	4.000,00
3.1.90.0.2.14.000068 - Aplicações Diretas	2.000,00
3.3.90.0.2.14.000068 - Aplicações Diretas	2.000,00

Art. 2º. Os recursos para atenderem ao artigo 1º, num limite de R\$ 230.900,00 (duzentos e trinta mil, novecentos reais), correrão por conta da anulação parcial das seguintes dotações do orçamento vigente:

06.01 - SECRETARIA DA FAZENDA	50.000,00
04123122.010 - Func. E Manutenção da Secretaria da Fazenda	50.000,00
3.1.91.0.1.00.000000 - Aplicações Diretas	17.000,00
3.3.90.0.1.00.000000 - Aplicações Diretas	33.000,00
07.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	30.000,00
12361282.021 - Func. E Manutenção do Ensino Fundamental	19.000,00
3.1.91.0.1.01.000000 - Aplicações Diretas	13.000,00
3.3.50.0.1.01.000000 - Transf. A Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	1.000,00
4.4.90.0.1.00.000000 - Aplicações Diretas	5.000,00
12361282.022 - Manutenção do Transporte Escolar	8.000,00
3.3.90.0.1.01.000000 - Aplicações Diretas	8.000,00
12364282.026 - Apoio ao Universitário	1.000,00
4.4.90.0.1.01.000000 - Aplicações Diretas	1.000,00

12367282.025 - Manutenção da Educação Especial	2.000,00
3.3.90.0.1.00.000000 - Aplicações Diretas	1.000,00
4.4.90.0.1.00.000000 - Aplicações Diretas	1.000,00
08.02 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.500,00
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.500,00
08244562.031 - Func. E Manutenção do Fundo Mun de Assistência Social	5.000,00
3.1.91.0.1.00.000000 - Aplicações Diretas	5.000,00
08243562.033 - Apoio ao Conselho Tutelar	7.500,00
3.3.90.0.1.00.000000 - Aplicações Diretas	6.000,00
4.4.90.0.1.00.000000 - Aplicações Diretas	1.500,00
09.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	10.000,00
15452312.048 - Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	10.000,00
4.4.90.0.1.00.000000 - Aplicações Diretas	10.000,00
14.01 - ENCARGOS GERAIS	35.000,00
2884300.067 - Amortização e Encargos da Dívida Interna	35.000,00
3.2.90.0.1.00.000000 - Aplicações Diretas	35.000,00
17.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	93.400,00
10301252.075 - Manutenção da Atenção Básica	89.400,00
3.3.50.0.1.02.000000 - Transf. A Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	55.400,00
3.3.90.0.2.14.000060 - Aplicações Diretas	20.000,00
4.4.90.0.1.02.000000 - Aplicações Diretas	9.000,00
4.4.90.0.2.14.000060 - Aplicações Diretas	5.000,00
10301252.076 - Manutenção da Média e Alta Complexidade	4.000,00
4.4.90.0.2.14.000068 - Aplicações Diretas	4.000,00

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

Garopaba, 10 de novembro de 2014.

PAULO SÉRGIO DE ARAÚJO

Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto no DOM/SC em 11/11/2014, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

HONORATO TIMÓTEO PACHECO

Secretário de Administração

### DECRETO Nº 165/2014

DECRETO N.º 165, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2014.

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO LIMITE DE R\$ 111.000,00 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PAULO SÉRGIO DE ARAÚJO, Prefeito Municipal de Garopaba, no uso de suas atribuições legais que são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Lei n.º 1.770 de 29/11/2013 e demais legislação vigente,

DECRETA,

Art. 1º. Fica aberto crédito adicional suplementar no limite de R\$ 111.000,00 (cento e onze mil reais) no Orçamento vigente:

07.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
58.000,00

12361282.022 - Manutenção do Transporte Escolar  
12.000,00

3.1.90.0.1.01.000000 - Aplicações Diretas  
12.000,00

12365282.024 - Manutenção da Educação Infantil  
46.000,00

3.1.90.0.1.18.000000 - Aplicações Diretas  
38.000,00

3.1.91.0.1.18.000000 - Aplicações Diretas  
8.000,00

17.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
53.000,00

10301252.076 - Manutenção da Média e Alta Complexidade  
30.000,00

3.1.90.0.1.02.000000 - Aplicações Diretas  
30.000,00

10301252.078 - Manutenção da Vigilância em Saúde  
23.000,00

3.1.90.0.1.02.000000 - Aplicações Diretas  
7.000,00

3.1.90.0.2.14.000062 - Aplicações Diretas  
3.500,00

3.3.90.0.2.14.000062 - Aplicações Diretas  
3.500,00

3.1.90.0.2.14.000069 - Aplicações Diretas  
7.000,00

3.3.90.0.2.14.000069 - Aplicações Diretas  
2.000,00

Art. 2º. Os recursos para atenderem ao artigo 1º, num limite de R\$ 111.000,00 (cento e onze mil reais), correrão por conta do excesso de arrecadação.

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

Garopaba, 10 de novembro de 2014.  
PAULO SÉRGIO DE ARAÚJO  
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto no DOM/SC em 11/11/2014, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.  
HONORATO TIMOTEO PACHECO  
Secretário de Administração

## AVISO DE LICITAÇÃO PE091/2014

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 091/2014

O Município de Garopaba, através da Prefeitura Municipal de Garopaba, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará LICITAÇÃO na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, sob regime de entrega parcelada, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, através de sistema de registro de preços, pretendendo a aquisição de mobiliário, eletrodomésticos, ar-condicionados e material didático e pedagógico para creche localizada na Rua ilha do corvo, loteamento Village no município de Garopaba. As propostas deverão ser entregues por meio de sistema de compras eletrônicas no site [www.cidadecompras.com.br](http://www.cidadecompras.com.br) até as 14h00min do dia 21/11/2014. A sessão pública será realizada a partir das 14h10min do dia 21/11/2014, no endereço eletrônico [www.cidadecompras.com.br](http://www.cidadecompras.com.br). O Edital encontra-se a disposição dos interessados, no endereço acima descrito, ou no site [www.garopaba.sc.gov.br](http://www.garopaba.sc.gov.br), onde poderá ser lido e/ou obtida cópia, inclusive dos seus anexos.

Garopaba, 10 de novembro de 2014.

Paulo Sérgio de Araujo  
Prefeito Municipal



# Garuva

## PREFEITURA

### AVISO DE LICITAÇÃO FMS Nº 014/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARUVA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GARUVA  
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
AVISO DE LICITAÇÃO

Processo Licitatório FMS nº 014/2014  
Modalidade: Pregão Presencial  
Tipo de julgamento: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para a possível aquisição de materiais de enfermagem, para atender as necessidades das Unidades de Saúde da Família e Pronto Atendimento do município.

Credenciamento, Entrega e Abertura dos Envelopes: 24/11/2014 as 08:30 horas.

A fase de lances verbais ocorrerá logo após.

O Edital completo está disponível para consulta ou retirada no site: [www.garuva.sc.gov.br](http://www.garuva.sc.gov.br).

GARUVA, 07 de novembro de 2014.  
JOSÉ CHAVES  
Prefeito Municipal

### DECRETO Nº 166/2014

DECRETO Nº. 166, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2014  
"DISPÕE SOBRE A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

JOSÉ CHAVES, Prefeito Municipal de Garuva, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar 026/2005, art. 149.

DECRETA:

Art. 1º - Fica estabelecida para o exercício de 2015 a atualização monetária dos débitos de origem tributária, incluindo o principal, os juros e multas moratórias, a UFM - Unidade Fiscal Municipal e as demais penalidades em 6,43 %, correspondente a variação do IPCA-E apurado pelo IBGE, no período de novembro de 2013 a outubro de 2014.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor a partir de 01 de janeiro de 2015.

JOSÉ CHAVES  
Prefeito Municipal

### DECRETO Nº 167/2014

DECRETO N.º 167 de 10 de Novembro de 2014.

"Dispõe sobre aprovação de loteamento e dá outras providências."

O Prefeito Municipal de Garuva, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, nos termos do processo administrativo n. 2034/2014 e tendo em vista a aprovação exarada pelo Setor de Cadastro da Prefeitura Municipal,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aprovado o plano de Loteamento "IMOBILIÁRIA ZATTAR LTDA", com área total de 250.000,00 m², sendo constituído por 383 lotes, localizado à Estrada Rio da Onça, Rio da Onça, nesta Cidade e Comarca de Garuva, referente ao imóvel registrado sob a matrícula n. 895 do 1º Registro de Imóveis da Comarca de Garuva, neste ato representado pela proprietária senhora Terezinha Ghanem Zattar, casada, corretora de imóveis, portadora da cédula de identidade nº 153.408 - SESP/SC e inscrito no CPF: 970.349.839-68, residente e domiciliada à Rua Pernambuco, nº 15, bairro Centro, Joinville, Santa Catarina, distribuído da seguinte maneira:

I - 250.000 m² de área total;

II - 250.000 m² (100%) de área loteável;

III - 142.347,92 m² (56,94%) da área loteável destinada aos lotes;

IV - 48.120,69 m² (19,25%) da área loteável destinada ao sistema viário

V - 43.914,42 m² (17,57%) da área loteável destinada à área comunitária e equipamentos públicos do Município;

VI - 15.616,97 m² (6,25%) de área verde, conforme compromisso de preservação, sendo mínimo de 40 m² por lote, como determinado no Anexo 4 da Instrução Normativa 03 da FATMA.

Art. 2º - As características dos lotes e quadras do Loteamento "IMOBILIÁRIA ZATTAR LTDA" são as constantes do memorial descritivo, anexado ao processo administrativo nº 2034/2014.

Art. 3º - A partir da data do registro do Loteamento no cartório de Registro de Imóveis, todas as áreas destinadas a arruamento e área comunitária, passarão a integrar o domínio e patrimônio do Município, conforme preceitua o artigo 22 da Lei Federal 6766 de 19/12/79.

Art. 4º - O Loteamento ora aprovado deve ser registrado na circunscrição imobiliária do Município e Comarca de Garuva, em consonância com o disposto no artigo 18, da Lei 6766/79, dentro de prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da data da publicação desse Decreto, sob pena de caducidade da aprovação.

Art. 5º - Os alvarás para edificação somente serão concedidos, após o registro do Loteamento, na forma determinada pelo artigo 4º deste Decreto, cumpridas as disposições do Termo de Compromisso e Plano de Execução de Obras, anexos a este Decreto.

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

JOSÉ CHAVES  
Prefeito Municipal

ANEXO I

TERMO DE COMPROMISSO E PLANO DE EXECUÇÃO DE OBRAS

O MUNICÍPIO DE GARUVA, ESTADO DE SANTA CATARINA, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal JOSÉ CHAVES, doravante denominado somente PREFEITURA e de outro lado a proprietária senhora TEREZINHA GHANEM ZATTAR, casada, corretora de imóveis, portador da cédula de identidade nº 153.408 - SESP/

SC e inscrito no CPF: 970.349.839-68, residente e domiciliada à Rua Pernambuco, nº 15, bairro centro, Joinville, Santa Catarina, doravante denominados LOTEADORA, de comum acordo assinam o Termo de Acordo, formulado conforme as cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - A LOTEADORA se compromete, a executar as obras de infraestrutura no Loteamento "IMOBILIÁRIA ZATTAR LTDA", localizado à Estrada do Rio da Onça, Rio da Onça, no quadro urbano do Município de Garuva-SC, matrícula nº 895 do cartório de registro de imóveis da 1ª Circunscrição da Comarca de Garuva, com área total de 250.000,00 metros quadrados, cuja infraestrutura corresponde a implantação sem ônus para a Prefeitura, das obras exigidas pela Legislação Federal, Estadual e Municipal, no prazo fixado no cronograma contido processo de aprovação e transcrito simplificada na Cláusula Quinta.

**Parágrafo Único** - No caso de execução dos serviços pela Prefeitura, a Loteadora pagará os custos das obras e serviços, sob pena de inscrição em dívida ativa e cobrança judicial do débito.

a) A Loteadora se compromete a executar as obras a seguir enumeradas:

- 1 - Abertura das vias de circulação, com o respectivo marcos de alinhamento;
- 2 - Demarcação dos Lotes e Quadras;
- 3 - Drenagem, aterros e bueiros que se fizerem necessário, conforme projetos aprovados.
- 4 - Implantação da rede de distribuição de energia elétrica com iluminação pública;
- 5 - Rede de distribuição de água potável;
- 6 - Pavimentação e sinalização das vias de circulação.
- 7 - Paisagismo.

b) Do imóvel loteado restará distribuído nos seguintes quantitativos:

- 1 - Área dos lotes: 142.347,92 m²;
- 2 - Área das Ruas: 48.120,69 m²;
- 3 - Área destinada a equipamentos públicos (PMG): 43.914,42 m²;
- 4 - Área verde: 15.616,97 m²;

**CLÁUSULA SEGUNDA** - Os LOTEADORES darão em caução 80 (oitenta) lotes, representado pelo lotes 1 á 16 da quadra J, 1 á 32 da Quadra L e 1 á 32 da Quadra H do Loteamento "IMOBILIÁRIA ZATTAR LTDA".

§ 1º - O loteamento será executado em uma única etapa.

§ 2º - Executadas as obras, a pedido da LOTEADORA, a PREFEITURA deverá emitir certidão de que a infra-estrutura do loteamento se encontra devidamente implantada e liberar da caução de todos os lotes gravados em garantia do presente, emitindo o devido alvará de liberação de caução, dando assim por cumprida as obrigações assumidas neste termo pela LOTEADORA, nada mais tendo a realizar no respectivo loteamento.

§ 3º - Os lotes ora caucionados NÃO poderão ser comercializados, antes da emissão do respectivo alvará de liberação da caução.

§ 4º - A LOTEADORA deverá formalizar no ato do registro do Loteamento a HIPOTECA DOS LOTES CAUCIONADOS em favor da PREFEITURA, fazendo constar no respectivo registro a promessa de execução das obrigações, e no caso de inadimplência, os mesmos serão processados por meio de execução fiscal;

**CLAUSULA TERCEIRA** - A LOTEADORA poderá dispor livremente dos lotes não caucionados, podendo, entretanto, outorgar a escritura pública de compra e venda somente dos lotes servidos de infra-estrutura total, ficando claro e entendido que a medida que os lotes forem recebendo as melhorias aqui previstas, poderão ser escriturados, devendo para tanto a LOTEADORA requerer à PREFEITURA a fiscalização "in loco" dos serviços executados. Depois de procedida a fiscalização, a PREFEITURA, através da expedição

de certidão pela Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, ou órgão que venha a substituí-la, devidamente visada pelo CHEFE DO EXECUTIVO, liberará para escrituração os lotes beneficiados.

§ 1º - A LOTEADORA deverá facilitar a fiscalização permanente da PREFEITURA, durante a execução dos serviços. Fica a responsabilidade da PREFEITURA disponibilizar funcionário para a fiscalização, não correspondendo à falta de fiscal motivo suficiente para que a loteadora paralise as obras do loteamento.

§ 2º - Em se comprometendo a venda por meio de contrato particular de compra e venda, a LOTEADORA deverá identificar o nome e a situação do loteamento no momento da venda bem como delimitar e identificar, por meio de marcos, a parcela individualizada.

§ 3º - A LOTEADORA deverá, além das condições aqui contidas, observar as demais imposições legais, no que se refere aos procedimentos para comercialização das unidades autônomas.

**CLAUSULA QUARTA** - A LOTEADORA transferirá, mediante escritura pública de doação e sem qualquer ônus para o Município, a propriedade das áreas destinadas ao sistema de circulação, implantação de equipamentos comunitários e espaços livres de uso público.

**CLÁUSULA QUINTA** - O Plano de Execução das obras do Loteamento obedecerá ao seguinte cronograma:

Terraplanagem total - 180 dias

Drenagem pluvial - 180 dias

Rede de esgoto - 150 dias

Rede de distribuição de água potável - 150 dias

Rede de distribuição de energia elétrica - 240 dias

Pavimentação - 210 dias

Sinalização Viária e paisagismo - 210 dias

Demarcação dos lotes - 210 dias.

**CLÁUSULA SEXTA** - Todas as obras de implantação do loteamento serão concluídas no prazo máximo de 730 dias (02 anos), sendo que o prazo para realização das obras de infra-estrutura, constantes neste termo de compromisso, começará a contar da data da aprovação do loteamento pela PREFEITURA com o respectivo Decreto de Aprovação.

**CLÁUSULA SÉTIMA** - A LOTEADORA obriga-se a executar todas as obras de infra-estrutura constantes no cronograma de obras aprovado pela Prefeitura, dentro do prazo de 2 (dois) anos improrrogáveis, sob pena de se assim não o fizer, sujeita-se, desde já a adjudicação dos lotes caucionados, em favor da Prefeitura Municipal de Garuva. Para o cumprimento do disposto nesta cláusula observar-se-á o contido no item b da cláusula primeira.

§ 1º - Se a PREFEITURA optar pela adjudicação dos lotes caucionados em garantia a execução das obras de infra-estrutura do loteamento, deverá ela realizar as obras garantidas pela caução.

§ 2º - Poderá a PREFEITURA, após findo o prazo de 02 anos para a loteadora executar as obras do loteamento, adjudicar os lotes caucionados e comercializá-los para cobrir os custos com a implantação da infra-estrutura, devendo o saldo remanescente, caso houver ser ressarcido à LOTEADORA.

§ 3º - Não sendo suficiente o valor de comercialização dos lotes para cobrir os custos de infra-estrutura a LOTEADORA fica obrigada a pagar a diferença.

§ 4º - Fica claro que o custo com a infraestrutura não poderá exceder ao valor de comercialização dos lotes, podendo apenas ficar como saldo remanescente, devendo ainda, ser observadas as obras já executadas pela LOTEADORA no cálculo dos custos remanescentes.

**CLÁUSULA OITAVA** - Executadas as obras constantes do memorial descritivo aprovado pela Prefeitura, os lotes dados em caução, serão liberados mediante comunicado formal da PREFEITURA ao Oficial do Cartório de Registro de Imóveis, onde o presente Instrumento de Compromisso de Garantia de Execução de Obras de

Infra-Estrutura Urbana for levado à averbação, passando, na mesma ocasião, a ser comercializados por parte da LOTEADORA.

§ 1º - A constatação da conclusão das obras de infra-estrutura urbana acima mencionada será feita mediante inspeção que o setor competente da Prefeitura procederá, periodicamente para ao final, expedir certificado de conclusão das obras mencionadas.

§ 2º - Em caso de atraso na execução das obras de infra-estrutura urbana, acima mencionada, aludidas no cronograma de obras, a LOTEADORA será notificada formalmente para que dentro de 30 dias, complemente os serviços e, caso não o façam, a área será automaticamente revertida à Prefeitura, que intervirá para a regularização do empreendimento, obedecida as disposições aplicáveis e exigidos os direitos e deveres constantes das Leis Federal nº 6.766/79 e Lei Estadual 6063/82.

§ 3º - Verificando que a LOTEADORA executou as obras de infra-estrutura, a PREFEITURA expedirá certificado de conclusão dos trabalhos, ficando a LOTEADORA livre de qualquer solicitação futura no que se refere às referidas obras, incumbida a PREFEITURA de promover manutenção das mesmas, mediante sua intervenção direta ou das concessionárias dos serviços públicos.

CLÁUSULA NONA - Caso a PREFEITURA venha a realizar obras, poderá, ao invés de reverter para o seu patrimônio a área caucionada, cobrar o valor referido.

CLÁUSULA DÉCIMA - Os LOTEADORES deverão submeter a registro imediato o Loteamento no Cartório de Registro de Imóvel. Se não registrado no prazo legal, revoga-se automaticamente a aprovação.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Fica desde já designado o Foro da Comarca de Garuva, para serem, discutidas todas as dúvidas oriundas deste instrumento, com renúncia aos demais.

E, por estarem de acordo, assinam o presente Termo de Compromisso em duas vias de igual teor e forma.

Garuva-SC, 10 de novembro de 2014.

José Chaves	Terezinha Ghanem Zattar
Prefeito Municipal	Loteadora
Dione Romanzini	
Prefeitura Municipal de Garuva Diretora de Planejamento	

#### CERTIDÃO DE APROVAÇÃO DE LOTEAMENTO "IMOBILIÁRIA ZATTAR LTDA"

JOSÉ CHAVES, Prefeito Municipal de Garuva, Estado de Santa Catarina, autoridade certificadora deste instrumento de aprovação do loteamento "IMOBILIÁRIA ZATTAR LTDA", que está localizado à Estrada do Rio do Onça, zona urbana deste Município e Comarca de Garuva, sob a matrícula n.º 895, livro 02 - Registro Geral de Imóveis da 1ª Circunscrição dessa Comarca de Garuva, de propriedade de Terezinha Ghanem Zattar, estabelecida a Rua Pernambuco, nº 15, na cidade de Joinville, Santa Catarina, certifica que o referido Loteamento foi devidamente aprovado pelo Decreto Municipal nº 167 de 10 de novembro de 2014 com os seguintes objetivos que deverão ser levados a efeito:

- 1 - Registro do Termo de Acordo no Cartório de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de Garuva;
- 2 - Registro imediato do Loteamento no Cartório de Registro de Imóveis;
- 3 - Lavratura de Escritura Pública de Doação da área da PMG com 43.914,42 m² (17,57%), e áreas das ruas com 48.120,69 m² (19,25%), ao Município de Garuva;
- 4 - Lavratura da Escritura de Hipoteca das áreas postas como

garantia pela execução;

5 - A comprovação das providências mencionadas nos itens 2, 3 e 4, será feita mediante Certidão do Cartório de Registro de Imóveis.

Garuva (SC), 10 de novembro de 2014

JOSÉ CHAVES

Prefeito Municipal

# Gaspar

## PREFEITURA

### AVISO DE REABERTURA - PREGÃO PRESENCIAL Nº 184/2014

AVISO DE REABERTURA DA SESSÃO DE JULGAMENTO  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 184/2014

TÍTULO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS-AMBULATORIAIS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E CORPO DE BOMBEIROS.

#### DA REABERTURA DA SESSÃO DE JULGAMENTO

O MUNICÍPIO DE GASPAR, em conformidade com a legislação e normas pertinentes, torna público para conhecimento dos interessados, que realizou a reabertura da Sessão de Julgamento do Pregão Presencial nº 184/2014 no dia 18 de novembro de 2014, no horário compreendido de 09h, no Departamento de Compras, na sede desta Prefeitura, situada na Rua Coronel Aristiliano Ramos nº 435, Praça Getúlio Vargas - Centro, na cidade de Gaspar, Estado de Santa Catarina.

#### DA CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA

Esta disponível no site do Município de Gaspar ([www.gaspar.sc.gov.br](http://www.gaspar.sc.gov.br)) a classificação provisória da presente Licitação, após as considerações feitas pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde através do Ofício nº 112/2014.

Gaspar, 10 de novembro de 2014.  
JEAN CARLOS DE OLIVEIRA  
Pregoeiro | Dec. 6.094/2014

### ESCLARECIMENTO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 220/2014

ESCLARECIMENTO  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 220/2014

TÍTULO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO PARA AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO DE GASPAR, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, TUDO POR CONTA E RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA.

O MUNICÍPIO DE GASPAR, em conformidade com a legislação e normas pertinentes, torna público, para esclarecimento aos interessados, que:

No Anexo V - Termo de Referência, Item 6.1, considera-se os valores estimados, os valores apresentados no Anexo IV - Proposta de Preços em seus respectivos Lotes, tendo em vista ter ocorrido um erro de digitação no Item supracitado.

#### DAS DIPOSIÇÕES FINAIS

Considerando que este foi um erro de digitação e não acarretará nenhum tipo de prejuízo a elaboração das Propostas de Preços assim como ao cumprimento das demais disposições do Edital.

As demais cláusulas e condições, do Edital e seus Anexos, permanecem inalteradas. O presente Esclarecimento é parte integrante do Edital, independentemente de transcrição.

Gaspar/SC, 10 de novembro de 2014.  
JEAN CARLOS DE OLIVEIRA  
Pregoeiro | Dec. 6.094/2014

## SAMAE - GASPAR

### AVISO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 62/2014-SAMAE

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão nº. 62/2014

OBJETO: Aquisição de monitor e controlador de coagulante.

A ENTREGA DOS ENVELOPES contendo os documentos de Habilitação e a Proposta de Preços da licitante deverá ocorrer até as 08:45 horas do dia 26/11/2014

A ABERTURA DOS ENVELOPES ocorrerá no dia 26/11/2014 às 09:00 horas; cuja sessão estará aberta à participação de todos os interessados.

As licitantes interessadas em participar do certame, poderão obter a íntegra do Edital, diariamente, durante o horário de expediente, junto ao Departamento de Compras do SAMAE - Gaspar; ou no site: [www.samaegaspar.com.br](http://www.samaegaspar.com.br)

Gaspar (SC), em 10 de novembro de 2014.  
ELCIO CARLOS DE OLIVEIRA  
Diretor Presidente



# Governador Celso Ramos

## PREFEITURA

### EXTRATO DO CONTRATO 076/2014

Extrato de Contrato Nº 076/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 076/2014

CONVITE DE LICITAÇÃO Nº 041/2014

EMPRESA CONTRATADA: STELA. M ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA.

OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa para execução dos serviços de auditoria geral na folha de pagamento, confecção do projeto de lei do estatuto dos servidores públicos municipais, elaboração do plano de cargos e vencimentos dos servidores públicos municipais incluindo um plano de cargos e vencimentos para os profissionais do magistério municipal de Governador Celso Ramos/SC.

Valor do contrato: R\$ 74.000,00

Governador Celso Ramos, 28 de Outubro de 2014.

JULIANO DUARTE CAMPOS

Prefeito Municipal.

### EXTRATO DO CONTRATO 077/2014

Extrato de Contrato Nº 077/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 077/2014

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 07/2014

EMPRESA CONTRATADA: INSTITUTO DE ESTUDOS SUPERIORES DO EXTREMO SUL - IESES

OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa para a realização de processo seletivo público para contratação de pessoal, para preencher as vagas de professores do quadro temporário da secretaria municipal de educação do município de Governador Celso Ramos/SC.

Valor do contrato: R\$ 33.880,26

Governador Celso Ramos, 04 de Novembro de 2014.

JULIANO DUARTE CAMPOS

Prefeito Municipal.

### EXTRATO DA NOVA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 34/2014

EXTRATO DA NOVA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2014

Nova Ata de Registro de Preços nº 34/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

PREGÃO PRESENCIAL nº 11/2014

CONTRATANTE: PREFEITURA DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

CONTRATADO: MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.

OBJETO: Registro de preços para aquisição de medicamentos para a secretaria de saúde de Governador Celso Ramos/SC.

Governador Celso Ramos, 19 de Setembro de 2014.

JULIANO DUARTE CAMPOS

Prefeito Municipal

### NOVO AVISO DE LICITAÇÃO RETIFICAÇÃO PREGÃO 62-2014

NOVO AVISO DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS COMUNICA AOS INTERESSADOS QUE RETIFICOU O EDITAL E POR ISSO REPUBLICARÁ PARA PRORROGAÇÃO DO PRAZO NA FORMA ABAIXO:

PREGÃO PRESENCIAL 062/2014

O Município de Governador Celso Ramos/SC torna público que fará realizar licitação.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TELECOMUNICAÇÕES, TENDO POR FINALIDADE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, COM FORNECIMENTO DE APARELHOS TELEFÔNICOS CELULARES E EQUIPAMENTOS PARA TRANSMISSÃO DE DADOS E ACESSO À INTERNET EM REGIME DE COMODATO, A SER REGIDA PELA LEI N.º 8.666/93, LEI N.º 9.472/97 E NORMAS REGULAMENTARES EXPEDIDAS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL.

DATA DA ENTREGA DOS ENVELOPES: 21/11/2014 até às 14h00min.

DATA DE ABERTURA DA REUNIÃO PÚBLICA: 21/11/2014 às 14h30min.

Os interessados deverão retirar o edital no site da Prefeitura de Governador Celso Ramos no link Licitações, na sede da Prefeitura de segunda a sexta feira, das 13:30 as 18:30hs no Setor de Licitações ou ainda requisitando o mesmo pelo e-mail: [licitacaogovernadorcelsoramos@gmail.com](mailto:licitacaogovernadorcelsoramos@gmail.com).

Governador Celso Ramos, 10 de Novembro de 2014.

Mariana de Souza Fernandes

PREGOEIRA

### NOVO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 67/2014

NOVO AVISO DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS COMUNICA AOS INTERESSADOS QUE FARÁ REALIZAR LICITAÇÃO NA FORMA ABAIXO:

PREGÃO PRESENCIAL 067/2014

O Município de Governador Celso Ramos/SC torna públicoque fará realizar licitação.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE KITS ARTESANATO PARA OS CURSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV ATIVIDADE INERENTE AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDIMENTO DOS GRUPOS COMPOSTOS POR CRIANÇAS, ADOLESCENTES, TERCEIRA IDADE E MULHERES DE MEIA IDADE CADASTRADOS NO SISC.

DATA DA ENTREGA DOS ENVELOPES: 21/11/2014 até às 17h00min.

DATA DE ABERTURA DA REUNIÃO PÚBLICA: 21/11/2014 às 17h30min.

Os interessados deverão retirar o edital no site da Prefeitura de Governador Celso Ramos no link Licitações, na sede da Prefeitura de segunda a sexta feira, das 13:30 as 18:30hs no Setor de Licitaçõesou ainda requisitando o mesmo pelo e-mail: [licitacaogovernadorcelsoramos@gmail.com](mailto:licitacaogovernadorcelsoramos@gmail.com).

Governador Celso Ramos, 10 de Novembro de 2014.

Mariana de Souza Fernandes

PREGOEIRA

# Guaramirim

## PREFEITURA

### AVISO DE LICITAÇÃO Nº129/2014 - PMG

Estado de Santa Catarina  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM  
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/SETOR DE COMPRAS  
AVISO DE LICITAÇÃO  
Edital: Pregão - 129/2014  
Tipo : Menor Preço - por itens  
Objeto : AQUISIÇÃO DE DECORAÇÃO NATALINA PARA CASA DO PAPAÍ NOEL  
Entrega dos Envelopes: 24/11/2014 às 09:00h  
Abertura dos Envelopes: 24/11/2014 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, pelo site [www.guaramirim.sc.gov.br](http://www.guaramirim.sc.gov.br) ou pelo fone (47) 3373-0247

GUARAMIRIM (SC), 10/11/2014.  
LAURO FROHLICH  
PREFEITO MUNICIPAL

### AVISO DE LICITAÇÃO Nº113/2014 - PMG

Estado de Santa Catarina  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM  
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/SETOR DE COMPRAS  
AVISO DE LICITAÇÃO  
Edital: Pregão - 113/2014  
Tipo : Menor Preço - por itens  
Objeto : REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MICRO-COMPUTADORES E LICENÇA ÀS DIVERSAS ENTIDADES  
Entrega dos Envelopes: 25/11/2014 às 09:00h  
Abertura dos Envelopes: 25/11/2014 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, pelo site [www.guaramirim.sc.gov.br](http://www.guaramirim.sc.gov.br) ou pelo fone (47) 3373-0247

GUARAMIRIM (SC), 10/11/2014.  
LAURO FROHLICH  
PREFEITO MUNICIPAL

### PORTARIA Nº. 433/2014

PORTARIA Nº 433/2014  
APLICA PENALIDADE à servidora J. L. da S.

Lauro Fröhlich, Prefeito de Guaramirim, no uso de suas atribuições, em conformidade com a Lei Orgânica Municipal e, tendo em vista o disposto no art. 74, da Lei Complementar nº. 007/2001, bem como o julgamento constante do processo administrativo disciplinar nº. 006/2014;

#### RESOLVE:

Art. 1º. Aplicar a penalidade de advertência à servidora J. L. da S., na função de Professora III, 40 horas semanais, matrícula nº. 406775, por ter infringido o disposto no artigo 49, incisos III, IV e VI da Lei Complementar Municipal nº. 007/2001.

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

Guaramirim/SC, 10 de novembro de 2014.  
Lauro Fröhlich  
Prefeito

Denilson Weiss  
Secretário de Administração e Finanças

Claudia Roberta Chiodini  
Secretária de Educação

### EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 58/2014 - PMG

Estado de Santa Catarina  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 58/2014 - PMG

Processo Licitatório: 102/2014 - PMG  
Modalidade: Dispensa de Licitação

Objeto da Licitação: LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO FRANCISCO LYRA, Nº 111, BAIRRO AMIZADE, GUARAMIRIM, SC, PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Guaramirim (SC), inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.475/0001-16, com sede na Rua 28 de Agosto, n.º 2.042, Município de Guaramirim, Estado de Santa Catarina.

CONTRATADA: AVIC Planejamento Consultoria e Treinamento SS Ltda., devidamente inscrita no CNPJ nº 73.388.696/0001-49, com sede na Rua Presidente Epitácio Pessoa, nº 933, sala 301, box 109, Centro, Jaraguá do Sul, SC.

Valor do Contrato: R\$58.560,00 (cinquenta e oito mil quinhentos e sessenta reais).

Data de Vigência: 10/09/2014 a 10/03/2015

GUARAMIRIM (SC), 10/09/2014.  
LAURO FRÖHLICH  
PREFEITO MUNICIPAL

# Herval d'Oeste

## PREFEITURA

### TERMO ADITIVO Nº 062/2014

Estado de Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE  
Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste  
CNPJ/MF Nº 82.939.430/0001-38  
Rua Nereu Ramos nº 389 - Centro  
Contratante

Estado de Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ  
COSATEL - Construções, Saneamento e Energia Ltda.  
CNPJ/MF Nº 01.106.544/0001-03  
Av. Osvaldo José do Amaral, nº 275 - Bairro Nossa Senhora do Rosário.  
Contratada

TERMO ADITIVO Nº 062/2014 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2014  
Pelo presente instrumento, a Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste, pessoa jurídica de direito público, estabelecida na Rua Nereu Ramos, nº 389 Centro, Município de Herval d'Oeste, Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ sob nº 82.939.430/0001-38 neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor Nelson Guindani, brasileiro, casado, portador do CPF nº 501.589.459-72, e a empresa COSATEL - Construções, Saneamento e Energia Ltda, Pessoa Jurídica de Direito Privado estabelecida na Av. Osvaldo José do Amaral, nº 275 - Bairro Nossa Senhora do Rosário - Município de São José - Estado de Santa Catarina inscrita no CNPJ sob o nº 01.106.544/0001-03, resolve celebrar unilateralmente o presente Termo Aditivo ao Contrato Nº 049/2012, que tem por objeto a execução de sistema de esgotamento sanitário, compreendendo: execução de redes coletoras de esgoto, ligações domiciliares, caixas concentradoras de inspeção, poços de visita (PV), escavação em solo; reposição em pavimentação no município de Herval d'Oeste, com fornecimento de material e mão de obra em decorrência do Processo Licitatório nº 0052/2012, na Modalidade de Concorrência Pública para Obras e Serviços de Engenharia nº 002/2012 e suas alterações posteriores, e as seguintes cláusulas:

#### Cláusula Primeira - Do Objeto

Este termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo contratual por mais 60 (sessenta) dias contados da publicação de extrato do presente termo.

#### CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

O presente termo aditivo é celebrado com base no artigo 65, inciso I, alínea a da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993 e Legislação Complementar.

O aditivo se faz necessário em decorrência de que a obra está concluída, necessitando a elaboração de termo aditivo para supressão dos valores e serviços não executados no Contrato conforme justificativa da contratada e concordância da fiscalização da obra.

#### CLÁUSULA TERCEIRA - Das Disposições Finais

A publicação deste Termo Aditivo supre a necessidade de emissão de nova ordem de serviço, para a realização dos serviços previstos no instrumento contratual.

Todos os demais itens e cláusulas do Contrato nº 0049/2012, que

não foram modificados por força deste Termo Aditivo, permanecem em pleno vigor sendo o presente assinado pelas partes em 04 (quatro) vias de igual teor e forma.

Herval d'Oeste, 10 de novembro de 2014.

NELSON GUINDANI  
Prefeito Municipal  
CPF: 501.589.459-72  
Contratante

Testemunhas:

Rubens Antonio Correia  
CPF: 687.857.399-87

Mariana Colusso Fabrin  
CPF: 052.051.949-36

### CONVÊNIO Nº 003/2014.

CONVÊNIO Nº 003/2014 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2014.  
TERMO DE CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE - SC E A CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE HERVAL D'OESTE - SC.

O MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede administrativa na Rua Nereu Ramos, 389, Centro, na cidade de Herval d'Oeste - SC, inscrita no CNPJ nº. 82.939.430/0001-38, neste ato representado pelo Prefeito Sr. NELSON GUINDANI, brasileiro, casado, residente na cidade de Herval d'Oeste (SC), CPF nº. 501.589.459-72 e a CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE HERVAL D'OESTE - CDL, sediada no Município de Herval d'Oeste(SC), inscrita no CNPJ sob nº. 11.662.336/0001-36, representada neste ato por seu Presidente, Sr. JOCELI SILVA DE ANDRADE, brasileiro, inscrito no CPF nº 493.837.879-53 e RG nr. 1.518.095, residente na cidade de Herval d'Oeste (SC), resolvem por mútuo acordo celebrar o presente Termo de Convênio, conforme cláusulas e condições seguintes:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Termo de Convênio de Repasse Financeiro tem por objeto o repasse de recursos financeiros pelo Município de Herval D'Oeste à Câmara de Dirigentes Lojistas de Herval D'Oeste, destinados à execução do Projeto "Natal Premiado em Herval", nesta cidade, com período de execução entre 15/11/2014 a 06/01/2015.

#### CLÁUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO LEGAL

Tem fundamentação Legal na Lei Municipal nº. 3.017/2013, a qual prevê a Programação Orçamentária para o exercício financeiro de 2014 e na Lei Municipal nº. 3.071/2014, a qual autoriza firmar Convênio para repasse financeiro a esta Entidade.

#### CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONVÊNIO

Para a execução do presente Convênio, o Município de Herval d'Oeste repassará a Câmara de Dirigentes Lojistas de Herval D'Oeste o valor total de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais), pagável em três parcelas iguais, sendo a primeira em 30 de outubro de 2014 e as demais a cada 30 dias, sucessivamente.

#### CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES

##### DA ENTIDADE

- 1- Promover a fiel aplicação dos recursos recebidos, com o pagamento das despesas previstas no objeto deste instrumento.
- 2- Admitir a fiscalização do Município, quanto ao uso dos recursos recebidos.
- 3- Prestar contas no prazo de até 90 (noventa) dias contados do recebimento dos recursos.

4- Comunicar, prévia e imediatamente ao Município, qualquer alteração havida inerente ao presente instrumento.

5- A execução dos trabalhos que se tornarem necessários em decorrência deste instrumento será de responsabilidade da Entidade.

#### DO MUNICÍPIO

1- Contribuir no prazo pactuado na Cláusula Terceira - Do Valor, deste instrumento.

#### CLÁUSULA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

1- Fica vinculada a assinatura do termo de Convênio para o repasse financeiro à apresentação de cópia do cartão do CNPJ, do Estatuto, da Ata de eleição da atual Diretoria, do RG e CPF do presidente da Entidade, das Certidões Negativas de Débito Municipal, Estadual, Federal e da União, bem como INSS, FGTS e trabalhista, quando possuírem, e manter a regularidade fiscal das certidões até o término da vigência do presente Convênio.

#### CLÁUSULA SEXTA - DA CONSIGNAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas provenientes da execução desta Lei correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente para o exercício de 2014.

#### CLÁUSULA SÉTIMA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

1- A Prestação de Contas dos recursos financeiros de que trata a Cláusula Terceira, será realizada pela Entidade, não podendo ultrapassar o exercício financeiro, sob pena de bloqueio das parcelas subseqüentes, de acordo com os Incisos de I a VII e IX do artigo 44, da resolução nº16/94 de 21/12/94 do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina e Normativa Municipal CCI nº 04/2006, conforme discriminada a seguir:

I - Cópia do convênio e dos seus termos aditivos se houver;

II - Comprovante de depósito do valor em conta bancária quando o valor for repassado em cheque;

III - Cópia do extrato da conta bancária para movimentação dos recursos conveniados, com a demonstração do valor depositado e respectivos saques via cheque;

IV - Conciliação bancária se for o caso;

V - Balancete de prestação de contas na forma do Anexo II;

VI - Comprovante do recolhimento do saldo financeiro, se houver;

VII - Documentos comprobatórios da despesa em via original (Notas Fiscais, Cupons Fiscais, em nome da entidade beneficiada);

§ 1º Recibos não serão aceitos para comprovar despesas sujeitas à incidência de tributos federais, estaduais e municipais.

§ 2º Poderá ser apresentada Nota Fiscal Avulsa autorizada pela Prefeitura Municipal, no caso de prestação de serviços.

VIII - Comprovante de recolhimento de Imposto Sobre Serviços (ISS) no caso da despesa ser de prestação de serviços;

IX - Fotocópia dos cheques utilizados;

X - Declaração do Presidente da entidade que os recursos foram rigorosamente aplicados aos fins concedidos;

XI - Carimbo nos comprovantes das despesas certificando que os materiais foram recebidos ou os serviços prestados e aceitos;

XII - Relação contendo: nome completo, nº do CPF e assinatura dos beneficiados quando se tratar de doação de cestas básicas, medicamentos ou outras doações.

2- Os recursos transferidos mediante convênio, termo ou ajuste não poderão ser utilizados em finalidade diversa da pactuada.

3- Os recursos recebidos do Município a título de convênios, acordos ou ajustes, deverão ser depositados em conta específica em nome da entidade beneficiária e movimentados exclusivamente via cheque para cada pagamento, nominal ao fornecedor do produto ou serviço, mediante apresentação do respectivo comprovante fiscal.

4- É vedada à utilização dos recursos concedidos para pagamento de despesas com taxas bancárias, multas, juros, correção

monetária, CPMF e tarifa de manutenção de conta bancária ativa.

5- É vedada à concessão de recursos:

I - Para entidades que visem à obtenção de lucros;

II - Para entidades que não tiveram, por qualquer motivo, a sua aprovação pelo órgão concedente;

III - Para atender despesas já realizadas;

IV - Para Igrejas e cultos religiosos;

V - Para fundação, organização ou instalação de entidade.

6- As parcelas vincendas somente serão liberadas após a aprovação da prestação de contas da parcela anterior pela Coordenadoria de Controle Interno.

7- As compras, serviços e alienações a serem realizadas com os recursos ou bens repassados pela municipalidade, deverão ser contratados mediante processo de licitação pública, de acordo com o estabelecido em Lei Federal.

§ 1º A inviabilidade de adotar o processo estabelecido no "caput" deste artigo deverá ser devidamente justificada pelo dirigente ou autoridade competente.

§ 2º Nas situações de dispensa ou inexigibilidade de licitação, as entidades privadas sem fins lucrativos, observarão o disposto no art. 26 da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações.

§ 3º Nas prestações de contas dos recursos repassados pelo Município a esta entidade, deverá constar cópia do processo licitatório.

#### CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO

Cabe à Municipalidade decidir sobre a oportunidade e conveniência de proceder à fiscalização relativa à execução do presente Convênio.

#### CLÁUSULA NONA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O prazo de vigência do presente Convênio será até 31 de dezembro de 2014.

#### CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO

O presente Convênio poderá ser rescindido de comum acordo, ou unilateralmente, por inadimplência de quaisquer de suas cláusulas e condições. Em qualquer hipótese, a denúncia ou rescisão, deverá ser notificada por simples expediente, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

#### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Herval d'Oeste - SC, para dirimir qualquer dúvida suscitada na execução deste Convênio, esgotadas as vias administrativas.

E, para validade do que pelas partes foi pactuado, firmou-se o presente Termo de Convênio, em três vias de igual teor e forma, na presença das duas testemunhas a tudo inteiradas.

Herval d' Oeste (SC), 10 de novembro de 2014.

NELSON GUINDANI PREFEITO	JOCELI SILVA DE ANDRADE PRESIDENTE CDL
-----------------------------	---

#### TESTEMUNHAS:

1- \_\_\_\_\_  
CPF

2- \_\_\_\_\_  
CPF



**PORTARIA Nº 1218/2014**

PORTARIA Nº 1218/2014

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, a Senhora JÉSSICA KANGERSKI DA SILVA (Matr. 4035), a partir de 10 de novembro de 2014 até o término do ano letivo de 2014, para exercer a função de Professor, Nível - 1 - Referência "A", Anexo XI da LC Nº 316/2013, 20 horas semanais, turno vespertino, Ensino Fundamental, em substituição à Servidora Márcia Gonçalves, aprovada e classificada em 20º lugar pelo Processo Seletivo 001/2013 - SMECE/HO de 11 de dezembro de 2013, homologado em 05 de fevereiro de 2014, constante do Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal, de conformidade com o que preceitua a Lei Complementar Nº 314/2013. 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 10 de Novembro de 2014.

Nelson Guindani  
Prefeito Municipal

**PORTARIA Nº 1219/2014**

PORTARIA Nº 1219/2014

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, a Senhora JÉSSICA KANGERSKI DA SILVA (Matr. 4036), a partir de 10 de novembro de 2014, para exercer a função de Professor, Nível - 1 - Referência "A", Anexo XI da LC Nº 316/2013, 20 horas semanais, turno matutino, Ensino Fundamental, em substituição à Servidora Patrícia de Sordi, que se encontra em Atestado Médico, enquanto perdurar o afastamento desta servidora, limitado ao término do ano letivo de 2014, aprovada e classificada em 20º lugar pelo Processo Seletivo 001/2013 - SMECE/HO de 11 de dezembro de 2013, homologado em 05 de fevereiro de 2014, constante do Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal, de conformidade com o que preceitua a Lei Complementar Nº 314/2013. 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 10 de Novembro de 2014.

Nelson Guindani  
Prefeito Municipal

**PORTARIA Nº 1220/2014**

PORTARIA Nº 1220/2014

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

**RESOLVE:**

CONCEDER Licença Prêmio, à servidora ANDRÉIA DORINI GIACOMINI (Matr. 356), ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Secretário Administrativo, Nível - 8, Referência "E", Anexo XII da LC Nº. 316/2013, 40 horas semanais, nos termos do artigo 79 da Lei Complementar Nº. 191/2005, corroborada pelo artigo 104, da Lei Complementar Nº. 281/2011, referente ao período aquisitivo de 30 de dezembro de 2005 a 29 de dezembro de 2010, para serem gozadas a contar de 10 de novembro de 2014 a 09 de dezembro de 2014.

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 10 de Novembro de 2014.

Nelson Guindani  
Prefeito Municipal

**PORTARIA Nº 1221/2014**

PORTARIA Nº 1221/2014

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 12 (doze) dias de Licença Prêmio, à servidora LIDIA SALETE CERVELIN (Matr. 1300), ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Professor, Nível - 8, Referência "B", Anexo XI da LC Nº. 316/2013, 40 horas semanais, nos termos do artigo 103, da Lei Complementar Nº. 281/2011, referente ao período aquisitivo de 19 de agosto de 2011 a 18 de agosto de 2012, para serem gozadas a contar de 10 de novembro de 2014 a 21 de novembro de 2014.

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 10 de Novembro de 2014.

Nelson Guindani  
Prefeito Municipal

**PORTARIA Nº 1222/2014**

PORTARIA Nº 1222/2014

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 12 (doze) dias de Licença Prêmio, à servidora MARI-ZETE A. MERLINI FRANZOZI (Matr. 2569), ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Professor, Nível - 6, Referência "D", Anexo

XI da LC Nº. 316/2013, 40 horas semanais, nos termos do artigo 103, da Lei Complementar Nº. 281/2011, referente ao período aquisitivo de 19 de agosto de 2011 a 18 de agosto de 2012, para serem gozadas a contar de 10 de novembro de 2014 a 21 de novembro de 2014.

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 10 de Novembro de 2014.

Nelson Guindani  
Prefeito Municipal

#### **PORTARIA Nº 1223/2014**

PORTARIA Nº 1223/2014

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:

CONVOCAR PARA RETORNO IMEDIATO AO TRABALHO, para fins de superior interesse público, interrompendo o gozo de férias a contar do dia 10 de novembro de 2014, da servidora GELCI DE GIACOMETTI (Matr. 337), ocupante do Cargo de Provimento em Efetivo de Telefonista, Nível - 6/2, Referência "E", 40 horas semanais, anexo V da LC Nº 280/2011, constante do Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal, conforme o disposto nos art. 94 e 97 da Lei Complementar Nº 281/2011.

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

Publique-se e cumpra-se.

Herval d'Oeste (SC), em 10 de Novembro de 2014.

Nelson Guindani  
Prefeito Municipal

#### **PORTARIA Nº 1224/2014**

PORTARIA Nº 1224/2014

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 04 (quatro) dias de Licença Prêmio, à servidora MARA T. RIBEIRO DOS SANTOS KUHLE (Matr. 58), ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Professor, Nível - 8, Referência "E", 40 horas semanais, nos termos do artigo 104, parágrafo único da Lei Complementar Nº. 281/2011, referente ao período aquisitivo de 01 de janeiro de 2011 a 18 de agosto de 2011, para serem gozadas a contar de 10 de novembro de 2014 a 13 de novembro de 2014.

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 10 de Novembro de 2014.

Nelson Guindani  
Prefeito Municipal

#### **PORTARIA Nº 1225/2014**

PORTARIA Nº 1225/2014

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 Férias Regulamentares, ao Servidor ANTONIO ALVES DA ROSA (Matr. 387), ocupante do Cargo em Provimento Efetivo de Técnico de Edificações e Manutenção, Nível - 5, Referência "D" com carga horária de (40) quarenta horas semanais, Anexo V da Lei Complementar Nº. 280/2011, referente ao período aquisitivo compreendido entre 09 de junho de 2013 e 08 de junho de 2014, para serem gozadas a contar de 10 de novembro de 2014 a 09 de dezembro de 2014, de conformidade com o que preceitua o art. 94 da Lei Complementar Nº. 281 de 19 de agosto de 2011.

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

Publique-se e cumpra-se.

Herval d'Oeste (SC), em 10 de Novembro de 2014.

Nelson Guindani  
Prefeito Municipal

**Ilhota****PREFEITURA****43 2014**

DECRETO Nº 43, DE 31 DE OUTUBRO DE 2014.  
DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR PARA ATENDER À DOTAÇÃO CONSTANTE DO ORÇAMENTO CORRENTE EXERCÍCIO.

DANIEL CHRISTIAN BOSI, Prefeito Municipal de ILHOTA/SC, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 72, IV, da Lei Orgânica do Município e conforme autorização prevista no inciso I do artigo 7º da Lei nº 4.320, de 17/03/64, e de conformidade com os arts. 1 e 2 da Lei Municipal nº 1765 de 23 de Dezembro de 2013.

**DECRETA:**

Art.1º - Fica autorizado à abertura de Crédito Adicional Especial, no valor de R\$ 268.000,00 (Duzentos e sessenta e oito mil reais), para atender as seguintes dotações orçamentárias do Município de Ilhota:

Órgão: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 01 - Fundo Municipal de Saúde

Programa de Trabalho: 10.301.64

Atividade: 2.056 - Manutenção do Nucleo de Apoio a Saúde da Família - NASF

Fonte de Recursos: 64 - SUS União

Elemento: ( ) 3.1.90.00.00.00.00 - Aplicações Diretas .....  
..... R\$ 268.000,00

TOTAL ..... R\$ 268.000,00

Art.2º - Os recursos necessários para atendimento do presente crédito suplementar correrão parte por conta de:

I - Provável excesso de arrecadação a se verificar no corrente exercício conforme anexo I, como segue:

a) Receita do PAB Variável - programa NASF

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

Prefeitura Municipal de Ilhota, 31 de outubro de 2014.

Daniel Christian Bosi

Prefeito Municipal

**Anexo I**

No Repasse fundo a fundo, do Fundo Nacional de Saúde para "Programa de Nucleo de Apoio a Saúde da Família - NASF" está inserido o Recurso SUS União no valor de R\$ 268.000,00 (Duzentos e sessenta e oito mil reais) com dotação suplementada com vistas ao provável excesso de arrecadação a se verificar no exercício corrente, conforme segue:

Nome da Fonte de Recursos	Valores apurados
Programa de Requalificação de USB PAB Fonte: 64 - SUS União	
Arrecadação até 31/12/2014.	288.000,00
Total	288.000,00
Previsão orçamentária para o exercício de 2014	20.000,00
= Total do provável excesso de arrecadação	268.000,00

Ilhota/SC, 31 de Outubro de 2014.

Amarildo Laureano

Secretário Municipal de Saúde

Daniel Christian Bosi

Prefeito Municipal

**Imarui****PREFEITURA****PRORROGAÇÃO - TOMADA DE PREÇO FMS Nº 002/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IMARUI

AVISO DE PRORROGAÇÃO - TOMADA DE PREÇO FMS Nº 002/2014

O Município de Imaruí, através do Fundo Municipal de Saúde e seu Setor de Licitação, comunica aos interessados que fica prorrogado a abertura dos envelopes, bem como o início da sessão pública, para o dia 18/11/2014 às 14 horas.

JUSTIFICATIVA: Devido à paralisação dos serviços de transporte público municipal, o Presidente da Comissão de Licitação não pôde comparecer ao setor para desempenho das funções. Ainda, a rodovia SC 437 encontra-se intransitável, dificultando qualquer tipo de meio de transporte. Tendo em vista que não haverá prejuízos ao andamento da licitação; que todos os prazos previstos em lei quanto ao recebimento das propostas foram cumpridos; que o princípio do sigilo das propostas recebidas será rigorosamente cumprido; e que a prorrogação será amplamente divulgada; não há óbice quanto à prorrogação para início da sessão pública, bem como à abertura dos envelopes.

Imaruí-SC, 07 de novembro de 2014.

ANDRÉ POLUCENO VIANA

Responsável pelo Fundo Municipal de Saúde de Imaruí

# Imbituba

## PREFEITURA

### EDITAL SEAGP Nº 134/2014

EDITAL SEAGP Nº 134/2014

CONVOCA CANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2011.

O Secretário Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e por determinação do Chefe do Poder Executivo, considerando a realização do Processo Seletivo Simplificado nº 008/2013, divulgado através do Edital nº 001/2012, de 09 de FEVEREIRO de 2012, bem como, o resultado do mesmo divulgado através do EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO 001/2011, de 10 de FEVEREIRO de 2012, que homologou os resultados do referido Processo.

#### RESOLVE:

Convocar, para aceite das vagas e contratações, os candidatos ao final relacionados (Anexo I deste Edital), aprovados no Concurso Publico Nº 001/2011, para comparecer a Gerencia de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Administração e Gestão Pública - GGP/SEAGP, situado na Rua Ernani Cotrin, nº 601, Centro, Imbituba, SC, no período de 20 DE OUTUBRO DE 2014 a 19 de novembro 2014, no horário das 13h às 19h, para assinatura do Edital de Convocação Individual e encaminhamento para a avaliação médica pré-admissional.

O não comparecimento do(s) candidato(s) ora convocado(s) no período, horário e local indicados no presente instrumento convocatório acarretará sua automática e definitiva eliminação do processo, com a conseqüente perda da vaga em questão, independentemente dos argumentos que apresentar, perdendo, por conseguinte, todos os direitos oriundos de sua aprovação no referido Processo.

Fica definido o prazo de até 30 (trinta) dias a partir da assinatura do Edital de Convocação Individual, para apresentação dos documentos necessários ao processo pré admissional.

Ficam os candidatos, inclusive os portadores de deficiência, convocados para a avaliação médica pré-admissional a ser realizada pela Comissão Municipal de Médicos Peritos, para emissão de Atestado de Saúde Ocupacional, no prazo de até 30 (trinta) dias após a assinatura do Edital de Convocação Individual.

O exame médico é eliminatório, sendo excluído do certame o candidato que não apresentar aptidão física e/ou mental para o exercício do emprego público.

O candidato, convocado por este Edital, caso não apresente ao GGP/SEAGP a documentação exigida no prazo estabelecido perderá automaticamente a vaga, convocando-se o candidato com classificação imediatamente posterior.

Imbituba 13 de setembro de 2014.

RODRIGO DE FARIAS ROSA

Gerente De Gestão De Pessoas(INTERINO)

EDITAL SEAGP Nº 134/2014

Anexo I

CANDIDATOS CONVOCADOS

SERVENTE MERENDEIRA

LILIANE DA SILVA PACHECO

### EDITAL SEAGP Nº 135/2014

EDITAL SEAGP Nº 135/2014

CONVOCA CANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2013.

O Secretário Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e por determinação do Chefe do Poder Executivo, considerando a realização do Processo Seletivo Simplificado nº 008/2013, divulgado através do Edital nº 001/2013, de 09 de outubro de 2013, bem como, o resultado do mesmo divulgado através do EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2013, de 10 de Janeiro de 2014, que homologou os resultados do referido Processo.

#### RESOLVE:

Convocar, para aceite das vagas e contratações, os candidatos ao final relacionados (Anexo I deste Edital), aprovados no CONCURSO PÚBLICO nº 001/2013, para comparecer a Gerencia de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Administração e Gestão Pública - GGP/SEAGP, situado na Rua Ernani Cotrin, nº 601, Centro, Imbituba, SC, no período de 28 de outubro a 27 de novembro de 2014, no horário das 13h às 19h, para assinatura do Edital de Convocação Individual e encaminhamento para a avaliação médica pré-admissional.

O não comparecimento do(s) candidato(s) ora convocado(s) no período, horário e local indicados no presente instrumento convocatório acarretará sua automática e definitiva eliminação do processo, com a conseqüente perda da vaga em questão, independentemente dos argumentos que apresentar, perdendo, por conseguinte, todos os direitos oriundos de sua aprovação no referido Processo.

Fica definido o prazo de até 30 (trinta) dias a partir da assinatura do Edital de Convocação Individual, para apresentação dos documentos necessários ao processo pré admissional.

Ficam os candidatos, inclusive os portadores de deficiência, convocados para a avaliação médica pré-admissional a ser realizada pela Comissão Municipal de Médicos Peritos, para emissão de Atestado de Saúde Ocupacional, no prazo de até 30 (trinta) dias após a assinatura do Edital de Convocação Individual.

O exame médico é eliminatório, sendo excluído do certame o candidato que não apresentar aptidão física e/ou mental para o exercício do emprego público.

O candidato, convocado por este Edital, caso não apresente ao GGP/SEAGP a documentação exigida no prazo estabelecido perderá automaticamente a vaga, convocando-se o candidato com classificação imediatamente posterior.

Imbituba 28 de outubro de 2014.

Rodrigo de Farias Rosa

Gerencia de Gestão Pública(Interino)

EDITAL SEAGP Nº 135/2014

Anexo I

CANDIDATOS CONVOCADOS

INSTRUTORA DE DANÇA

Daniele Gomes Canez

### EXTRATO DE TERMO DE CONVÊNIO Nº 026/2014-ESTADO DE SANTA CATARINA, ATRAVÉS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA,

#### MUNICÍPIO DE IMBITUBA

##### EXTRATO DE TERMO DE CONVÊNIO

Termo do Convênio nº 026/2014. PARTÍCIPIES: Município de Imbituba, e a Estado de Santa Catarina, através da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, visando a realização de policiamento ostensivo motorizado por intermédio de guarnições de Radiopatrulha da Polícia Militar. FUNDAMENTO: Lei Municipal Nº 4.389/2014 de 30 de abril de 2014. OBJETO: O presente convênio tem por objetivo a manutenção do serviço de policiamento ostensivo motorizado, executando rondas periódicas e atendimento de ocorrências no Município, através de guarnições de radiopatrulha da Polícia Militar. VALOR DO CONVÊNIO: Total de até R\$ 104.698,80 (cento e quatro mil seiscentos e noventa e oito reais e oitenta centavos). é referente a 3.000 (três mil) litros de combustível. Da espécie gasolina, calculado sobre o preço unitário do litro do referido combustível (R\$ 2,9083), conforme Processo Licitatório nº 138/2014, Pregão Presencial nº 90/2013, homologado em 19/02/2014; CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: A despesa correrá por conta de rubricas orçamentárias da Secretaria Municipal de infraestrutura, conforme funcional programática (007) 2.047.3.3.90.00.00.00.00.0080, VIGÊNCIA: O presente convênio terá validade por 1 (um) ano, contados da data de sua publicação no Diário Oficial do Estado. SIGNATÁRIOS: Sr. Jaison Cardoso de Souza, pelo Município de Imbituba e o Coronel PM Comandante Geral da PMSC VALDEMIR CABRAL.

### EXTRATO DE TERMO DE CONVÊNIO Nº 027/2014-PONTO DE APOIO DESPERTAR JOVEM

#### MUNICÍPIO DE IMBITUBA

##### EXTRATO DE TERMO DE CONVÊNIO

Termo do Convênio nº 027/2014. PARTÍCIPIES: Município de Imbituba, através da Secretaria Municipal da Fazenda e o PONTO DE APOIO DESPERTAR JOVEM. FUNDAMENTO: Lei Municipal N. 4.393, de 06 de maio de 2014.. OBJETO: O objeto do presente Convênio consiste na concessão de auxílio financeiro, visando à cobertura das despesas de manutenção das atividades da respectiva entidade VALOR DO CONVÊNIO: Para execução do presente Convênio, serão destinados recursos financeiros na importância de R\$ 10.000,00 (dez mil reais). CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: A despesa ocorrerá por conta da Dotação vinculada ao orçamento da Secretaria Municipal de Fazenda. , conforme funcional programática (13)04.123.0004 2004.3.50.00.00.00.00.00.0080, transferência a instituições privadas sem fins lucrativos. VIGÊNCIA: De 21/05/2014 a 31/12/2014. SIGNATÁRIOS: Sr. Jaison Cardoso de Souza, pelo Município de Imbituba e Sr. LUIZ BELMIRO RIBEIRO, Presidente do PONTO DE APOIO DESPERTAR JOVEM

### EXTRATO DE TERMO DE CONVÊNIO DE COOPEARAÇÃO Nº 029/2014-ESTADO DE SANTA CATARINA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA, COM INTERVENIÊNCIA DO COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR E DELEGACIA GERAL DA POLÍCIA CIVIL.

#### MUNICÍPIO DE IMBITUBA

##### EXTRATO DE TERMO DE CONVÊNIO DE COOPEARAÇÃO

Termo do Convênio nº 029/2014. PARTÍCIPIES: Município de Imbituba e o ESTADO DE SANTA CATARINA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA, COM INTERVENIÊNCIA DO COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR E DELEGACIA GERAL DA POLÍCIA CIVIL.. FUNDAMENTO: Lei Municipal N. 4314 de 20 de dezembro de 2013 OBJETO O presente Convênio tem por objeto a cooperação entre o MUNICÍPIO e a SSP, para manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de 01 (uma) central de videomonitoramento com 20 (vinte) câmeras de segurança no Município de Imbituba. CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: As despesas decorrentes da execução do presente Termo correrão à conta dos orçamentos do MUNICÍPIO vigentes em cada exercício financeiro VIGÊNCIA: De 29/05/2014 a 31/12/2014. SIGNATÁRIOS: V.Exa Jaison Cardoso de Souza, pelo Município de Imbituba e V.Exa. CESAR AUGUSTO GRUBBA (Secretário de Estado da Segurança Pública), V.Exa VALDEMIR CABRAL (Comandante Geral da Polícia Militar), V.Exa. ALDO PINHEIRO D'ÁVILA (Delegado Geral da Polícia Civil)

### EXTRATO DE TERMO DE CONVÊNIO Nº 031/2014 - LIGA ESCOLA DE SAMBA DE IMBITUBA – LESI

#### MUNICÍPIO DE IMBITUBA

##### EXTRATO DE TERMO DE CONVÊNIO

Termo do Convênio nº 031/2014. PARTÍCIPIES: Município de Imbituba, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO e a LIGA ESCOLA DE SAMBA DE IMBITUBA – LESI FUNDAMENTO: Lei Municipal 4.383, de 24 de abril de 2014.. OBJETO O objeto do presente Convênio consiste na concessão de auxílio financeiro para cobertura de parte das despesas com o desfile de carnaval de Rua de Imbituba de 2014. VALOR DO CONVÊNIO: Para execução do presente Convênio, serão destinados recursos financeiros na importância de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: A despesa ocorrerá por conta das dotações orçamentárias próprias do orçamento do município para o exercício de 2014, vinculada ao orçamento da Secretaria Municipal de turismo. VIGÊNCIA: De 29/05/2014 a 31/12/2014. SIGNATÁRIOS: Adilson Jorge Silvestre, pelo Município de Imbituba e Sr PAULO ROBERTO DARCY Presidente da LIGA ESCOLA DE SAMBA DE IMBITUBA – LESI



### EXTRATO DE TERMO DE CONVÊNIO Nº 032/2014 -ASSOCIAÇÃO DE SURF DE IMBITUBA - ASI

MUNICÍPIO DE IMBITUBA	
<b>EXTRATO DE TERMO DE CONVÊNIO</b> Termo do Convênio nº 032/2014. PARTÍCIPIES: Município de Imbituba, através da SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA e a ASSOCIAÇÃO DE SURF DE IMBITUBA - ASI. FUNDAMENTO: Lei Municipal 4.418 de 24 de abril de 2014.OBJETO O objeto do presente Convênio consiste na concessão de auxílio financeiro destinado à cobertura de parte das despesas referentes à realização das cinco Etapas do Circuito Imbituben-se de Surf, juntamente à Federação Catarinense de Surf – FECASURF, a realizar-se entre os dias 30 de março a 17 de novembro de 2014. VALOR DO CONVÊNIO: Para execução do presente Convênio, serão destinados recursos financeiros na importância de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais). CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: A despesa ocorrerá por conta da Dotação 13, vinculada ao orçamento da Secretaria Municipal da Fazenda.VIGÊNCIA: O presente Convênio terá sua vigência iniciada a partir da data de sua assinatura e se encerrará em 31 de dezembro de 2014, podendo ser aditado de comum acordo entre as partes tendo em vista o interesse público. SIGNATÁRIOS: IVAN VITÓRIO, pelo Município de Imbituba e Sr JAISON PACHECO FRANCISCO Presidente da ASSOCIAÇÃO DE SURF DE IMBITUBA - ASI	

### EXTRATO DE TERMO DE CONVÊNIO Nº033/2014- ASSOCIAÇÃO CORAL SANTA TEREZINHA DE NOVA BRASILIA

MUNICÍPIO DE IMBITUBA	
<b>EXTRATO DE TERMO DE CONVÊNIO</b> Termo do Convênio nº 033/2014. PARTÍCIPIES: Município de Imbituba, através da SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA e a ASSOCIAÇÃO CORAL SANTA TEREZINHA DE NOVA BRASILIA. FUNDAMENTO: Lei Municipal 4.420, de 30 de Junho de 2014 OBJETO O objeto do presente convênio consiste na concessão de auxílio financeiro do Município a ASSOCIAÇÃO CORAL SANTA TEREZINHA DE NOVA BRASILIA, visando à cobertura das despesas referente a manutenção das atividades da respectiva entidade.. VALOR DO CONVÊNIO: Para execução do presente Convênio, serão destinados recursos financeiros na importância de R\$ 2.000,00 (dois mil reais). CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: A despesa ocorrerá por conta da Dotação vinculada ao orçamento da Secretaria Municipal de Fazenda. VIGÊNCIA: O presente Convênio terá sua vigência iniciada a partir da data de sua assinatura e se encerrará em 31 de dezembro de 2014, podendo ser aditado de comum acordo entre as partes tendo em vista o interesse público SIGNATÁRIOS: IVAN VITÓRIO, pelo Município de Imbituba e Sr CLEMILSON DOMINGOS ROSA Presidente da ASSOCIAÇÃO CORAL SANTA TEREZINHA DE NOVA BRASILIA.	

### EXTRATO DE TERMO DE CONVÊNIO Nº 34/2014-ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RURAL DE IMBITUBA- ACORDI

MUNICÍPIO DE IMBITUBA	
<b>EXTRATO DE TERMO DE CONVÊNIO</b> Termo do Convênio nº 034/2014. PARTÍCIPIES: Município de Imbituba, através da SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA e a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RURAL DE IMBITUBA- ACORDI FUNDAMENTO: Lei Municipal 4.415, de 29 de Maio de 2014.OBJETO O objeto do presente Convênio consiste na concessão de auxílio financeiro à ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RURAL DE IMBITUBA- ACORDI visando à cobertura das despesas para a realização da XI Feira da Mandioca VALOR DO CONVÊNIO: Para execução do presente Convênio, serão destinados recursos financeiros na importância de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais).CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: A despesa ocorrerá por conta da Dotação 13, vinculada ao orçamento da Secretaria Municipal da Fazenda VIGÊNCIA: O presente Convênio terá sua vigência iniciada a partir da data de sua assinatura e se encerrará em 31 de dezembro de 2014, podendo ser aditado de comum acordo entre as partes tendo em vista o interesse público SIGNATÁRIOS: IVAN VITÓRIO, pelo Município de Imbituba e Sra MARLENE BORGES Presidente da ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RURAL DE IMBITUBA- ACORDI.	

### PORTARIA CGPPP Nº 002.2014

Portaria CGPPP Nº 002, de 07 de novembro de 2014.

Compõe a Comissão Gestora de Parcerias Público-Privadas (CGPPP) para análise da solicitação exposta na Comunicação Interna nº 112/2014/SEDURB, de 06 de novembro de 2014, acerca dos procedimentos gerais para registro, seleção e aprovação de estudos de viabilidade técnica, ambiental, econômico-financeira e jurídica, bem como projetos que contenham nível de detalhamento suficiente para definir qual a modalidade de contratação que melhor se adapta à execução e prestação de serviços do Sistema de Abastecimento de Água - SAA e do Serviço de esgotamento Sanitário - SSE no Município de Imbituba/SC.

O Presidente da Comissão Gestora de Parcerias Público-Privadas - CGPPP, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Decreto PMI nº 269, de 05 de novembro de 2014, no Regimento Interno da Comissão Gestora de Parcerias Público-Privadas - CGPPP e fundamentado na Lei Federal n.º 11.079, de 30 de dezembro de 2004 e,

Considerando a solicitação transcrita na Comunicação Interna nº 112/2014/SEDURB, de 06 de novembro de 2014, do Secretário de Desenvolvimento Urbano Sustentável, devidamente fundamentado no parágrafo único do artigo 2º do Decreto nº 269, de 03 de novembro de 2014;

Considerando o disposto no artigo 1º do Regimento Interno da Comissão Gestora de Parcerias Público-Privadas - CGPPP;

Considerando a necessidade de composição da Comissão Gestora de Parcerias Público-Privadas - CGPPP para análise da solicitação dos procedimentos gerais para registro, seleção e aprovação de estudos de viabilidade técnica, ambiental, econômico-financeira e jurídica, bem como projetos que contenham nível de detalhamento suficiente para definir qual a modalidade de contratação que melhor se adapta à execução e prestação de serviços do Sistema de Abastecimento de Água - SAA e do Serviço de esgotamento Sanitário - SSE no Município de Imbituba/SC;

Considerando a necessidade de investimentos para a ampliação da capacidade do Sistema de Abastecimento de Água - SAA;

Considerando a necessidade de investimentos para a universalização do saneamento básico através do acesso aos Serviços de Esgotamento Sanitário - SES;

Considerando a necessidade de fortalecimento da Política Municipal de Saneamento Básico;

Considerando a necessidade do atendimento ao Plano Municipal de Saneamento Básico no que se refere ao sistema de abastecimento de água e sistema de esgotamento sanitário;

Considerando a necessidade de regulamentação do Procedimento de Manifestação de Interesse PMI, com o intuito de assegurar o atendimento dos princípios da publicidade, da transparência e da isonomia da participação dos eventuais interessados,

**RESOLVE:**

Art. 1º Fica composta a Comissão Gestora de Parcerias Público-Privadas - CGPPP, para análise da solicitação dos procedimentos gerais para registro, seleção e aprovação de estudos de viabilidade técnica, ambiental, econômico-financeira e jurídica, bem como projetos que contenham nível de detalhamento suficiente para definir qual a modalidade de contratação que melhor se adapta à execução e prestação de serviços do Sistema de Abastecimento de Água - SAA e do Serviço de esgotamento Sanitário - SSE no Município de Imbituba/SC, pelos seguintes membros;

I - Zeli Pires, Secretário de Administração e Gestão Pública - Presidente;

II - Cadir Garbelotto Cargnin, Secretário de Governo;

III - Eduardo dos Passos Nunes, Secretário de Desenvolvimento Urbano Sustentável, titular do órgão municipal diretamente relacionado com o serviço ou atividade objeto da parceria público-privada - Coordenador dos trabalhos;

IV - Sabrina Machado Stefanos da Silva, Procuradora, membro da Procuradoria-Geral;

V - Luciene Martins - Secretaria Executiva;

VI - Alexandro Tolentino Pamato, Gerente de Saneamento Ambiental e Hector Pacheco Siduro, Engenheiro Civil- Equipe Técnica de Assessoramento.

Art 2º Regularizar o Procedimento de Manifestação de Interesse - PMI no desenvolvimento de estudos técnicos e projetos básicos que apontem alternativas de investimentos, a partir das seguintes diretrizes estratégicas:

- a) Área de abrangência: Município de Imbituba (SC);
- b) Escopo: Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água, Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário e otimização da Gestão Comercial e Gestão Operacional;
- c) Diagnóstico e proposição de alternativas administrativas que englobem as variáveis institucional, jurídicas, econômica-financeira, técnicas e operacional, incluindo a viabilização da captação de recursos, para a otimização dos serviços públicos a serem contratado por meio de concessão ou gestão associada e que possibilitem a ampliação, modernização e implantação das unidades operacionais dos sistemas e serviços de SAA e SES; observado o regramento previsto no Art. 175 da CF/88 e da Lei Federal 11.445/2007;
- d) Tais alternativas deverão estar associadas a exemplos de modelos já efetivados no Brasil, seja por meio de concessão ou gestão associada de serviços de saneamento básico, e bem assim dar amplitude nas alternativas administrativas e gerenciais futuras;
- e) A partir da modelagem apresentada pelo proponente para atendimento dos itens acima descritos, elaborar estudos para embasar a implementação do sistema de cobrança, composição de taxas e tarifas assim como a política de subsídios para a prestação dos serviços públicos a serem objeto da modalidade de contratação eleita.

§1º. Competirá a Comissão Gestora de Parcerias Público-Privadas (CGPPP), designada no artigo anterior, além das já descritas no Decreto nº 269, de 03 de novembro de 2014 e no seu Regimento Interno, às seguintes atribuições:

- a) Efetuar a análise que subsidiará a autorização para o desenvolvimento dos estudos técnicos e projetos postulado pelo interessado;
- b) Acompanhar os estudos técnicos e projetos básicos autorizados; e,
- c) Emitir parecer visando subsidiar a decisão do Município de Imbituba quanto ao resultado final dos estudos técnicos e projetos desenvolvidos.

§2º Para a adequação do exercício das atribuições conferidas no §1º deste artigo, os membros da Comissão Gestora de Parcerias Público-Privadas (CGPPP) poderão:

- a) Convocar empregados da Administração Municipal, ou contratar empresas ou técnicos especializados que, devido ao conhecimento técnico, passam a contribuir no fornecimento de informações, documentos, na participação de reuniões e vistorias técnicas;
- b) Definir estrutura administrativa necessária para o atendimento do escopo da presente Portaria;
- c) Priorizar as atribuições recebidas em detrimento das atividades de rotina da respectiva unidade organizacional de lotação, visando cumprir os prazos ora definidos.

§3º Competirá ao Município de Imbituba o ato de autorização para realização dos estudos técnicos e projetos.

§4º Competirá aos interessados desenvolverem os estudos técnicos e projetos, atendendo o regramento disposto no presente documento.

**DA INFORMAÇÃO FALSA OU INCORRETA**

Art. 3º A Comissão Gestora de Parcerias Público-Privadas (CGPPP) em face de suspeita de informação falsa ou incorreta, não demonstrada, poderá solicitar ao interessado a comprovação ou demonstração de sua veracidade ou adequação técnica, inclusive o acesso a dados primários e planilhas de cálculo.

**DA AUTORIZAÇÃO E DO REGISTRO**

Art. 4º Os interessados em participar poderão solicitar autorização para desenvolvimento dos estudos técnicos e projetos nos termos definidos no artigo 1º desta Portaria, sendo que as manifestações serão recebidas na Rua Ernani Cotrin, 601 centro - CEP 88.780-000- fone: (48)3355-8100, e-mail: saneamento@imbituba.sc.gov.br - Imbituba (SC), no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de publicação do Edital de Chamamento.

§1º As solicitações de autorizações encaminhadas por e-mail, deverão ter seus documentos originais enviados via SEDEX, com data de postagem até o último dia do prazo estabelecido.

§2º A solicitação deve ser individual para estudos técnicos e projetos, na área de interesse, entretanto, os estudos técnicos e projetos deverão necessariamente contemplar a diretriz prevista no artigo 1º desta Portaria.

§3º A solicitação de autorização deve vir acompanhada das seguintes informações:

- a) Qualificação do interessado: O interessado deverá oferecer original ou cópia autenticada dos seguintes documentos: Cartão de CNPJ, contrato social, e sua última alteração contratual. Indicar seu representante legal com endereço e contatos. Informar o(s) Responsável(eis) Técnico(s) pela realização dos estudos técnicos e projetos básicos, contendo sua qualificação, capacidade técnica e a respectiva função de cada um;
- b) Discriminação do objetivo do interessado e área de abrangência:

o interessado deverá definir o objeto do estudo proposto e caracterizar a área de abrangência do mesmo, apresentando diagnóstico da situação atual, contextualização e propósito dos estudos técnicos e projetos;

c) Características estimadas do empreendimento: o interessado deverá apresentar sucintamente as características gerais do empreendimento e indicar o custo para sua implementação, por etapas e final;

d) Cronograma e condições técnicas de realização: o interessado deverá apresentar cronograma de execução e os documentos e as informações necessárias para realização dos estudos técnicos e projetos básicos;

e) Previsão de dispêndio com os estudos técnicos e projetos: o interessado deverá apresentar uma planilha com os custos de cada etapa dos estudos técnicos e projetos e seu peso percentual no custo total dos estudos técnicos e projetos básicos. Estes serão avaliados para efeito de eventual ressarcimento, nos casos previstos no artigo 21 da Lei 8.987/95;

f) Declaração de que conhece e concorda com todos os termos do Edital.

§4º Quando o interessado representar um consórcio, as informações constantes na alínea "a" do §3º deste artigo deverão ser apresentadas por todos os consorciados.

§5º O cronograma de execução dos estudos técnicos e projetos não poderá ultrapassar 90 (noventa) dias, sendo que cada etapa estabelecida deverá ser finalizada por relatório a ser entregue a Comissão Gestora de Parcerias Público-Privadas (CGPPP).

§6º No caso da Comissão Gestora de Parcerias Público-Privadas (CGPPP) constatar que a previsão de dispêndio para a realização dos estudos técnicos e projetos apresenta valores superiores aos preços praticados em mercado para serviços similares, a situação será informada aos interessados previamente à deliberação quanto à autorização, oportunizando que apresente:

a) Justificativa dos valores;

b) Novo orçamento considerando preços aferidos pela avaliação prévia.

§7º Os documentos requeridos pelos interessados serão postos à disposição para consulta, ficando à critério da Comissão Gestora de Parcerias Público-Privadas (CGPPP) o deferimento ou não de fornecimento de cópia de documentação. Para realização de reuniões e visitas técnicas as mesmas devem ser requeridas a Comissão Gestora de Parcerias Público-Privadas (CGPPP) que procederá ao agendamento.

Art. 5º Análise da solicitação observará, além dos requisitos da conveniência e oportunidade, se o objeto dos estudos técnicos e projetos estão alinhados com as diretrizes gerais previstas no artigo 1º desta Portaria (observado o disposto no § 2º do Art 3º), se a solicitação está instruída com as informações exigidas no §3º do artigo 3º, e se os valores da proposta financeira são condizentes com os praticados pelo mercado, podendo a Comissão Gestora de Parcerias Público-Privadas (CGPPP) solicitar informações adicionais que julgar necessárias.

§1º O resultado da análise da solicitação para os estudos técnicos e projetos de que trata este PMI será informado ao interessado, no prazo de até 60 (sessenta) dias, contados a partir de 1º dia útil subsequente ao término do prazo para recebimento das manifestações de interesse previsto no artigo 3º desta Portaria, facultado ao mesmo requerer esclarecimentos no prazo de 05 dias, contados da data do recebimento do comunicado.

§2º É facultado à Comissão Gestora de Parcerias Público-Privadas (CGPPP) convocar reuniões técnicas para expor dúvidas, informações e colher alternativas e esclarecimentos quanto aos estudos

e informações apresentados, inclusive com a participação de representantes da sociedade civil e de eventuais colaboradores ou contratados do Município de Imbituba.

§3º O Termo de Autorização será publicado no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC, indicando o objeto dos estudos técnicos e projetos, o interessado e o prazo para execução, e encaminhado aos interessados, mediante aviso de recebimento (AR), juntamente com o Termo de Confidencialidade que deverá ser assinado pelo representante legal, sob pena de anulação da autorização.

§4º A autorização concedida não gera efeitos de:

a) Conferir garantia de aproveitamento dos estudos técnicos e projetos dela decorrente;

b) Obrigar a Administração a realizar a licitação ou qualquer tipo de contratação ou avença;

c) Conceder direito de preferência ou exclusividade;

d) Criar, por si só, qualquer direito ao ressarcimento dos valores envolvidos na sua elaboração.

Art. 6º A Comissão Gestora de Parcerias Público-Privadas (CGPPP) acompanhará o desenvolvimento dos trabalhos receberá os relatórios, a cada etapa concluída pelos interessados e manterá atualizado o registro dos estudos técnicos e projetos básicos.

§1º No escopo de validar as autorizações concedidas, a Comissão Gestora de Parcerias Público-Privadas (CGPPP) manterá registro nas seguintes condições:

a) Registro ativo: são aqueles considerados válidos pela Comissão Gestora de Parcerias Público-Privadas (CGPPP), com acompanhamento contínuo do andamento dos estudos técnicos e projetos básicos, mediante recebimento de relatórios conforme etapas definidas em cronograma, previsto na alínea "d" do § 3º do artigo 3º;

b) Registro inativo: são aqueles considerados insubistentes pela Comissão Gestora de Parcerias Público-Privadas (CGPPP) ou sem pronunciamento pela parte interessada, nos prazos estabelecidos em cronograma.

§2º A não apresentação dos relatórios nos prazos determinados implicará na declaração de abandono e transferência do registro para condição de inativo com consequente arquivamento do processo, situação que será formalmente comunicada ao interessado que poderá retirar a documentação eventualmente encaminhada à Comissão Gestora de Parcerias Público-Privadas (CGPPP).

§3º Não serão concedidas prorrogações dos prazos autorizados para desenvolvimento dos estudos técnicos e projetos, definido no §5º do artigo 3º, exceto na hipótese devidamente justificada da necessidade de maiores investigações de campo ou outros estudos especiais que poderão ser requeridos pelo interessado à Comissão Gestora de Parcerias Público-Privadas (CGPPP).

#### DA SELEÇÃO E APROVAÇÃO

Art. 7º O interessado deverá demonstrar como resultado dos estudos, relatório final contendo, no mínimo, os tópicos abaixo:

a) Diagnóstico da situação atual do SAA e SES operados pelo Município de Imbituba e proposta de eventuais ações para emergências e contingências;

b) Diagnóstico e proposição de alternativas administrativas que englobem as variáveis institucional, jurídicas, econômica-financeira, técnicas e operacional, incluindo a viabilização da captação de recursos, para a otimização dos serviços públicos a serem contratado por meio de concessão ou gestão associada e que possibilitem a ampliação, modernização e implantação das unidades operacionais dos sistemas e serviços de SAA e SES; observado o regramento previsto no artigo 175 da CRFB/88 e da Lei Federal nº



11.445/2007;

- c) A conveniência e oportunidade do objeto dos estudos técnicos e projetos, mediante identificação das razões que justifiquem a opção pelo modelo proposto, considerando a natureza, relevância e valor de seu objeto;
- d) A indicação estimativa do impacto orçamentário-financeiro;
- e) Elaboração de matriz de risco;
- f) Aspectos ambientais, regulatórios e fiscais;
- g) Minutas de Edital e Contrato e quaisquer outros documentos para uma eventual licitação.

§1º Recebido o relatório final, a Comissão Gestora de Parcerias Público-Privadas (CGPPP) emitirá parecer objetivo, observando o atendimento do rol disposto no caput deste artigo e, ainda, se o trabalho teve desenvolvimento fundamentado em estudos consistentes e adequados, atendendo a boa técnica, especialmente às condições de atualidade, eficiência e segurança, bem como a apresentação de custos, tanto os finais, quanto os relativos às diversas etapas de desenvolvimento dos estudos, devidamente comprovados por dados contábeis.

§2º Na hipótese de existirem estudos técnicos com objeto idêntico ou similar, será ponderado o que apresentar melhor vantagem técnica, econômica, financeira e socioambiental.

§3º A Comissão Gestora de Parcerias Público-Privadas (CGPPP) poderá solicitar informações, esclarecimentos ou estudos complementares antes da manifestação final.

§4º A avaliação e a seleção dos projetos, estudos, levantamentos ou investigações, pesquisas, soluções tecnológicas, dados, informações técnicas ou pareceres a serem utilizados, parcial ou integralmente, na eventual licitação, serão realizadas conforme os seguintes critérios:

- a) consistência das informações que subsidiaram sua realização;
- b) adoção das melhores técnicas de elaboração, segundo normas e procedimentos científicos pertinentes, utilizando, sempre que possível, equipamentos e processos recomendados pela melhor tecnologia aplicada ao setor;
- c) compatibilidade com as normas técnicas emitidas pelos órgãos setoriais ou pelo CGPPP;
- d) razoabilidade dos valores apresentados para eventual ressarcimento, considerando projetos, estudos, levantamentos ou investigações similares;
- e) compatibilidade com a legislação aplicável ao setor;
- f) impacto do empreendimento no desenvolvimento sócio-econômico da região e sua contribuição para a integração catarinense, se aplicável; e
- g) demonstração comparativa de custo e benefício do empreendimento em relação a opções funcionalmente equivalentes, se existentes.

§5º Concluído o parecer, os processos serão submetidos à análise do Município de Imbituba.

§6º Os interessados serão comunicados por correspondência com aviso de recebimento (AR) quanto ao resultado da apreciação.

§7º A súmula de aprovação dos estudos técnicos e projetos básicos serão publicados no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC.

#### DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 8º Os interessados serão os únicos responsáveis pelos custos financeiros e demais ônus decorrentes da elaboração dos estudos técnicos e projetos básicos, não fazendo jus a qualquer espécie de ressarcimento, indenização ou reembolso por despesa incorrida.

Art. 9º Os interessados que tiveram a solicitação autorizada para

elaboração dos estudos técnicos e projetos básicos serão responsáveis civil e criminalmente pela consistência dos mesmos, responsabilizando-se por eventuais perdas e danos Município de Imbituba e/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 não adotarem as recomendações ou elementos técnicos que constituem os estudos técnicos e projetos básicos.

Art. 10. Casos omissos ou pedidos de esclarecimentos serão pontualmente esclarecidos pela Comissão Gestora de Parcerias Público-Privadas (CGPPP), mediante requerimento do interessado.

Art. 11. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Imbituba, 07 de novembro de 2014.

Zeli Pires

Presidente da CGPPP

Registre-se e Publique-se.

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

CadirGabelottoCargnin

Vice-Presidente da CGPPP

# Indaial

## PREFEITURA

### **TERMO ADITIVO Nº 001 AO CONTRATO Nº 220/2014** EXTRATO DE PUBLICAÇÃO TERMO ADITIVO Nº 001 AO CONTRATO Nº 220/2014

CONTRATADA: RAMON JUSSI DA SILVEIRA

OBJETO DO TERMO ADITIVO: Alteração da cláusula sétima, item 7.1, do contrato original, que tem como objeto a contratação de serviços técnicos de engenharia para análise de projetos de 03 (três) loteamentos, compreendendo: (i) parecer técnico dos projetos de esgotamento sanitário - Rede Coletora de Esgoto e Estação Elevatória de Esgoto; e, (ii) parecer técnico do projeto de drenagem pluvial

PRAZO: 23 de outubro de 2014 a 19 de dezembro de 2014

ASSINATURA: 23/10/2014

### **PROCESSO LICITATÓRIO Nº 243/2014**

MUNICIPIO DE INDAIAL

Fundo Municipal de Saúde de Indaial

Licitatório nº 243/2014.

Pregão Presencial nº 013/2014-19208

Objeto: Reforma do interior do veículo da ambulância Peugeot Boxer MEC 1265.

Entrega dos envelopes: 21/11/2014 as 14:15h.

Abertura das propostas: 21/11/2014 as 14:30h

Local: Avenida Getúlio Vargas, 126, Setor de Licitações.

Local para obtenção do Edital: o mesmo.

Maiores informações: (47) 3317 8856 ou 3317 8904

licitador@indaial.sc.gov.br - licitadora@indaial.sc.gov.br

www.indaial.sc.gov.br

Sérgio Almir dos Santos

Prefeito Municipal

### **LEI Nº 5084**

LEI Nº 5084

de 10 de novembro de 2014

Denomina Unidade de Educação Infantil Centro - Professora Loreni Graziela Bittelbrunn

(Autoria: vereador André Luiz Moser)

SÉRGIO ALMIR DOS SANTOS, Prefeito do Município de Indaial.  
Faço saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica denominada "UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL CENTRO - PROFESSORA LORENI GRAZIELA BITTELBRUNN", a unidade localizada na Rua São Francisco, nº 121, bairro Centro, em Indaial.

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

Município de Indaial, em 10 de novembro de 2014.

SÉRGIO ALMIR DOS SANTOS

Prefeito

(Publicado na Forma da Lei em 10 de novembro de 2014)

JOÃO VICENTE SCHROEDER

Chefe de Gabinete

### **LEI Nº 5085**

LEI Nº 5085 de 10 de novembro de 2014

Autoriza o Executivo efetuar repasse financeiro ao Jeep Clube de Indaial

SÉRGIO ALMIR DOS SANTOS, Prefeito do Município de Indaial.  
Faço saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a repassar recursos da ordem de R\$ 10.000,00 (Dez mil reais) ao Jeep Clube de Indaial, inscrito no CNPJ sob o nº 04.809.293/0001-03.

Parágrafo Único - O repasse de que trata o caput deste artigo, será efetuado mediante Convênio a ser firmado entre as partes de acordo com a Lei Municipal 4.919/13, cujo objeto é a implantação de cerca em imóvel da Associação Protetora de Animais São Francisco de Assis - APASFA, localizado na Rua Manoel Nicolau Simão, nº 455, bairro Warnow, neste município.

Art. 2º - As despesas decorrentes da execução da presente Lei, correrão por conta de dotação própria prevista no orçamento vigente.

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

Município de Indaial em 10 de novembro de 2014.

SÉRGIO ALMIR DOS SANTOS

Prefeito

(Publicado na Forma da Lei em 10 de novembro de 2014)

JOÃO VICENTE SCHROEDER

Chefe de Gabinete

### **LEI Nº 5086**

LEI Nº 5086 de 10 de novembro de 2014

Autoriza o Executivo Municipal a firmar Termo de Cessão de Uso / Jeep Clube de Indaial

SÉRGIO ALMIR DOS SANTOS, Prefeito do Município de Indaial.  
Faço saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Autoriza o Executivo Municipal a firmar Termo de Cessão de Uso com o Jeep Clube de Indaial, inscrito no CNPJ sob o nº 04.809.293/0001-03, de área de terras matriculada sob o nº 16.421, com área total de 22.428m², localizada a Rua Marechal Deodoro da Fonseca, bairro Warnow.

Art. 2º - A área de que trata o caput do artigo 1º, será dividida, ficando 2.815m² (Dois mil oitocentos e quinze metros quadrados), destinado a implantação de Praça Pública, cujo projeto deverá ser aprovado pelo Município.

§1º - A Praça a ser implantada pelo Jeep Clube de Indaial no imóvel objeto da presente Lei, será composta por quadra poliesportiva, pavimentação com paver, calçadas, alambrados e cerca em torno da mesma.

§2º - Após a conclusão das obras da Praça, a mesma será doada ao Município como área social e de lazer para a comunidade.

Art. 3º - A área remanescente do imóvel matriculado sob o nº 16.421, ficará cedido ao Jeep Clube de Indaial, pelo prazo de 20 (vinte) anos, com a finalidade de implantação de sua sede social.

Art. 4º - Ocorrendo o abandono da área por parte da entidade, ou destinação diversa do objeto, o imóvel retornará ao Município, sem quaisquer ressarcimentos sobre eventuais investimentos no local.

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

Município de Indaial, em 10 de novembro de 2014.

SÉRGIO ALMIR DOS SANTOS

Prefeito

(Publicado na Forma da Lei em 10 de novembro de 2014)

JOÃO VICENTE SCHROEDER

Chefe de Gabinete

## Iomerê

## PREFEITURA

## RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5º BIMESTRE 2014

Município de Iomerê - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>12.220.778,00</b>	<b>12.220.778,00</b>	<b>2.274.111,62</b>	<b>18,61</b>	<b>12.671.619,55</b>	<b>103,69</b>
RECEITAS CORRENTES	12.220.760,00	12.220.760,00	2.023.311,62	16,61	10.819.891,34	88,54
RECEITA TRIBUTÁRIA	522.000,00	522.000,00	88.358,45	16,93	545.394,35	104,48
IMPOSTOS	460.000,00	460.000,00	75.448,16	16,40	458.198,79	99,61
TAXAS	61.000,00	61.000,00	12.910,29	21,16	87.195,56	142,94
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	66.000,00	66.000,00	13.509,58	20,78	59.784,37	91,98
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	66.000,00	66.000,00	13.509,58	20,78	59.784,37	91,98
RECEITA PATRIMONIAL	68.050,00	68.050,00	27.352,04	40,19	121.840,27	179,05
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	11.000,00	11.000,00	2.054,82	18,68	7.920,34	72,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	57.050,00	57.050,00	25.297,22	44,34	113.919,93	199,68
RECEITA AGROPECUÁRIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	19.000,00	19.000,00	406,00	2,14	5.066,60	26,67
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.508.660,00	11.508.660,00	1.895.265,36	16,47	10.056.767,76	87,38
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	11.457.660,00	11.457.660,00	1.874.416,04	16,36	9.816.786,70	85,68
Transf. de Conv.	51.000,00	51.000,00	20.849,32	40,88	239.981,06	470,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.050,00	37.050,00	4.420,19	11,93	31.037,99	83,77
Multas e Juros de Mora	18.900,00	18.900,00	2.734,17	14,47	15.149,11	80,15
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00	6.000,00	1.368,26	22,80	6.885,21	114,75
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	5.700,00	5.700,00	254,83	4,47	2.317,90	40,66
RECEITAS DIVERSAS	6.450,00	6.450,00	62,93	0,98	6.685,77	103,66
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>18,00</b>	<b>18,00</b>	<b>244.800,00</b>	<b>000,00</b>	<b>1.851.728,21</b>	<b>378,94</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	519.390,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	519.390,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	18,00	18,00	244.800,00	000,00	1.332.338,21	878,94
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	18,00	18,00	244.800,00	000,00	1.332.338,21	878,94
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>12.220.778,00</b>	<b>12.220.778,00</b>	<b>2.274.111,62</b>	<b>18,61</b>	<b>12.671.619,55</b>	<b>103,69</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Continua 1/3

Continuação 2/3

Município de Iomerê - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>12.220.778,00</b>	<b>12.220.778,00</b>	<b>2.274.111,62</b>	<b>18,61</b>	<b>12.671.619,55</b>	<b>103,69</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>12.220.778,00</b>	<b>12.220.778,00</b>	<b>2.274.111,62</b>	<b>18,61</b>	<b>12.671.619,55</b>	<b>103,69</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	611.368,27	—	—	591.903,73	—
Superávit Financeiro	—	611.368,27	—	—	591.903,73	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	12.220.778,00	3.144.323,26	15.365.101,26	1.604.479,70	13.098.815,39	2.128.543,96	11.695.935,60	76,12
DESPESAS CORRENTES	11.423.130,00	1.113.645,30	12.536.775,30	1.440.902,30	10.648.008,92	1.913.381,26	9.695.865,12	77,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.086.350,00	188.715,84	6.275.065,84	996.519,92	4.930.442,58	1.002.637,72	4.922.705,59	78,45
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	85.000,00	7.960,01	54.713,08	45,59
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.216.780,00	924.929,46	6.141.709,46	444.382,38	5.632.566,34	902.783,53	4.718.446,45	76,83
DESPESAS DE CAPITAL	777.648,00	2.045.677,96	2.823.325,96	163.577,40	2.450.806,47	215.162,70	2.000.070,48	70,84
INVESTIMENTOS	312.758,00	2.046.177,96	2.358.935,96	163.577,40	2.043.651,99	147.303,62	1.660.775,08	70,40
INVERSOES FINANCEIRAS	1.100,00	-500,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	463.790,00	0,00	463.790,00	0,00	407.154,48	67.899,08	339.295,40	73,16
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 2/3

Continuação 3/3

Município de Iomerê - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	12.220.778,00	3.144.323,26	15.365.101,26	1.604.479,70	13.098.815,39	2.128.543,96	11.695.935,60	3.669.165,66
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	12.220.778,00	3.144.323,26	15.365.101,26	1.604.479,70	13.098.815,39	2.128.543,96	11.695.935,60	3.669.165,66
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	975.683,95	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	12.220.778,00	3.144.323,26	15.365.101,26	1.604.479,70	13.098.815,39	2.128.543,96	12.671.619,55	3.669.165,66

FONTE:

Iomerê, 06/11/2014

Luciano Paganini Ordenador da Despesa	Sirlei Altenhofen Contadora	Douglas Francisco Zardo Secretário de Administração e Finanças	Leandro José Stefani Controlador Interno
--	--------------------------------	---	---

Município de Iomerê - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA**

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
2013 a 2087

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = ( a - b )	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2013	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Iomerê - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA**

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
2013 a 2087

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = ( a - b )	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeção atuarial elaborada em 30/04/2014 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

FONTE:

Iomerê, 06/11/2014

\_\_\_\_\_  
Luciano Paganini  
Ordenador da Despesa

\_\_\_\_\_  
Sirlei Altenhofen  
Contadora

\_\_\_\_\_  
Douglas Francisco Zardo  
Secretário de Administração e Finanças

\_\_\_\_\_  
Leandro José Stefani  
Controlador Interno

Município de Iomerê - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2014/MÊS OUTUBRO

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Mês (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	519.390,00	-519.390,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	519.390,00	-519.390,00
<b>TOTAL</b>	0,00	519.390,00	-519.390,00

DESPESAS (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Mês		SALDO A EXECUTAR (g) = (d) - (e+f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
Despesas de Capital	68.420,00	57.891,92	0,00	10.528,08
Investimentos	68.420,00	57.891,92	0,00	10.528,08
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	280.000,00	200.747,78	0,00	79.252,22
Regime Próprio dos Servidores Públicos	280.000,00	200.747,78	0,00	79.252,22
<b>TOTAL</b>	348.420,00	258.639,70	0,00	89.780,30

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Em 2013 (h)	Em 2014 (i) = (b) - (e+f)	SALDO ATUAL (j) = (h+i)
	1.663,75	260.750,30	262.414,05

FONTE:

Iomerê, 06/11/2014

Luciano Paganini  
Ordenador da Despesa

Sirlei Altenhofen  
Contadora

Leandro José Stefani  
Controlador Interno

Douglas Francisco Zardo  
Secretário de Administração e Finanças



Município de Iomerê - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)*100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	473.200,00	473.200,00	465.462,72	98,36
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	90.000,00	90.000,00	86.541,97	96,16
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	90.000,00	90.000,00	99.064,19	110,07
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	100.000,00	100.000,00	111.845,01	111,85
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	180.000,00	180.000,00	160.747,62	89,30
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	4.600,00	4.600,00	5.545,50	120,55
Dívida Ativa dos Impostos	5.100,00	5.100,00	1.222,90	23,98
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	3.500,00	3.500,00	495,53	14,16
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	11.398.200,00	11.398.200,00	9.593.608,96	84,17
Cota-Parte FPM	5.500.000,00	5.500.000,00	4.621.872,40	84,03
Cota-Parte ITR	3.200,00	3.200,00	3.293,00	102,91
Cota-Parte IPVA	350.000,00	350.000,00	336.264,63	96,08
Cota-Parte ICMS	5.200.000,00	5.200.000,00	4.544.234,09	87,39
Cota-Parte IPHExportação	80.000,00	80.000,00	70.125,83	87,66
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	265.000,00	265.000,00	17.819,01	6,72
Desoneração ICMS (LC 87/96)	35.000,00	35.000,00	17.819,01	50,91
Outras	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>11.871.400,00</b>	<b>11.871.400,00</b>	<b>10.059.071,68</b>	<b>84,73</b>
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)*100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	722.100,00	722.100,00	644.405,60	89,24
Provenientes da União	722.100,00	722.100,00	644.105,60	89,20
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	300,00	
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	5.003,00	5.003,00	341.750,01	6.830,90
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	3.500,00	3.500,00	11.745,97	335,60
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>730.603,00</b>	<b>730.603,00</b>	<b>997.901,58</b>	<b>136,59</b>

Continua 1/4

Continuação 2/4

Município de Iomerê - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100
DESPESAS CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais	2.958.930,00	3.049.068,87	2.466.328,65	80,89	2.285.369,89	74,95
Outras Despesas Correntes	1.787.000,00	1.848.138,87	1.319.660,55	71,40	1.316.814,51	71,25
	1.171.930,00	1.200.930,00	1.146.668,10	95,48	968.555,38	80,65
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimentos	65.883,00	575.248,78	545.585,00	94,84	322.079,09	55,99
	65.883,00	575.248,78	545.585,00	94,84	322.079,09	55,99
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>3.024.813,00</b>	<b>3.624.317,65</b>	<b>3.011.913,65</b>	<b>83,10</b>	<b>2.607.448,98</b>	<b>71,94</b>
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO						
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVER:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	728.103,00	1.307.607,65	1.192.232,62	39,58	941.364,09	36,10
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	722.100,00	792.238,87	687.282,62	22,82	655.767,87	25,15
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	6.003,00	515.368,78	504.950,00	16,77	285.596,22	10,95
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹	-	-	0,00	0,00	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>730.103,00</b>	<b>1.309.607,65</b>	<b>1.192.232,62</b>	<b>39,58</b>	<b>941.364,09</b>	<b>36,10</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>2.294.710,00</b>	<b>2.314.710,00</b>	<b>1.819.681,03</b>	<b>43,52</b>	<b>1.666.084,89</b>	<b>35,84</b>
<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (Vi / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5</b>						<b>16,56</b>
<b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [Vi - (15 x IIIb)/100]</b>						<b>157.224,14</b>

Continua 2/4

Continuação 3/4

Município de Iomerê - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA				INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE	
Inscritos em 2013				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º				RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS					
				SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (j)				SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
				0,00	0,00				0,00
Restos a Pagar Não Processados Cancelados ou Prescritos em 2013				0,00	0,00				
TOTAL (VIII)				0,00	0,00				
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTÍCULO 24 E 26				LIMITE NÃO CUMPRIDO					
				SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (k)				SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
				-	-				-

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até Bimestre (l)	% (l/Total l)*100	Até Bimestre (m)	% (m/Total m)*100
Atenção Básica	2.839.813,00	3.386.848,78	2.807.500,01	92,61	2.409.718,28	91,73
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	164.500,00	234.638,87	212.750,04	7,02	210.950,04	8,03
Vigilância Sanitária	12.500,00	12.500,00	4.841,45	0,16	3.350,51	0,13
Vigilância Epidemiológica	10.000,00	10.000,00	6.484,31	0,21	3.092,31	0,12
TOTAL	3.026.813,00	3.643.987,65	3.031.575,81	100,00	2.627.111,14	100,00

FONTE:

<sup>1</sup> Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.  
<sup>2</sup> O valor apresentado na interseção com a coluna "l" ou com a coluna "l+l" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total l".  
<sup>3</sup> O valor apresentado na interseção com a coluna "l+l" deve ser o mesmo apresentado no "total l+l".

Continua 3/4

Município de Iomerê - SC

Continuação 4/4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

\* O valor apresentado na intercessão com a coluna "T" ou com a coluna "T+T" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total K".

4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.

5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

6 No último bimestre, será utilizada a fórmula  $[M(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$

Município de Iomerê - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2014		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o Bimestre(b)	

NADAA DECLARAR

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
-----------------	-----------------------	-----------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

NADAA DECLARAR

FONTE:

Iomerê, 06/11/2014

Município de Iomerê - SC  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre	
RECEITAS				
Previsão Inicial		—	12.220.778,00	
Previsão Atualizada		—	12.220.778,00	
Receitas Realizadas		2.274.111,62	12.671.619,55	
Déficit Orçamentário		—	0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		—	591.903,73	
DESPESAS				
Dotação Inicial		—	12.220.778,00	
Créditos Adicionais		—	3.144.323,26	
Dotação Atualizada		—	15.365.101,26	
Despesas Empenhadas		1.604.479,70	13.098.815,39	
Despesas Liquidadas		2.128.543,96	11.695.935,60	
Superavit Orçamentário		—	975.683,95	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		1.604.479,70	13.098.815,39	
Despesas Liquidadas		2.128.543,96	11.695.935,60	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida			13.240.814,37	
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o Bimestre	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		0,00	0,00	
Despesa Previdenciárias Executadas(V)		0,00	0,00	
Liquidadas		0,00	0,00	
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		0,00	0,00	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		-50.000,00	-1.304.640,94	2.609,28
Resultado Primário		900.000,00	736.382,50	81,82
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	106.159,11	0,00	106.159,11	0,00
EXECUTIVO	106.159,11	0,00	106.159,11	0,00
TOTAL:	106.159,11	0,00	106.159,11	0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Valor apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE		3.125.927,96	25%	31,08
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		1.084.331,36	60%	99,49
Liquidadas		1.084.331,36		
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		0,00		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado	
Receitas de Operações de Crédito		0,00		
Despesa de Capital Líquida		2.000.070,48	823.255,48	

Continua 1/2

Município de Iomerê - SC

Continuação 2/2

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO**

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2014	2022	2032	2047
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário VI = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			519.390,00	-519.390,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	10.420,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.666.084,89	15,00	16,56
Liquidadas		1.666.084,89		
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		0,00		
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor apurado no exercício corrente		
Total das despesas/RCL (%)		0,00		

## FONTE:

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Município de Iomerê - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÕES UBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO – Anexo 2 ( LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)									
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (a -b)	
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		% (b/a)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	12.220.778,00	15.365.101,26	1.604.479,70	13.098.815,39	2.128.543,96	11.695.935,60	100,00	76,12	3.669.165,66
Legislativa	480.000,00	400.000,00	50.912,57	319.344,04	59.896,89	306.676,17	2,62	76,67	93.323,83
Ação Legislativa	480.000,00	400.000,00	50.912,57	319.344,04	59.896,89	306.676,17	2,62	76,67	93.323,83
Administração	1.497.500,00	1.740.500,00	189.744,85	1.393.605,12	240.311,21	1.306.983,08	11,17	75,09	433.516,92
Administração Geral	1.497.500,00	1.740.500,00	189.744,85	1.393.605,12	240.311,21	1.306.983,08	11,17	75,09	433.516,92
Segurança Pública	21.100,00	46.101,28	29.026,78	38.735,31	30.618,28	38.735,31	0,33	84,02	7.365,97
Policimento	17.100,00	17.100,00	25,50	9.734,03	1.617,00	9.734,03	0,08	56,92	7.365,97
Defesa Civil	4.000,00	29.001,28	29.001,28	29.001,28	29.001,28	29.001,28	0,25	100,00	0,00
Assistência Social	229.801,00	286.601,00	11.200,42	162.054,35	22.439,66	148.943,29	1,27	51,97	137.657,71
Assistência à Criança e ao Adolescente	66.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Assistência Comunitária	163.801,00	270.601,00	11.200,42	162.054,35	22.439,66	148.943,29	1,27	55,04	121.657,71
Saúde	3.107.914,00	3.737.644,32	361.910,03	3.121.196,79	627.390,52	2.716.732,12	23,23	72,69	1.020.912,20
Atenção Básica	2.839.813,00	3.386.848,78	297.957,78	2.807.500,01	555.135,15	2.409.718,28	20,60	71,15	977.130,50
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	164.500,00	234.638,87	46.466,07	212.750,04	47.666,07	210.950,04	1,80	89,90	23.688,83
Vigilância Sanitária	12.500,00	12.500,00	3.274,45	4.841,45	1.783,51	3.350,51	0,03	26,80	9.149,49
Vigilância Epidemiológica	10.000,00	10.000,00	820,00	6.484,31	0,00	3.092,31	0,03	30,92	6.907,69
Alimentação e Nutrição	78.100,00	93.655,67	13.391,73	89.620,98	22.805,79	89.620,98	0,77	95,69	4.034,69
Abastecimento	3.001,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Educação	3.253.912,00	3.965.445,47	581.967,26	3.531.260,84	680.399,36	3.081.057,06	26,34	77,70	884.388,41
Ensino Fundamental	2.491.912,00	3.203.445,47	518.856,25	2.920.137,44	545.752,22	2.532.599,01	21,65	79,06	670.846,46
Ensino Médio	175.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00	1.493,40	175.000,00	1,50	100,00	0,00
Ensino Superior	175.000,00	175.000,00	15.046,00	160.668,00	86.509,71	111.651,71	0,95	63,80	63.348,29
Educação Infantil	400.000,00	400.000,00	48.065,01	264.349,64	43.867,59	251.626,06	2,15	62,91	148.373,94
Educação Especial	12.000,00	12.000,00	0,00	11.105,76	2.776,44	10.180,28	0,09	84,84	1.819,72
Cultura	237.000,00	410.512,54	10.506,66	380.172,16	21.237,68	365.227,15	3,12	88,97	45.285,39
Difusão Cultural	237.000,00	410.512,54	10.506,66	380.172,16	21.237,68	365.227,15	3,12	88,97	45.285,39
Urbanismo	1.114.754,00	1.122.354,00	81.231,66	941.478,95	149.408,94	819.256,33	7,00	72,99	303.097,67
Infra-Estrutura Urbana	15.104,00	1.704,00	0,00	1.558,00	0,00	1.558,00	0,01	91,43	146,00
Serviços Urbanos	1.099.650,00	1.120.650,00	81.231,66	939.920,95	149.408,94	817.698,33	6,99	72,97	302.951,67
Habitação	3.001,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Habitação Urbana	3.001,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

Continua 1/3



Continuação 2/3

Município de Iomerê - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÕES E SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	12.220.778,00	15.365.101,26	1.604.479,70	13.098.815,39	2.128.543,96	11.695.935,60	100,00	76,12
Saneamento	1.001,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	1.001,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão Ambiental	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	866.102,00	1.890.447,68	107.605,34	1.739.840,89	149.553,08	1.726.650,84	14,76	91,34
Promoção da Produção Vegetal	10.002,00	846.347,68	0,00	846.347,67	0,00	846.347,67	7,24	100,00
Extensão Rural	866.100,00	1.044.100,00	107.605,34	893.493,22	149.553,08	880.303,17	7,53	84,31
Indústria	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Industrial	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio e Serviços	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte	570.272,00	948.071,97	173.609,72	759.570,25	36.499,97	609.140,50	5,21	64,25
Transporte Rodoviário	570.272,00	948.071,97	173.609,72	759.570,25	36.499,97	609.140,50	5,21	64,25
Desporto e Lazer	82.001,00	82.001,00	6.764,41	73.472,21	14.008,50	61.541,84	0,53	75,05
Desporto Comunitário	82.001,00	82.001,00	6.764,41	73.472,21	14.008,50	61.541,84	0,53	75,05
Encargos Especiais	729.720,00	729.720,00	0,00	638.084,48	96.779,87	514.991,91	4,40	70,57
Outros Encargos Especiais	729.720,00	729.720,00	0,00	638.084,48	96.779,87	514.991,91	4,40	70,57

Continua 2/3

Continuação 3/3

Município de Iomerê - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÕES UBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	12.220.778,00	15.365.101,26	1.604.479,70	13.098.815,39	2.128.543,96	11.695.935,60	100,00	76,12
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	12.220.778,00	15.365.101,26	1.604.479,70	13.098.815,39	2.128.543,96	11.695.935,60	100,00	76,12

FONTE:

Iomerê, 06/11/2014

Luciano Paganini Ordenador da Despesa	Sirlei Altenhofen Contadora	Douglas Francisco Zardo Secretário de Administração e Finanças
Leandro José Stefani Controlador Interno		

1 Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.

## Município de Iomerê - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
NOVEMBRO/2013 A OUTUBRO/2014

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												PREVISÃO ATUALIZADA 2014
	Nov/2013	Dez/2013	Jan/2014	Fev/2014	Mar/2014	Abr/2014	Mai/2014	Jun/2014	Jul/2014	Ago/2014	Sep/2014	Out/2014	TOTAL (ULT. 12 MES.)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>1.300.647,20</b>	<b>1.527.242,84</b>	<b>1.347.344,36</b>	<b>1.401.141,56</b>	<b>1.131.165,70</b>	<b>1.324.460,52</b>	<b>1.484.171,75</b>	<b>1.150.743,38</b>	<b>1.299.905,85</b>	<b>1.205.650,44</b>	<b>1.177.402,86</b>	<b>1.216.624,96</b>	<b>15.566.501,12</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	40.913,12	67.014,81	28.807,30	26.814,19	38.704,01	81.970,83	133.222,05	47.533,65	51.973,79	47.010,08	45.814,51	42.543,94	653.322,28
I.P.T.U.	3.886,50	946,54	0,00	0,00	0,00	11.380,25	63.733,42	828,47	4.650,00	612,75	4.280,89	1.076,19	91.377,01
IR.RJ.F	15.092,12	31.805,18	16.753,23	8.051,08	22.020,94	16.940,30	16.880,15	18.762,88	19.762,88	16.894,73	16.542,21	8.473,21	207.644,92
I.S.S.	11.782,34	28.355,43	6.894,06	7.394,85	8.463,50	17.069,74	8.283,29	7.655,62	14.372,33	18.058,82	11.404,69	12.187,91	151.982,76
LT.BL	4.615,00	4.259,10	4.194,00	4.710,00	400,00	26.806,00	6.545,00	16.520,00	8.486,13	10.000,00	7.020,00	14.350,06	90.000,00
Outras Receitas Tributárias	5.537,16	1.946,56	866,01	6.688,26	8.798,57	9.784,54	37.770,19	4.300,47	4.702,45	1.343,76	6.485,72	6.423,57	94.379,28
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.425,35	5.533,51	5.895,33	5.645,42	5.625,33	5.875,52	5.828,85	5.308,62	5.788,49	6.206,63	6.304,12	7.206,46	66.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	5.671,31	7.226,81	8.032,89	8.956,23	8.894,45	9.303,85	16.328,37	16.548,76	15.669,18	10.793,98	12.975,98	14.376,06	66.050,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.077,52	6.595,20	2.082,28	646,32	660,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.240.980,79	1.439.645,25	1.300.616,17	1.355.689,94	1.074.596,00	1.220.166,16	1.327.540,20	1.077.875,73	1.223.983,40	1.135.038,40	1.109.501,69	1.150.479,57	14.656.113,54
Cota-Parte de F.P.M.	480.576,88	505.963,66	594.831,36	635.192,50	376.793,29	430.046,10	575.089,30	429.779,99	399.126,63	448.426,05	393.082,94	371.503,84	5.618.441,94
Cota-Parte do I.C.M.S.	469.225,51	497.108,55	469.267,98	445.671,76	452.326,70	441.086,21	448.370,93	454.883,27	422.716,17	443.475,70	475.514,37	460.711,00	5.540.588,15
Cota-Parte do I.P.V.A.	15.343,88	6.315,77	24.706,65	35.207,33	28.199,60	32.866,08	33.543,94	39.918,28	42.500,13	28.383,15	34.919,24	36.349,23	357.994,28
Cota-Parte do ITR.	29,04	21,47	29,91	42,20	0,00	65,28	0,00	22,77	64,1	12,75	61,48	2.502,20	3.343,51
Outras Transferências Correntes	142.197,89	337.069,62	87.639,06	118.519,52	107.200,87	202.701,32	148.785,74	36.302,75	280.192,13	98.108,38	85.995,75	125.597,84	1.771.270,89
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	7.462,41	6.343,27	6.166,17	6.746,49	7.340,09	6.991,04	7.161,97	7.403,04	6.866,65	7.460,70	70.125,83
Transferências da LC 87/1996	2.066,35	2.066,35	1.979,89	1.979,89	0,00	1.979,89	1.979,89	1.979,89	1.979,89	1.979,89	1.979,89	1.979,89	21.951,71
Transferências do FUNDEB	91.542,24	91.069,83	114.669,89	112.533,67	103.877,37	104.662,79	114.439,31	108.397,74	100.280,31	107.299,44	109.470,37	114.374,87	1.272.487,23
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.639,11	1.267,26	1.890,39	3.367,46	1.755,91	7.143,76	1.292,28	3.325,42	1.330,75	6.571,83	2.806,56	1.613,63	38.944,36
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>203.003,48</b>	<b>203.963,53</b>	<b>219.661,38</b>	<b>224.927,29</b>	<b>172.703,37</b>	<b>182.560,20</b>	<b>212.892,85</b>	<b>186.554,85</b>	<b>188.701,99</b>	<b>185.931,91</b>	<b>182.614,71</b>	<b>182.101,19</b>	<b>2.233.640,00</b>
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	203.003,48	203.963,53	219.661,38	224.927,29	172.703,37	182.560,20	212.892,85	186.554,85	188.701,99	185.931,91	182.614,71	182.101,19	2.233.640,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>1.097.643,72</b>	<b>1.323.279,31</b>	<b>1.127.682,98</b>	<b>1.176.214,27</b>	<b>958.462,33</b>	<b>1.141.900,32</b>	<b>1.271.308,90</b>	<b>964.088,53</b>	<b>1.111.203,86</b>	<b>1.019.718,53</b>	<b>994.788,15</b>	<b>1.034.523,47</b>	<b>13.240.814,37</b>
FONTE													
Iomerê, 06/11/2014													

Luciano Paganini  
Ordinador da DespesaSílei Altenhofen  
ControladorDouglas Francisco Zardo  
Secretário de Administração e FinançasLeandro José Stefani  
Controlador Interno

Município de Iomerê - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)		R\$ 1,00			
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014	
				Até o Bimestre/2013	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recarga de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recarga Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recargas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recargas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recarga de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014	
				Até o Bimestre/2013	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	

Continua 1/3

Continuação 2/3

Município de Iomerê - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		Até o Bimestre/2013
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014	
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		Até o Bimestre/2013
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014	
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS					
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
Valor					0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		Até o Bimestre/2013
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 2/3

Município de Iomerê - SC

Continuação 3/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atual	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Recarga Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Recarga de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS				
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014
ADMINISTRAÇÃO	-	-	-	-
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Iomerê, 06/11/2014

Luciano Paganini	Sirlei Altenhofen	Douglas Francisco Zardo	Leandro José Stefani
Ordenador da Despesa	Contadora	Secretário de Administração e Finanças	Controlador Interno

Município de Iomerê - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2013 (A)	Em 31 Ago 2014 (B)	Em 31 Out 2014 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.536.261,19	1.264.824,87	1.196.965,79
DEDUÇÕES (II)	1.125.455,63	1.884.415,97	2.090.801,17
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.125.455,63	1.884.415,97	2.090.801,17
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	410.805,56	-619.591,10	-893.835,38
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>	<b>410.805,56</b>	<b>-619.591,10</b>	<b>-893.835,38</b>

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (C - B)	Jan a Out 2014 (C - A)
<b>VALOR</b>	<b>-274.244,28</b>	<b>-1.304.640,94</b>

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	VALOR CORRENTE
<b>META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>	<b>-50.000,00</b>

<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>			
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2013 (A)	Em 31 Ago 2014 (B)	Em 31 Out 2014 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE:

Iomerê, 06/11/2014

Luciano Paganini  
Ordenador da Despesa

Sirlei Altenhofen  
Contadora

Douglas Francisco Zardo  
Secretário de Administração e Finanças

Leandro José Stefani  
Controlador Interno

Município de Iomerê - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	<b>12.163.710,00</b>	<b>2.004.014,40</b>	<b>10.705.971,41</b>	<b>9.737.708,23</b>
Receita Tributária	522.000,00	88.358,45	545.394,35	567.249,78
I.P.T.U.	90.000,00	5.337,08	86.541,97	87.720,91
I.S.S.	100.000,00	23.592,60	111.845,01	128.162,28
I.T.B.I.	90.000,00	21.403,06	99.064,19	143.351,02
I.R.R.F.	180.000,00	25.115,42	160.747,62	147.515,54
Outras Receitas Tributárias	62.000,00	12.910,29	87.195,56	60.500,03
Receita de Contribuição	65.000,00	13.509,58	59.784,37	49.942,74
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	65.000,00	13.509,58	59.784,37	49.942,74
Receita Patrimonial Líquida	11.000,00	2.054,82	7.920,34	43.425,52
Receita Patrimonial	68.050,00	27.352,04	121.840,27	43.425,52
(-) Aplicações Financeiras	57.050,00	25.297,22	113.919,93	0,00
Transferências Correntes	11.508.660,00	1.895.265,36	10.056.767,76	9.029.389,01
F.P.M.	4.400.000,00	611.669,46	3.697.498,16	4.278.251,27
I.C.M.S.	4.160.000,00	772.980,47	3.635.388,19	2.551.711,13
Convênios	51.000,00	20.849,32	239.981,06	0,00
Outras Transferências Correntes	2.897.660,00	489.766,11	2.483.900,35	2.199.426,61
Demais Receitas Correntes	57.050,00	4.826,19	36.104,59	47.701,18
Dívida Ativa	5.700,00	254,83	2.317,90	0,00
Diversas Receitas Correntes	51.350,00	4.571,36	33.786,69	47.701,18
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>18,00</b>	<b>244.800,00</b>	<b>1.851.728,21</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	0,00	0,00	519.390,00	0,00
Transferências de Capital	18,00	244.800,00	1.332.338,21	0,00
Convênios	18,00	244.800,00	1.332.338,21	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b>	<b>18,00</b>	<b>244.800,00</b>	<b>1.332.338,21</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>12.163.728,00</b>	<b>2.248.814,40</b>	<b>12.038.309,62</b>	<b>9.737.708,23</b>
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>12.536.775,30</b>	<b>1.913.381,26</b>	<b>9.695.865,12</b>	<b>4.488.898,30</b>
Pessoal e Encargos Sociais	6.275.065,84	1.002.637,72	4.922.705,59	4.488.898,30
Juros e Encargos da Dívida (IX)	120.000,00	7.960,01	54.713,08	0,00
Outras Despesas Correntes	6.141.709,46	902.783,53	4.718.446,45	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	<b>12.416.775,30</b>	<b>1.905.421,25</b>	<b>9.641.152,04</b>	<b>4.488.898,30</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>2.823.325,96</b>	<b>215.162,70</b>	<b>2.000.070,48</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	2.358.935,96	147.303,62	1.660.775,08	0,00
Inversões Financeiras	600,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	600,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	463.790,00	67.859,08	339.295,40	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	<b>2.359.535,96</b>	<b>147.303,62</b>	<b>1.660.775,08</b>	<b>0,00</b>



Município de Iomerê - SC  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	5.000,00	-	-	-
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	<b>14.781.311,26</b>	<b>2.052.724,87</b>	<b>11.301.927,12</b>	<b>4.488.898,30</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>	<b>-2.617.583,26</b>	<b>196.089,53</b>	<b>736.382,50</b>	<b>5.248.809,93</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-	591.903,73	0,00
Superávit Financeiro	-	-	591.903,73	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
<b>META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>	<b>900.000,00</b>

FONTE:

Iomerê, 06/11/2014

\_\_\_\_\_  
 Luciano Paganini  
 Ordenador da Despesa

\_\_\_\_\_  
 Sirlei Altenhofen  
 Contadora

\_\_\_\_\_  
 Douglas Francisco Zardo  
 Secretário de Administração e Finanças

\_\_\_\_\_  
 Leandro José Stefani  
 Controlador Interno

Município de Iomerê - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RP NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2013				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2013				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	-	-	-	-	-	-	106.159,11	106.159,11	106.159,11	-	-
EXECUTIVO											
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.159,11	106.159,11	106.159,11	0,00	0,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.039,11	102.039,11	102.039,11	0,00	0,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.120,00	4.120,00	4.120,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.159,11	106.159,11	106.159,11	0,00	0,00

FONTE:

Iomerê, 06/11/2014

Luciano Paganini Ordinador da Despesa	Sirlei Altenhofen Contadora	Douglas Francisco Zardo Secretário de Administração e Finanças
Leandro José Stefani Controlador Interno		

MUNICÍPIO DE IOMERÊ - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

**RECEITAS DO ENSINO**

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>1- RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	473.200,00	473.200,00	76.246,62	465.462,72	98,36
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	96.600,00	96.600,00	5.880,28	88.991,41	90,25
1.1.1- IPTU	90.000,00	90.000,00	5.337,08	86.541,97	96,16
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	600,00	600,00	483,75	731,01	121,84
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	5.000,00	5.000,00	35,83	1.222,90	24,46
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	3.000,00	3.000,00	23,62	495,53	16,52
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	90.000,00	90.000,00	21.403,06	99.064,19	110,07
1.2.1- ITBI	90.000,00	90.000,00	21.403,06	99.064,19	110,07
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	104.600,00	104.600,00	23.847,86	116.659,50	111,53
1.3.1- ISS	100.000,00	100.000,00	23.592,60	111.845,01	111,85
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	4.000,00	4.000,00	255,26	4.814,49	120,36
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	180.000,00	180.000,00	25.115,42	160.747,62	89,30
1.4.1- IRRF	180.000,00	180.000,00	25.115,42	160.747,62	89,30
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	11.168.200,00	11.168.200,00	1.823.581,43	9.593.608,96	85,90
2.1- Cota-Parte FPM	5.500.000,00	5.500.000,00	764.586,78	4.621.872,40	84,03
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	5.270.000,00	5.270.000,00	764.586,78	4.621.872,40	87,70
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	5.200.000,00	5.200.000,00	966.225,37	4.544.234,09	87,39
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	35.000,00	35.000,00	3.959,78	17.819,01	50,91
2.4- Cota-Parte IPH-Exportação	80.000,00	80.000,00	14.427,35	70.125,83	87,66
2.5- Cota-Parte ITR	3.200,00	3.200,00	3.113,68	3.293,00	102,91
2.6- Cota-Parte IPVA	350.000,00	350.000,00	71.268,47	336.264,63	96,08
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	11.641.400,00	11.641.400,00	1.899.828,05	10.059.071,68	86,41
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	190.200,00	190.200,00	71.814,08	211.656,22	111,28
5.1- Transferências do Salário-Educação	120.000,00	120.000,00	55.644,57	151.087,33	125,91
5.2- Transferências Diretas - PDDE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - FNAE	28.000,00	28.000,00	7.256,00	29.024,00	103,66
5.4- Transferências Diretas - FNATE	40.000,00	40.000,00	8.012,48	28.043,68	70,11
5.5- Outras Transferências do FNDE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	2.200,00	2.200,00	901,03	3.501,21	159,15
<b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	45.002,00	45.002,00	8.539,26	524.256,96	1.164,96
6.1- Transferências de Convênios	45.002,00	45.002,00	8.539,26	524.256,96	1.164,96
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	233.100,00	233.100,00	4.621,10	129.253,99	55,45
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	468.302,00	468.302,00	84.974,44	865.167,17	184,75

**FUNDEB**

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	2.233.640,00	2.233.640,00	364.715,90	1.918.719,74	85,90
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.100.000,00	1.100.000,00	152.917,32	924.374,24	84,03
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.040.000,00	1.040.000,00	193.244,90	908.845,90	87,39
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	7.000,00	7.000,00	791,94	3.563,73	50,91
10.4- Cota-Parte IPH-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	16.000,00	16.000,00	2.885,47	14.025,13	87,66
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	640,00	640,00	622,72	658,55	102,90
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	70.000,00	70.000,00	14.253,55	67.252,19	96,07
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	1.180.000,00	1.180.000,00	223.845,24	1.089.875,16	92,36
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	1.180.000,00	1.180.000,00	223.845,24	1.089.875,16	92,36
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	-	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	-1.053.640,00	-1.053.640,00	-140.870,66	-828.844,58	78,66
DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

MUNICÍPIO DE IOMERÊ - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 2/3

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.183.000,00	1.194.976,97	219.067,41	1.084.331,36	90,74
13.1- Com Educação Infantil	115.000,00	115.000,00	4.354,39	4.354,39	3,79
13.2- Com Ensino Fundamental	1.068.000,00	1.079.976,97	214.713,02	1.079.976,97	100,00
14- OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	1.183.000,00	1.194.976,97	219.067,41	1.084.331,36	90,74
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB					VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					—
16.1 - FUNDEB 60%					—
16.2 - FUNDEB 40%					—
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0,00
17.1 - FUNDEB 60%					0,00
17.2 - FUNDEB 40%					0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					0,00
INDICADORES DO FUNDEB					
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)					1.084.331,36
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério* (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %					99,49
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %					0,00
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %					0,51
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2014²					0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB					
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)³	2.910.350,00	2.910.350,00	474.957,01	2.514.767,92	86,41
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	400.000,00	400.000,00	43.867,59	251.626,06	62,91
23.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	2.284.710,00	2.298.086,97	458.393,12	2.057.434,29	89,53
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.068.000,00	1.079.976,97	214.713,02	1.079.976,97	100,00
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.216.710,00	1.218.110,00	243.680,10	977.457,32	80,24
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	2.684.710,00	2.698.086,97	502.260,71	2.309.060,35	85,58
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					-828.844,58
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					—
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50)h					—
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					11.976,97
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO⁴					—
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46)g					—
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)					-816.867,61
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))					3.125.927,96
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE⁵ ((38) / (3) x 100) %					31,08
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	122.000,00	122.000,00	23.855,90	91.404,38	74,92
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	113.302,00	815.014,17	72.602,17	415.416,01	50,97
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	235.302,00	937.014,17	96.458,07	506.820,39	54,09
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	2.920.012,00	3.635.101,14	598.718,78	2.815.880,74	77,46

MUNICÍPIO DE IOMERÊ - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 3/3

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2014 (g)	
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00	
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS		VALOR	
		FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013		0,00	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		1.089.875,16	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		0,00	0,00
49.1 Orçamento do Exercício		0,00	0,00
49.2 Restos a Pagar		0,00	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL		1.089.875,16	0,00

Iomerê, 05/11/2014

Luciano Paganini	Sirlei Altenhofen	Douglas Francisco Zardo	Leandro José Stefani
Ordernador da Despesa	Contadora	Secretário de Administração e Finanças	Controlador Interno

FONTE:

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

³ Caput do art. 212 da CF/1988

⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício

⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

O valor do saldo do superávit financeiro do exercício anterior, do FUNDEB foi de R\$ 11.976,97, e da complementação do FUNDEB foi de R\$ 0,00, e de outros recursos de impostos foi de R\$ 0,00.

Município de Iomerê - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO<sup>1</sup> (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g)=(d)-(e+f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	2.823.325,96	2.000.070,48	0,00	823.255,48
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II):</b>	<b>2.823.325,96</b>	<b>2.000.070,48</b>	<b>0,00</b>	<b>823.255,48</b>
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>	<b>-2.823.325,96</b>	<b>-2.000.070,48</b>		<b>-823.255,48</b>

FONTE:

Iomerê, 06/11/2014

\_\_\_\_\_  
Luciano Paganini  
Ordenador da Despesa

\_\_\_\_\_  
Sirlei Altenhofen  
Contadora

\_\_\_\_\_  
Douglas Francisco Zardo  
Secretário de Administração e Finanças

\_\_\_\_\_  
Leandro José Stefani  
Controlador Interno

# Ipumirim

## PREFEITURA

### PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 10/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 6/2014/FMS

MUNICÍPIO DE IPUMIRIM

Estado de Santa Catarina

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 6/2014

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 10/2014

JACIR LIRIO BONISSONI - GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar, REGISTRO DE PREÇOS através de Licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, na forma da Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e 8.666/93 de 21 de junho de 199, com entrega dos envelopes fixada para às 08:00:00 horas do dia 26/11/2014, e abertura prevista para às 08:15:00 do dia 26/11/2014. Objeto da licitação: aquisição de materiais laboratoriais e hospitalares, destinado as atividades do atendimento a População com entrega parcelada, para o exercício do ano de 2015, de acordo com as descrições anexas ao Edital. O edital poderá ser obtido no endereço eletrônico [www.ipumirim.sc.gov.br](http://www.ipumirim.sc.gov.br), (link: Governo -> licitações, clicando sobre a respectiva modalidade dessa licitação). Possíveis alterações, suspensão, revogação ou anulação do edital, serão disponibilizadas no mesmo endereço eletrônico, cabendo a licitante interessada acompanhar a situação da licitação. Demais esclarecimentos e informações, poderão ser obtidas junto ao setor de licitações e contratos, no prédio da Prefeitura Municipal, cidade e município de Ipumirim - SC, telefone (049) 3438-3400, das 08:30 às 11:30 e das 13:30 às 17:00 horas em dias considerados úteis.

Ipumirim - SC, 10/11/2014

JACIR LIRIO BONISSONI

GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

### PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 11/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 7/2014/FMS

MUNICÍPIO DE IPUMIRIM

Estado de Santa Catarina

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 7/2014

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 11/2014

JACIR LIRIO BONISSONI - GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar, REGISTRO DE PREÇOS através de Licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, na forma da Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e 8.666/93 de 21 de junho de 199, com entrega dos envelopes fixada para às 10:00:00 horas do dia 26/11/2014, e abertura prevista para às 10:30:00 do dia 26/11/2014. Objeto da licitação: aquisição de material Odontológico destinado as atividades do atendimento a População, com entrega parcelada, para o exercício do ano de 2015, de acordo com as descrições anexas ao Edital. O edital poderá ser obtido no endereço eletrônico [www.ipumirim.sc.gov.br](http://www.ipumirim.sc.gov.br), (link: Governo -> licitações, clicando sobre a respectiva modalidade dessa licitação). Possíveis alterações, suspensão, revogação ou anulação do edital, serão disponibilizadas no mesmo endereço eletrônico, cabendo a licitante interessada acompanhar a situação da licitação. Demais esclarecimentos e informações, poderão ser obtidas junto ao setor de licitações e contratos, no prédio da Prefeitura Municipal, cidade e município de Ipumirim - SC, telefone (049) 3438-3400, das 08:30 às 11:30 e das 13:30 às 17:00 horas em dias considerados úteis.

Ipumirim - SC, 10/11/2014

JACIR LIRIO BONISSONI

GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

### DECRETO N. 2.103 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2.014

ABRE CRÉDITOS SUPLEMENTARES POR CONTA POR CONTA DA UTILIZAÇÃO PARCIAL DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA NO VALOR DE R\$ 4.000,00

O Prefeito de Ipumirim, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e nos termos da alínea "a", do Item I, do Grupo II do Anexo V e do § 1º do artigo 26, ambos da Lei 1.725 de 15 de outubro de 2.013 que dispõe sobre as Diretrizes para a Elaboração da Lei Orçamentária de 2.014 - LDO e dá outras providências e combinado com o inciso III do § 1º do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64 e do artigo 5º da Lei Municipal nº 1.729 de 12 de dezembro de 2.013, que estima a receita e fixa a despesa do Município de Ipumirim para o exercício de 2.014 - LOA e considerando o custo inicial de internação de adolescentes dependentes químicos em face a liminar concedida nos autos 0900006-04.2014.8.24.0242 e autos 090008-71.2014.8.24.0242,

#### DECRETA

Art. 1º Fica aberto o seguinte crédito suplementar:

I. Código reduzido 24, Projeto 2.029 - Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial, elemento 339000000000000, fonte de recursos 0.1.0002, Órgão 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Unidade 1 - Fundo Municipal de Saúde, no valor de R\$ 4.000,00.

TOTAL GERAL .....R\$ 4.000,00

Art. 2º O crédito suplementar constante no artigo anterior será aberto por conta da utilização parcial da reserva de contingência:

I. Código reduzido 24, Projeto 9.999 - Reserva de Contingência, elemento 999900000000000, fonte de recursos 0.1.0000, Órgão 3 - SECRETARIA MUN.ADMINISTRAÇÃO, PLAN. E FINANÇAS, Unidade 2 - Departamento Municipal de Planejamento e Finanças, no valor de R\$ 4.000,00.

TOTAL GERAL .....R\$ 4.000,00

Art. 3º O presente Decreto entrará em vigor em 07 de novembro de 2.014.

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

Ipumirim-SC, 07 de novembro de 2.014

Valdir Zanella

Prefeito de Ipumirim

### DECRETO N. 2.104 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2.014

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO NO VALOR DE R\$ 1.331.373,07.

O Prefeito Municipal de Ipumirim, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e nos termos dos incisos II e III do artigo 34 da Lei 1.725 de 15 de outubro de 2.013 que dispõe sobre as Diretrizes para a Elaboração da Lei Orçamentária de 2.014 - LDO e dá outras providências e combinado com o inciso II do § 1º do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64 e incisos I e III do § 4º do artigo do artigo 4º da Lei Municipal nº 1.729 de 19 de dezembro

de 2.013, que estima a receita e fixa a despesa do Município de Ipumirim para o exercício de 2.014 - LOA,

**DECRETA**

Art. 1º Ficam abertos os seguintes créditos suplementares:

I - Código reduzido 136, Projeto 1.037 - Mobilidade Urbana e Paisagismo Público., elemento 44900000000000, fonte de recursos 0.1.0071, Órgão 14 - SECRETARIA MUN. DE URBANISMO, IND. COMÉRCIO E SERV, Unidade 1 - Departamento de urbanismo, Ind. Comércio e Serviço, no valor de R\$ 245.850,00.

II - Código reduzido 136, Projeto 1.037 - Mobilidade Urbana e Paisagismo Público., elemento 44900000000000, fonte de recursos 0.1.0071, Órgão 14 - SECRETARIA MUN. DE URBANISMO, IND. COMÉRCIO E SERV, Unidade 1 - Departamento de urbanismo, Ind. Comércio e Serviço, no valor de R\$ 245.850,00.

III - Código reduzido 139, Projeto 1.037 - Mobilidade Urbana e Paisagismo Público., elemento 44900000000000, fonte de recursos 0.1.0088, Órgão 14 - SECRETARIA MUN. DE URBANISMO, IND. COMÉRCIO E SERV, Unidade 1 - Departamento de urbanismo, Ind. Comércio e Serviço, no valor de R\$ 839.673,07.

TOTAL GERAL .....R\$ 1.331.373,07

Art. 2º Os créditos suplementares constantes do artigo anterior serão abertos por conta das seguintes fontes de recursos:

I - Pelo Excesso de Arrecadação verificado até o presente mês ou sua tendência verificada para o exercício, nos termos do Art. 43, § 1º, II da Lei 4.320/64, na Fonte de Recursos 0.1.0071, relativos ao Termo de Compromisso 797671/2013-SC, utilizando-se no presente ato o montante de R\$ 245.850,00.

II - Pelo Excesso de Arrecadação verificado até o presente mês ou sua tendência verificada para o exercício, nos termos do Art. 43, § 1º, II da Lei 4.320/64, na Fonte de Recursos 0.1.0071, relativos ao Termo de Compromisso 799854/2013-SC, utilizando-se no presente ato o montante de R\$ 245.850,00.

III - Pelo Excesso de Arrecadação verificado até o presente mês ou sua tendência verificada para o exercício, nos termos do Art. 43, § 1º, II da Lei 4.320/64, na Fonte de Recursos 0.1.0088, relativos ao Convênio com o FUNDAM nº 2014TR003559, utilizando-se no presente ato o montante de R\$ 839.673,07.

TOTAL GERAL .....R\$ 1.331.373,07

Art. 3º O presente Decreto entrará em vigor em 07 de novembro de 2.014.

Ipumirim-SC, 07 de novembro de 2.014

Valdir Zanella

Prefeito de Ipumirim

**DECRETO N. 2.105 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2.014**

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DO SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR NO VALOR DE R\$ 49.108,74

O Prefeito de Ipumirim, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e nos termos inciso II do artigo 34 da Lei 1.725 de 15 de outubro de 2.013 que dispõe sobre as Diretrizes para a Elaboração da Lei Orçamentária de 2.014 - LDO e dá outras providências e combinado com o inciso I do § 1º do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64 e inciso II do § 4º do artigo 4º da Lei Municipal nº 1.729 de 12 de dezembro de 2.013, que estima a receita e fixa a despesa do Município de Ipumirim para o exercício de 2.014 - LOA,

**DECRETA**

Art. 1º Fica aberto o seguinte crédito suplementar:

I - Código reduzido 140, Projeto 1.037 - Mobilidade Urbana e Paisagismo Público., elemento 44900000000000, fonte de recursos 0.3.0000, Órgão 14 - SECRETARIA MUN. DE URBANISMO, IND. COMÉRCIO E SERV, Unidade 1 - Departamento de urbanismo, Ind. Comércio e Serviço, no valor de R\$ 49.108,74.

TOTAL GERAL .....R\$ 49.108,74

Art. 2º O crédito suplementar constante no artigo anterior será aberto por conta da seguinte fonte de recursos:

I - Pelo Superávit Financeiro verificado no balanço do exercício anterior, nos termos do Art. 43, § 1º, I da Lei 4.320/64, na Fonte de Recursos 0.3.0000, utilizando-se no presente ato o montante de R\$ 49.108,74.

TOTAL GERAL .....R\$ 49.108,74

Art. 3º O presente Decreto entrará em vigor em 07 de novembro de 2.014.

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

Ipumirim-SC, 07 de novembro de 2.014

Valdir zanella

Prefeito de Ipumirim



# Irineópolis

## PREFEITURA

### CONTRATO Nº 21/2014 - FMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRINEÓPOLIS  
ESTADO DE SANTA CATARINA

CONTRATO Nº 21/2014

Contratante: Prefeitura Municipal de Irineópolis

Contratada: Laboratório de Análises Clínicas Gianne Ltda.

Objeto: Contratar Unidades Prestadoras de Serviços de Assistência a Saúde, para realização de exames laboratoriais, para pacientes usuários do SUS.

Vigência: 05.11.2014 a 04.11.2015

Base Legal - Processo Licitatório 22/2014 - Inexigibilidade nº. 05/2014

Lei 10.520/02 e 8.666/93 consolidada

Juliano Pozzi Pereira

Prefeito Municipal

### 1º TERMO ADITIVO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2013

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2014

1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2013

PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2013

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 19/2013

O Fundo Municipal de Saúde de Irineópolis, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, situada na Avenida 22 de julho, nº 1080, centro, neste município de Irineópolis, estado de Santa Catarina, neste ato representada pela Sra. Giseli Kempinski, brasileira, solteira, no exercício do cargo de Gestora do Fundo Municipal de Saúde, residente e domiciliado a Avenida 22 de Julho, nº. 22, centro, neste município, inscrito no CPF nº 037.800.599-59, e a empresa CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, estabelecida na Rua Rodovia BR 480, nº 795, no Município de Barão de Cotegipe, Estado do Rio Grande do Sul, CNPJ 03.652.030/0001-70, pelo seu representante, Sr. Edivar Szymanski, inscrito no CPF sob nº 670.481.290-34 e RG 5051132966 SSP/RS, infra-assinado, doravante denominada PROMITENTE FORNECEDORA, nos termos do artigo 15 da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993, Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 3.555/00, Decreto Municipal nº. 1652/2007 e o Decreto Municipal nº. 1.684/2007 e das demais normas legais aplicáveis e, considerando o resultado do Pregão Presencial nº 10/2013, para REGISTRO DE PREÇOS, conforme consta do Processo Licitatório nº 19/2013, firmam a presente Ata de Registro de Preços, obedecendo as disposições da Lei Federal 8.666/93, suas alterações posteriores e as condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - Os valores definidos na Clausula Primeira da Ata de Registro de Preços nº 14/2013 - Processo de Licitação nº 19/2013, Pregão Presencial para Registro de Preços nº 10/2013, do Fundo Municipal de Saúde de Irineópolis, por este aditado, conforme faculta a alínea "d", do inciso II, do artigo 65, da Lei nº 8.666/93 consolidada, e Clausula Sétima da Ata de Registro de Preços nº 14/2013, e de acordo com pareceres contábil (emitido por Lucio Flavio Lima) e jurídico (emitido por Fábio Roberto Kampmann), passam a partir da data da assinatura deste, conforme segue:

Item	Unidade	Descrição	Quant	Marca	Valor Unitário	Valor Total
133	Comprido	Paracetamol 500 mg	135.000	PRATI D.	0,05	6.750,00
TOTAL						6.750,00
Valor global da empresa R\$ 6.750,00 (Seis mil, setecentos e cinquenta reais)						

PARÁGRAFO ÚNICO - Os quantitativos em espécies no caput constantes, são os que restam receber da contratada, segundo informações da servidora Ana Paula Reichardt.

CLAUSULA SEGUNDA - Permanecem inalteradas as demais cláusulas do mencionado instrumento.

E, por haverem assim pactuada, assinam, este instrumento na presença das testemunhas abaixo.

Irineópolis, em 31 de outubro de 2014.

GISELI KEMPINSKI

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EDIVAR SZYMANSKI

CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Testemunhas:

Nome: Ana Paula Reichardt	Nome: Sintia Bendlin Franz
CPF: 088.007.359-40	CPF: 733.064.959-72

### EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2014 - FMS

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRINEÓPOLIS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 09/2014

Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Irineópolis.

Contratada: I9 Soluções Tecnológicas Ltda. ME.

Objeto: Aquisição De Materiais De Expediente E Escritório Em Geral, Para A Secretaria Municipal De Saúde.

Valor: R\$ 6.729,00 (seis mil setecentos e vinte e nove reais)

Vigência - 06/11/2014 a 05/11/2015

Base Legal - Processo Licitatório nº 23/2014 - Pregão Presencial para Registro de Preços nº.12/2014

Lei 10.520/02 e 8.666/93 consolidada

Juliano Pozzi Pereira

Prefeito Municipal

### EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2014 - FMS

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRINEÓPOLIS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 10/2014

Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Irineópolis

Contratada: Papelaria São Bento Ltda.

Objeto: Aquisição de Materiais de Expediente e Escritório em Geral, para a Secretaria Municipal de Saúde.

Valor: R\$ 7.389,90 (sete mil trezentos e oitenta e nove reais e noventa centavos)

Vigência - 06/11/2014 a 05/11/2015

Base Legal - Processo Licitatório nº 23/2014 - Pregão Presencial

para Registro de Preços nº.12/2014  
Lei 10.520/02 e 8.666/93 consolidada

Juliano Pozzi Pereira  
Prefeito Municipal

#### **EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2014 - FMS**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRINEÓPOLIS  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 11/2014  
Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Irineópolis  
Contratada: Luis Kaminski. - ME.  
Objeto: Aquisição de Materiais de Expediente e Escritório em Geral, para a Secretaria Municipal de Saúde.  
Valor: R\$ 9.776,20 (nove mil setecentos e setenta e seis reais e vinte centavos).  
Vigência - 06/11/2014 a 05/11/2015  
Base Legal - Processo Licitatório nº 23/2014 - Pregão Presencial para Registro de Preços nº.12/2014  
Lei 10.520/02 e 8.666/93 consolidada

Juliano Pozzi Pereira  
Prefeito Municipal

#### **EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2014 - FMS**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRINEÓPOLIS  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 12/2014  
Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Irineópolis.  
Contratada: Máxima Papelaria Ltda.  
Objeto: Aquisição de Materiais de Expediente e Escritório em Geral, para a Secretaria Municipal de Saúde.  
Valor: R\$ 12.496,40 (doze mil quatrocentos e noventa e seis reais e quarenta centavos).  
Vigência - 06/11/2014 a 05/11/2015  
Base Legal - Processo Licitatório nº 23/2014 - Pregão Presencial para Registro de Preços nº.12/2014  
Lei 10.520/02 e 8.666/93 consolidada

Juliano Pozzi Pereira  
Prefeito Municipal

## **Itaiópolis**

### **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAIÓPOLIS**

#### **EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

Processo Licitatório nº 36/2014; Pregão Presencial nº 21/2014.  
Objeto: Contratação de serviços médicos ambulatoriais de urgência/emergência a serem prestados na Unidade do Pronto Atendimento da SMS durante o período de 12 (doze) horas (das 20:00 hs às 08:00) em dias da semana e 24 horas em finais de semana e feriados para 12 meses. Empresa vencedora: B e K Serviços Médicos Ltda-EPP. Valor: R\$ 142,00 a hora. Vigência: 07 de novembro de 2015.

Itaiópolis, 10 de novembro de 2014.  
Gervásio Uhlmann  
Prefeito Municipal.

Itapiranga

PREFEITURA

LRF REC. CORRENTE LIQUIDA 5B2014

Município de ITAPIRANGA - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
NOVEMBRO/2013 A OUTUBRO/2014

PREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)		EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												RS 1,00	
ESPECIFICAÇÃO		Nov/2013	Dez/2013	Jan/2014	Fev/2014	Mar/2014	Abr/2014	Mai/2014	Jun/2014	Jul/2014	Ago/2014	Sep/2014	Out/2014	TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2014
RECEITAS CORRENTES (I) RECEITA TRIBUTÁRIA I.P.T.U. I.R.F.F. I.S.S. I.T.B.I. Outras Receitas Tributárias RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES RECEITA PATRIMONIAL RECEITA AGROPECUÁRIA RECEITA INDUSTRIAL RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES Cota-Parte do F.P.M. Cota-Parte do I.C.M.S. Cota-Parte do I.P.V.A. Cota-Parte do ITR. Outras Transferências Correntes Transferências da LC 61/1989 Transferências da LC 87/1996 Transferências do FUNDEB OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.875.976,49	4.305.944,07	4.167.545,40	3.934.250,03	3.815.767,24	4.675.028,77	4.103.079,63	3.660.255,62	3.425.894,94	4.227.736,15	3.888.816,66	3.306.096,98	47.895.481,98	44.635.650,00	
	279.992,79	314.137,78	303.496,18	316.662,95	446.294,01	1.086.772,48	354.470,73	307.868,00	343.331,71	327.014,82	313.113,01	306.272,19	4.710.416,65	4.145.000,00	
	9.590,86	8.853,87	1.810,08	39.492,44	131.986,27	723.981,45	33.748,52	26.886,21	27.695,26	27.759,58	27.759,58	8.667,94	1.078.229,80	820.000,00	
	110.168,48	72.193,28	76.826,46	64.455,32	63.990,49	62.704,57	63.159,88	60.925,29	69.892,16	63.910,86	62.791,83	859.532,97	750.000,00		
	113.286,09	130.700,43	153.273,98	124.090,96	128.925,37	120.030,99	140.625,21	130.988,01	140.742,69	138.991,10	140.447,71	148.269,81	1.610.342,35	1.400.000,00	
	3.911,32	25.056,14	15.269,62	15.894,31	20.896,75	26.889,24	22.848,70	21.860,99	12.225,50	12.225,50	15.736,02	29.072,84	237.258,29	240.000,00	
	43.036,04	77.334,06	56.316,04	72.629,92	89.555,13	165.466,23	90.078,62	74.500,28	75.162,96	74.500,28	62.949,00	57.469,77	925.053,24	955.000,00	
	55.672,70	44.005,49	59.648,20	85.308,63	58.923,78	61.524,70	141.155,60	86.867,85	47.954,47	45.619,46	45.678,73	52.110,11	657.468,72	680.000,00	
	36.230,86	26.771,64	4.690,85	35.171,80	17.673,52	33.305,28	13.196,48	46.077,43	177.228,92	34.406,42	36.012,42	34.406,42	360.012,42	141.400,00	
	572,20	55,78	40,00	20,00	109,66	591,30	337,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,95	3.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	174.754,46	210.076,50	220.398,19	226.064,01	242.943,21	168.508,70	242.246,13	190.943,54	192.925,19	218.201,78	192.925,19	218.201,78	194.967,66	2.504.491,85	1.900.000,00
	3.265.559,08	3.664.919,56	3.536.951,61	3.256.380,87	3.028.762,97	3.277.080,49	3.422.098,61	3.015.711,06	3.720.657,68	3.241.711,09	3.720.657,68	3.241.711,09	3.186.498,53	39.219.830,86	37.486.250,00
	817.626,44	1.166.045,19	991.385,62	1.058.654,83	627.988,82	716.743,51	955.148,85	716.299,88	615.211,05	747.376,76	655.138,22	619.173,08	9.686.792,35	9.500.000,00	
	1.453.728,27	1.503.112,43	1.447.226,13	1.377.051,44	1.396.981,42	1.361.535,01	1.383.990,00	1.371.048,05	1.180.874,11	1.509.322,63	1.484.301,51	1.513.276,78	16.200.000,00		
68.679,22	37.383,57	71.597,72	88.254,16	113.055,42	136.557,67	147.566,67	130.946,08	97.735,40	195.365,78	154.186,31	145.966,41	1.387.492,81	1.400.000,00		
0,00	0,00	7,35	8,45	26,61	42,34	0,00	0,00	0,00	16,05	157,93	355,89	520,75	2.000,00		
397.341,07	401.064,26	476.036,68	197.527,71	401.573,33	561.688,91	384.103,56	296.043,94	689.134,35	419.060,56	357.866,05	4.867.070,20	4.484.250,00			
22.762,05	24.359,79	23.139,68	19.500,78	19.142,73	20.830,65	27.371,55	16.864,55	22.168,73	22.851,04	21.594,01	23.029,01	263.644,77	250.000,00		
36.436,86	6.114,79	6.114,79	6.114,79	0,00	6.114,79	6.114,79	0,00	12.229,58	6.114,79	6.114,79	97.542,78	50.000,00			
499.093,11	496.517,46	521.453,44	509.178,71	470.014,64	473.569,21	517.804,19	478.393,67	401.850,24	544.361,49	409.831,74	517.512,52	5.900.000,00			
63.194,40	45.977,32	42.310,37	14.641,77	22.149,75	35.727,46	56.320,78	31.536,05	33.800,65	44.571,18	33.800,65	44.571,18	330.000,00			
476.351,62	481.522,16	511.297,57	514.390,26	436.327,80	456.424,04	509.595,55	456.778,36	400.090,25	508.688,19	477.102,94	475.598,12	5.707.126,86	5.500.400,00		
473.824,78	475.434,80	507.894,05	509.894,70	431.438,82	448.364,51	504.143,49	448.254,53	383.197,68	467.432,07	464.563,54	462.232,79	5.606.706,76	5.480.400,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15,95	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53,43	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38,53	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60,42	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128,05	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,80	0,00	
2.526,84	6.087,36	3.403,52	4.455,56	4.888,98	8.059,53	5.825,25	11.523,83	11.256,12	16.852,57	11.256,12	12.539,40	13.374,33	100.793,29	20.000,00	
3.399.624,67	3.824.421,91	3.656.247,83	3.419.899,77	3.279.439,44	4.218.004,73	3.593.484,08	3.208.477,26	3.025.934,69	3.719.047,96	3.411.713,72	3.719.047,96	3.330.498,86	42.188.355,12	39.135.250,00	
NOTA: O PREVISÃO ATUALIZADA 2014 é o valor estimado para o ano de 2014, considerando a evolução da receita realizada nos últimos 12 meses.															

FONTE:

LRF BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 5B2014

Município de ITAPIRANGA - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	39.344.250,00	39.344.250,00	249.162,45	0,63	38.632.785,23	98,19
RECEITAS CORRENTES	39.175.250,00	39.175.250,00	249.162,45	0,64	35.397.082,59	90,36
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.145.000,00	4.145.000,00	6.212,21	0,15	4.122.019,60	99,45
IMPOSTOS	3.210.000,00	3.210.000,00	6.212,21	0,19	3.317.387,26	103,35
TAXAS	645.000,00	645.000,00	0,00	0,00	719.440,20	111,54
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	85.192,14	29,38
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	557.791,53	84,51
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	120.494,46	60,25
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	437.297,07	95,06
RECEITA PATRIMONIAL	141.400,00	141.400,00	0,00	0,00	297.009,92	210,05
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	33.455,18	79,66
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	99.400,00	99.400,00	0,00	0,00	263.554,74	265,15
RECEITA AGROPECUÁRIA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	1.097,97	36,60
Receita da Produção Vegetal	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	1.097,97	36,60
RECEITA DE SERVIÇOS	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	2.119.660,89	111,56
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.005.850,00	32.005.850,00	241.550,24	0,75	27.873.560,78	87,09
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	28.935.850,00	28.935.850,00	122.239,42	0,42	25.262.183,91	87,30
Transf. de Conv.	3.070.000,00	3.070.000,00	119.310,82	3,89	2.611.376,87	85,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	320.000,00	320.000,00	1.400,00	0,44	425.941,90	133,11
Multas e Juros de Mora	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	149.632,43	103,91
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	94.099,09	409,13
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	138.906,88	105,23
RECEITAS DIVERSAS	21.000,00	21.000,00	1.400,00	6,67	43.303,50	206,21
RECEITAS DE CAPITAL	169.000,00	169.000,00	0,00	0,00	3.235.702,64	914,62
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	144.021,41	800,12
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	64.450,00	402,81
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	79.571,41	978,57
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	10.221,44	25,55
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	3.081.459,79	921,04
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	3.081.459,79	921,04
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	39.344.250,00	39.344.250,00	249.162,45	0,63	38.632.785,23	98,19
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/3

Município de ITAPIRANGA - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>						
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>39.344.250,00</b>	<b>39.344.250,00</b>	<b>249.162,45</b>	<b>0,63</b>	<b>38.632.785,23</b>	<b>98,19</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	39.344.250,00	39.344.250,00	249.162,45	0,63	38.632.785,23	98,19
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	1.444.467,45	—	—	1.074.997,46	—
Superávit Financeiro	—	1.444.467,45	—	—	1.074.997,46	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)		SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)	Restos a Pagar (k)	% ((g + h) / f)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>39.344.250,00</b>	<b>13.539.990,46</b>	<b>52.884.240,46</b>	<b>345.793,11</b>	<b>37.802.402,79</b>	<b>467.161,09</b>	<b>34.400.173,33</b>	<b>3.402.229,46</b>	<b>71,48</b>	<b>15.081.837,67</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>36.208.501,25</b>	<b>1.673.222,34</b>	<b>37.881.723,59</b>	<b>223.006,38</b>	<b>33.205.688,39</b>	<b>437.511,09</b>	<b>31.750.976,43</b>	<b>1.454.711,96</b>	<b>87,66</b>	<b>4.676.035,20</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.303.637,20	445.523,59	20.749.160,79	36.132,96	17.688.588,09	44.237,60	17.380.395,28	288.192,81	85,15	3.080.572,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	315.000,00	-12.000,00	303.000,00	0,00	157.594,59	0,00	157.594,59	0,00	52,01	145.405,41
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.589.864,05	1.239.698,75	16.829.562,80	186.873,42	15.379.505,71	393.273,49	14.212.986,56	1.166.519,15	91,38	1.450.057,09
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.005.748,75</b>	<b>11.866.768,12</b>	<b>14.872.516,87</b>	<b>122.786,73</b>	<b>4.596.714,40</b>	<b>29.650,00</b>	<b>2.649.196,90</b>	<b>1.947.517,50</b>	<b>30,91</b>	<b>10.275.802,47</b>
INVESTIMENTOS	1.699.264,60	12.106.768,12	13.806.032,72	122.786,73	3.899.422,95	29.650,00	1.951.905,45	1.947.517,50	28,24	9.906.609,77
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.306.484,15	-240.000,00	1.066.484,15	0,00	697.291,45	0,00	697.291,45	0,00	65,38	369.192,70
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>39.344.250,00</b>	<b>13.539.990,46</b>	<b>52.884.240,46</b>	<b>345.793,11</b>	<b>37.802.402,79</b>	<b>467.161,09</b>	<b>34.400.173,33</b>	<b>3.402.229,46</b>	<b>71,48</b>	<b>15.081.837,67</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 2/3

Município de ITAPIRANGA - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/3

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	%	
						No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	39.344.250,00	13.539.990,46	52.884.240,46	345.793,11	37.802.402,79	467.161,09	34.400.173,33	3.402.229,46	71,48	15.081.837,67
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	830.382,44	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	39.344.250,00	13.539.990,46	52.884.240,46	345.793,11	37.802.402,79	467.161,09	38.632.785,23	73,05	73,05	15.081.837,67

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE:

**LRF DEM. DESP. FUNÇÃO-SUBFUNÇÃO 5B2014**

Município de ITAPIRANGA - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO – Anexo 2 ( LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" )

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	39.344.250,00	52.865.636,56	8.263.992,06	37.456.609,68	7.015.617,71	33.933.012,24	100,00	64,19
Legislativa	1.200.000,00	1.200.000,00	178.708,51	973.139,95	178.708,51	973.139,95	2,87	81,09
Ação Legislativa	1.200.000,00	1.200.000,00	178.708,51	973.139,95	178.708,51	973.139,95	2,87	81,09
Administração	6.379.131,20	7.231.625,70	898.038,35	5.806.445,29	910.798,70	5.496.875,31	16,20	76,01
Administração Geral	4.074.108,73	4.819.218,73	624.792,98	3.745.597,65	627.160,69	3.566.440,23	10,51	74,00
Administração Financeira	2.252.022,47	2.338.292,47	264.620,32	2.004.055,05	271.997,36	1.880.138,52	5,54	80,48
Policimento	53.000,00	76.114,50	8.625,05	56.792,59	11.640,65	50.296,56	0,15	66,08
Segurança Pública	171.999,99	257.536,30	9.093,42	117.609,54	36.666,65	84.540,72	0,25	32,83
Defesa Civil	171.999,99	257.536,30	9.093,42	117.609,54	36.666,65	84.540,72	0,25	32,83
Assistência Social	1.279.142,96	1.359.346,47	250.066,28	1.115.917,25	231.480,70	1.070.356,05	3,15	78,74
Assistência à Criança e ao Adolescente	222.142,96	222.142,96	35.516,08	181.758,87	36.354,93	179.638,87	0,53	80,87
Assistência Comunitária	1.057.000,00	1.137.203,51	214.550,20	934.158,38	195.125,77	890.717,18	2,62	78,33
Saúde	8.159.931,00	9.213.431,48	1.368.545,37	7.402.227,76	1.477.268,71	7.044.092,98	20,76	76,45
Atenção Básica	8.159.931,00	9.213.431,48	1.368.545,37	7.402.227,76	1.477.268,71	7.044.092,98	20,76	76,45
Educação	9.659.112,04	11.349.545,30	2.645.007,11	10.133.206,67	1.826.506,42	8.730.189,79	25,73	76,92
Alimentação e Nutrição	345.800,00	486.694,78	111.796,44	459.446,11	99.504,61	416.433,70	1,23	85,56
Ensino Fundamental	6.083.143,04	7.477.323,61	1.809.303,29	6.560.387,80	1.071.621,09	5.365.786,00	15,81	71,76
Ensino Médio	285.000,00	329.411,22	128.893,30	303.757,42	89.585,82	219.306,68	0,65	66,58
Ensino Superior	20.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,04	100,00
Educação Infantil	2.925.169,00	3.041.115,69	595.014,08	2.794.615,34	565.794,90	2.713.663,41	8,00	89,23
Cultura	68.750,00	68.500,00	10.408,70	15.307,77	10.222,84	14.851,06	0,04	21,68
Difusão Cultural	68.750,00	68.500,00	10.408,70	15.307,77	10.222,84	14.851,06	0,04	21,68
Urbanismo	1.341.926,00	7.162.535,69	1.031.821,81	2.612.174,81	304.257,39	1.798.818,29	5,30	25,11
Infra-Estrutura Urbana	45.000,00	5.827.402,74	857.918,05	1.425.435,50	86.519,78	654.037,23	1,93	11,22
Serviços Urbanos	1.296.926,00	1.335.132,95	173.903,76	1.186.739,31	217.737,61	1.144.781,06	3,37	85,74
Habitação	75.993,14	75.993,14	0,00	7.518,05	0,00	7.318,05	0,02	9,63
Habitação Urbana	75.993,14	75.993,14	0,00	7.518,05	0,00	7.318,05	0,02	9,63
Saneamento	3.591.000,00	6.179.726,26	647.220,17	3.160.425,06	654.701,59	2.950.181,81	8,69	47,74
Saneamento Básico Rural	92.000,00	2.686.473,16	52.984,52	52.984,52	52.984,52	52.984,52	0,16	1,97
Saneamento Básico Urbano	3.499.000,00	3.493.253,10	594.235,65	3.107.440,54	601.717,07	2.897.197,29	8,54	82,94

Continua 1/2



Continuação 2/2

Município de ITAPIRANGA - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>								
Agricultura	39.344.250,00	52.865.636,56	8.263.992,06	37.456.609,68	7.015.617,71	33.933.012,24	100,00	64,19
Extensão Rural	2.075.750,16	2.441.717,25	315.856,94	1.911.205,32	374.520,40	1.805.216,65	5,32	73,93
Promoção da Produção Agropecuária	1.735.750,16	2.033.948,95	309.884,14	1.592.524,52	305.096,20	1.513.760,65	4,46	74,42
Indústria	340.000,00	407.768,30	5.972,80	318.680,80	69.424,20	291.456,00	0,86	71,48
Promoção Industrial	237.290,13	347.290,13	67.593,87	279.561,00	94.945,48	255.440,13	0,75	73,55
Comércio e Serviços	237.290,13	347.290,13	67.593,87	279.561,00	94.945,48	255.440,13	0,75	73,55
Promoção Comercial	114.432,38	4.432,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	108.432,38	3.432,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	414.196,08	414.196,08	74.910,12	348.107,13	84.851,72	343.791,94	1,01	83,00
Transporte	414.196,08	414.196,08	74.910,12	348.107,13	84.851,72	343.791,94	1,01	83,00
Transporte Rodoviário	2.580.710,90	3.194.805,16	484.571,17	2.361.502,21	553.111,39	2.187.339,61	6,45	68,47
Desporto e Lazer	2.580.710,90	3.194.805,16	484.571,17	2.361.502,21	553.111,39	2.187.339,61	6,45	68,47
Desporto Comunitário	598.999,87	1.221.071,07	133.573,99	467.811,01	129.000,96	426.409,04	1,26	34,92
Encargos Especiais	598.999,87	1.221.071,07	133.573,99	467.811,01	129.000,96	426.409,04	1,26	34,92
Serviço da Dívida Interna	1.395.884,15	1.143.884,15	148.576,25	744.450,86	148.576,25	744.450,86	2,19	65,08
TOTAL (III) = (I + II)	39.344.250,00	52.865.636,56	8.263.992,06	37.456.609,68	7.015.617,71	33.933.012,24	100,00	64,19

FONTE:

<sup>1</sup> Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.



LRF REC. DESP. REG. PROPRIO PREV. 5B2014

Município de ITAPIRANGA - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

R\$ 1,00				
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014
				Até o Bimestre/2013
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014
				Até o Bimestre/2013
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/3

Continuação 2/3

Município de ITAPIRANGA - SC

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS				
Valor				0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 2/3

Continuação 3/3

Município de ITAPIRANGA - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE:

**LRF DEM. RESULTADO NOMINAL 5B2014**

Município de ITAPIRANGA - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2013 (A)	Em 31 Ago 2014 (B)	Em 31 Out 2014 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.875.396,34	1.321.648,15	1.178.104,89
DEDUÇÕES (II)	2.236.017,87	5.969.124,32	6.295.706,55
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.257.550,19	6.574.567,28	6.903.538,10
Demais Haveres Financeiros	0,00	5.035,88	3.043,99
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	21.532,32	610.478,84	610.875,54
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-360.621,53	-4.647.476,17	-5.117.601,66
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>	<b>-360.621,53</b>	<b>-4.647.476,17</b>	<b>-5.117.601,66</b>

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (C - B)	Jan a Out 2014 (C - A)
<b>VALOR</b>	<b>-470.125,49</b>	<b>-4.756.980,13</b>

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	VALOR CORRENTE
<b>META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>	<b>30.000,00</b>

<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>			
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2013 (A)	Em 31 Ago 2014 (B)	Em 31 Out 2014 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE:

**LRF DEM. RESULTADO PRIMARIO 5B2014**

Município de ITAPIRANGA - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	<b>39.075.850,00</b>	<b>6.740.760,43</b>	<b>34.884.365,40</b>	<b>31.093.098,50</b>
Receita Tributária	4.145.000,00	619.385,20	4.115.807,39	3.607.275,12
I.P.T.U.	820.000,00	36.427,52	1.059.690,68	668.737,86
I.S.S.	1.400.000,00	288.717,52	1.366.250,33	1.136.970,10
I.T.B.I.	240.000,00	47.118,70	208.062,83	217.552,14
I.R.R.F.	750.000,00	126.702,69	677.171,21	626.593,83
Outras Receitas Tributárias	935.000,00	120.418,77	804.632,34	957.421,19
Receita de Contribuição	660.000,00	97.788,84	557.791,53	510.162,92
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	660.000,00	97.788,84	557.791,53	510.162,92
Receita Patrimonial Líquida	42.000,00	6.667,68	33.455,18	34.218,55
Receita Patrimonial	141.400,00	59.947,29	297.009,92	225.921,51
(-) Aplicações Financeiras	99.400,00	53.279,61	263.554,74	191.702,96
Transferências Correntes	32.005.850,00	5.501.422,29	27.632.010,54	25.188.150,73
F.P.M.	7.600.000,00	1.019.449,08	6.162.496,84	5.758.287,76
I.C.M.S.	12.960.000,00	2.398.062,81	11.220.486,50	10.291.943,22
Convênios	3.070.000,00	464.862,86	2.492.066,05	2.266.820,13
Outras Transferências Correntes	8.375.850,00	1.619.047,54	7.756.961,15	6.871.099,62
Demais Receitas Correntes	2.223.000,00	515.496,42	2.545.300,76	1.753.291,18
Dívida Ativa	132.000,00	46.599,06	138.906,88	84.829,91
Diversas Receitas Correntes	2.091.000,00	468.897,36	2.406.393,88	1.668.461,27
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>169.000,00</b>	<b>544.862,50</b>	<b>3.235.702,64</b>	<b>1.765.548,94</b>
Operações de Crédito (III)	9.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	40.000,00	1.098,44	10.221,44	25.719,99
Alienação de Ativos (V)	18.000,00	5.769,43	144.021,41	452.101,19
Transferências de Capital	102.000,00	537.994,63	3.081.459,79	1.287.727,76
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	102.000,00	537.994,63	3.081.459,79	1.287.727,76
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b>	<b>102.000,00</b>	<b>537.994,63</b>	<b>3.081.459,79</b>	<b>1.287.727,76</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>39.177.850,00</b>	<b>7.278.755,06</b>	<b>37.965.825,19</b>	<b>32.380.826,26</b>

  

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>37.863.119,69</b>	<b>6.354.836,52</b>	<b>31.313.465,34</b>	<b>29.730.803,56</b>
Pessoal e Encargos Sociais	20.781.660,79	3.381.442,17	17.336.157,68	16.054.054,05
Juros e Encargos da Dívida (IX)	303.000,00	26.515,70	157.594,59	232.755,05
Outras Despesas Correntes	16.778.458,90	2.946.878,65	13.819.713,07	13.443.994,46
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	<b>37.560.119,69</b>	<b>6.328.320,82</b>	<b>31.155.870,75</b>	<b>29.498.048,51</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>14.872.516,87</b>	<b>660.781,19</b>	<b>2.619.546,90</b>	<b>2.617.094,06</b>
Investimentos	13.806.032,72	517.237,93	1.922.255,45	2.011.435,23
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	1.066.484,15	143.543,26	697.291,45	605.658,83
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	<b>13.806.032,72</b>	<b>517.237,93</b>	<b>1.922.255,45</b>	<b>2.011.435,23</b>

Município de ITAPIRANGA - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>	<b>130.000,00</b>	-	-	-
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	<b>51.496.152,41</b>	<b>6.845.558,75</b>	<b>33.078.126,20</b>	<b>31.509.483,74</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>	<b>-12.318.302,41</b>	<b>433.196,31</b>	<b>4.887.698,99</b>	<b>871.342,52</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-	1.060.110,63	0,00
Superávit Financeiro	-	-	1.060.110,63	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	0,00	0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR CORRENTE
<b>META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>				<b>166.400,00</b>

FONTE:

ITAPIRANGA, 10/11/2014

LRF DEM. RESTOS PAGAR 5B2014

Município de ITAPIRANGA - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RP NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2013				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2013				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	-	21.532,32	21.135,97	-	396,35	39.848,22	531.853,81	510.083,99	510.083,99	41.500,11	20.117,93
EXECUTIVO											
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	17.473,06	17.076,71	0,00	396,35	39.848,22	511.989,10	495.612,86	495.612,86	36.106,53	20.117,93
FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA DE ITAPIRANGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.203,22	1.203,22	1.203,22	166,93	0,00
FUNDO MUN. REEQ.DA OBM FUNREBOM DE ITAPIRANGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.973,00	182.493,00	182.493,00	24.480,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	6.950,69	6.950,69	0,00	0,00	0,00	5.222,56	4.307,08	4.307,08	0,00	915,48
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,60	286,60	286,60	0,00	0,00
SECRET.MUNIC. ADMINISTRAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS	0,00	4.820,25	4.719,90	0,00	100,35	39.848,22	227.946,44	255.735,01	255.735,01	4.960,40	7.099,25
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTES	0,00	2.408,85	2.408,85	0,00	0,00	0,00	29.569,84	23.070,64	23.070,64	6.499,20	-0,00
SECRETARIA MUNIC.DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	0,00	416,00	120,00	0,00	296,00	0,00	34.672,00	26.672,00	26.672,00	0,00	8.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	0,00	2.877,27	2.877,27	0,00	0,00	0,00	5.946,51	1.845,31	1.845,31	0,00	4.103,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA	0,00	4.059,26	4.059,26	0,00	0,00	0,00	19.864,71	14.471,13	14.471,13	5.393,58	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	4.059,26	4.059,26	0,00	0,00	0,00	19.864,71	14.471,13	14.471,13	5.393,58	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II):	0,00	21.532,32	21.135,97	0,00	396,35	39.848,22	531.853,81	510.083,99	510.083,99	41.500,11	20.117,93

FONTE:

FONTE:

**LRF DEM. MANUT. DES. ENSINO 5B2014**

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

<b>RECEITAS DO ENSINO</b>					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>1- RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	3.334.000,00	3.334.000,00	521.289,16	3.415.427,54	102,44
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	877.000,00	877.000,00	53.391,02	1.143.294,68	130,36
1.1.1- IPTU	820.000,00	820.000,00	36.427,52	1.059.785,07	129,24
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	3.000,00	3.000,00	1.173,19	2.564,02	85,47
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	40.000,00	40.000,00	10.330,56	49.486,64	123,72
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	14.000,00	14.000,00	5.459,75	31.458,95	224,71
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	240.000,00	240.000,00	47.118,70	208.290,83	86,79
1.2.1- ITBI	240.000,00	240.000,00	47.118,70	208.290,83	86,79
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.467.000,00	1.467.000,00	294.076,75	1.386.670,82	94,52
1.3.1- ISS	1.400.000,00	1.400.000,00	288.717,52	1.366.355,83	97,60
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	5.000,00	5.000,00	200,09	1.188,81	23,78
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	47.000,00	47.000,00	2.810,82	11.600,29	24,68
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	15.000,00	15.000,00	2.348,32	7.525,89	50,17
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	750.000,00	750.000,00	126.702,69	677.171,21	90,29
1.4.1- IRRF	750.000,00	750.000,00	126.702,69	677.171,21	90,29
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	27.402.000,00	27.402.000,00	4.633.938,75	23.286.718,50	84,98
2.1- Cota-Parte FPM	9.500.000,00	9.500.000,00	1.274.311,30	7.703.120,72	81,09
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.500.000,00	9.500.000,00	1.274.311,30	7.703.120,72	81,09
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	—	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	16.200.000,00	16.200.000,00	2.997.578,29	14.025.607,08	86,58
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	50.000,00	50.000,00	12.229,58	55.033,11	110,07
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	250.000,00	250.000,00	44.533,02	216.492,93	86,60
2.5- Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	5.133,84	5.234,64	261,73
2.6- Cota-Parte IPVA	1.400.000,00	1.400.000,00	300.152,72	1.281.230,02	91,52
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	—	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>30.736.000,00</b>	<b>30.736.000,00</b>	<b>5.155.227,91</b>	<b>26.702.146,04</b>	<b>86,88</b>
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO</b>	—	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	467.000,00	467.000,00	101.178,22	518.671,85	111,06
5.1- Transferências do Salário-Educação	467.000,00	467.000,00	101.178,22	518.671,85	111,06
5.2- Transferências Diretas - PDDE	—	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	—	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4- Transferências Diretas - PNATE	—	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	—	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	—	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	—	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	—	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	—	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	—	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	405.000,00	405.000,00	82.038,38	316.519,27	78,15
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>872.000,00</b>	<b>872.000,00</b>	<b>183.216,60</b>	<b>835.191,12</b>	<b>95,78</b>
<b>FUNDEB</b>					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	5.480.400,00	5.480.400,00	926.787,33	4.657.341,68	84,98
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.900.000,00	1.900.000,00	254.862,22	1.540.623,88	81,09
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	3.240.000,00	3.240.000,00	599.515,48	2.805.120,58	86,58
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	10.000,00	10.000,00	2.445,90	11.006,55	110,07
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	50.000,00	50.000,00	8.906,61	43.298,61	86,60
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	400,00	400,00	1.026,74	1.046,89	261,72
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	280.000,00	280.000,00	60.030,38	256.245,17	91,52
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	5.625.000,00	5.625.000,00	1.021.557,80	4.951.172,13	88,02
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	5.600.000,00	5.600.000,00	1.017.344,26	4.933.968,85	88,11
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	—	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	25.000,00	25.000,00	4.213,54	17.203,28	68,81
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)</b>	<b>119.600,00</b>	<b>119.600,00</b>	<b>90.556,93</b>	<b>276.627,17</b>	<b>231,29</b>
<b>ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>					



MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 2/3

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.096.387,20	5.189.178,47	930.133,92	4.643.479,71	89,48
13.1- Com Educação Infantil	1.910.000,00	2.000.000,00	399.743,73	1.933.630,89	96,68
13.2- Com Ensino Fundamental	3.186.387,20	3.189.178,47	530.390,19	2.709.848,82	84,97
14- OUTRAS DESPESAS	565.000,00	535.000,00	66.321,74	267.125,95	49,93
14.1- Com Educação Infantil	168.400,00	138.400,00	11.782,61	55.338,58	39,98
14.2- Com Ensino Fundamental	396.600,00	396.600,00	54.539,13	211.787,37	53,40
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	5.661.387,20	5.724.178,47	996.455,66	4.910.605,66	85,79
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB					VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					—
16.1 - FUNDEB 60%					—
16.2 - FUNDEB 40%					—
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0,00
17.1 - FUNDEB 60%					0,00
17.2 - FUNDEB 40%					0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					0,00
INDICADORES DO FUNDEB					
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)					4.910.605,66
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério* (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %					93,79
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %					5,40
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %					0,82
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2014 *					0,00
<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>					
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) <sup>3</sup>	7.684.000,00	7.684.000,00	1.288.806,98	6.675.536,51	86,88
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.078.400,00	2.138.400,00	411.526,34	1.988.969,47	93,01
23.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	3.582.987,20	3.585.778,47	584.929,32	2.921.636,19	81,48
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.582.987,20	3.585.778,47	584.929,32	2.921.636,19	81,48
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	5.661.387,20	5.724.178,47	996.455,66	4.910.605,66	85,79
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					276.627,17
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					—
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					17.203,28
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					—
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO*					—
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)					—
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)					293.830,45
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))					4.616.775,21
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %					17,29
<b>OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE</b>					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	470.000,00	543.400,92	124.610,21	508.950,91	93,66
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	677.100,00	1.794.320,14	159.453,74	521.361,74	29,06
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	1.147.100,00	2.337.721,06	284.063,95	1.030.312,65	44,07
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	6.808.487,20	8.061.899,53	1.280.519,61	5.940.918,31	73,69

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 3/3

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2014 (g)	
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00	
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS		VALOR	
		FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013		7.059,08	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		4.933.968,85	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		4.698.181,80	0,00
49.1 Orçamento do Exercício		4.698.181,80	0,00
49.2 Restos a Pagar		0,00	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		17.203,28	0,00
51- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL		260.049,41	0,00

FONTE:

<sup>1</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.<sup>2</sup> Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."<sup>3</sup> Caput do art. 212 da CF/1988<sup>4</sup> Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício<sup>5</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

**LRF DEM. OPER. CRED. DESPESA.CAP. 5B2014**

Município de ITAPIRANGA - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	9.000,00	0,00		9.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g)=(d)-(e+f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	14.872.516,87	2.619.546,90	0,00	12.252.969,97
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II):	14.872.516,87	2.619.546,90	0,00	12.252.969,97
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-14.863.516,87	-2.619.546,90		-12.243.969,97

FONTE:

**LRF DEM. ALIENAÇÃO DE ATIVOS 5B2014**

Município de ITAPIRANGA - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	18.000,00	144.021,41	-126.021,41
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.000,00	79.571,41	-77.571,41
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	16.000,00	64.450,00	-48.450,00
<b>TOTAL</b>	18.000,00	144.021,41	-126.021,41

DESPESAS (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d) - (e+f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
Despesas de Capital	103.500,00	83.350,00	0,00	20.150,00
Investimentos	103.500,00	83.350,00	0,00	20.150,00
<b>TOTAL</b>	103.500,00	83.350,00	0,00	20.150,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Em 2013 (h)	Em 2014 (i) = (b) - (e+f)	SALDO ATUAL (j) = (h+i)
	499.456,30	60.671,41	560.127,71

FONTE:

LRF DEM. REC. DESP. SERV. PUBL. SAÚDE 5B2014

Município de ITAPIRANGA - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)*100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	557.193,00	557.193,00	569.991,40	102,30
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	138.580,00	138.580,00	179.105,56	129,24
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	40.560,00	40.560,00	35.202,20	86,79
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	236.600,00	236.600,00	230.916,21	97,60
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	126.750,00	126.750,00	114.441,96	90,29
Dívida Ativa dos Impostos	14.703,00	14.703,00	10.325,47	70,23
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	4.630.938,00	4.630.938,00	3.935.455,38	84,98
Cota-Parte FPM	1.605.500,00	1.605.500,00	1.301.827,40	81,09
Cota-Parte ITR	338,00	338,00	884,66	261,73
Cota-Parte IPVA	236.600,00	236.600,00	216.527,85	91,52
Cota-Parte ICMS	2.737.800,00	2.737.800,00	2.370.327,59	86,58
Cota-Parte IPI-Exportação	42.250,00	42.250,00	36.587,28	86,60
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	8.450,00	8.450,00	9.300,60	110,07
Desoneração ICMS (LC 87/96)	8.450,00	8.450,00	9.300,60	110,07
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	5.188.131,00	5.188.131,00	4.505.446,78	86,84

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)*100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100
DESPESAS CORRENTES	7.674.603,67	7.913.466,67	7.064.755,75	89,28	6.706.620,97	84,75
Pessoal e Encargos Sociais	4.467.250,00	4.645.410,69	4.045.032,66	87,08	3.964.663,09	85,35
Outras Despesas Correntes	3.207.353,67	3.268.055,98	3.019.723,09	92,40	2.741.957,88	83,90
DESPESAS DE CAPITAL	434.827,33	469.327,33	155.656,12	33,17	155.656,12	33,17
Investimentos	434.827,33	469.327,33	155.656,12	33,17	155.656,12	33,17

Continua 1/4

Continuação 2/4

Município de ITAPIRANGA - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100
DESPESAS DE CAPITAL	434.827,33	469.327,33	155.656,12	33,17	155.656,12	33,17
Investimentos	434.827,33	469.327,33	155.656,12	33,17	155.656,12	33,17
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	8.109.431,00	8.382.794,00	7.220.411,87	86,13	6.862.277,09	81,86
<b>DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO</b>						
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.762.300,00	2.714.802,28	2.226.259,02	30,83	2.124.426,48	30,96
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	50.000,00	50.026,40	0,69	50.026,40	0,73
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	2.762.300,00	2.664.802,28	2.176.232,62	30,14	2.074.400,08	30,23
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM	-	-	0,00	0,00	-	-
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹						
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGAR CANCELADOS²						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUE						
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>	2.762.300,00	2.714.802,28	2.226.259,02	30,83	2.124.426,48	30,96
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	5.347.131,00	5.667.991,72	4.994.152,85	55,30	4.737.850,61	50,90
<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b> (VII%) = (VII / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5						105,16
<b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100]</b>						4.062.033,59

Continua 2/4

Município de ITAPIRANGA - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 3/4

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA						
Inscritos em 2013	8.666,17	579,70	8.086,47	579,70	0,00	0,00
TOTAL	8.666,17	579,70	8.086,47	579,70	0,00	0,00
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º						
Restos a Pagar Não Processados Cancelados ou Prescritos em 2013	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (i)			SALDO FINAL(NÃO APLICADO)	
	0,00	0,00			0,00	
	0,00	0,00			0,00	
TOTAL (VIII)						
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26						
	LIMITE NÃO CUMPRIDO		SALDO FINAL(NÃO APLICADO)			
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (k)				
	-	-		-		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)						
Atenção Básica	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até Bimestre (l)	% (l/Total l)*100	Até Bimestre (m)	% (m/Total m)*100
	8.109.431,00	8.382.794,00	7.220.411,87	100,00	6.862.277,09	100,00
TOTAL	8.109.431,00	8.382.794,00	7.220.411,87	100,00	6.862.277,09	100,00

FONTE:

1 Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

2 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.

5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

6 No último bimestre, será utilizada a fórmula  $[Vi(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$

Continua 3/4

Continuação 4/4

Município de ITAPIRANGA - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO



**LRF DEM. PARC. PUBL. PRIVADAS 5B2014**

Município de ITAPIRANGA - SC  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2014		SALDO TOTAL  (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o Bimestre(b)	

NADA A DECLARAR

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
-----------------	-----------------------	-----------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

NADA A DECLARAR

FONTE:

ITAPIRANGA, 10/11/2014

# Itapoá

## PREFEITURA

### SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS: RESULTADO DA AVALIAÇÃO DOS CANDIDATOS DO EDITAL Nº 047/2014

Itapoá, 10 de novembro de 2014.

RESULTADO DA AVALIAÇÃO DOS CANDIDATOS DO EDITAL  
047/2014 CARGO DE OPERADOR E MÁQUINAS:

Candidato	Experiência Profissional	Prova Prática	Total
Carlos Lopes dos Santos	23	49	72
Juliano Asquidamini	8	46	54

JEFERSON RUBENS GARCIA

Secretário de Obras e Serviços Públicos

### ATA DE SESSÃO PÚBLICA CONCORRÊNCIA Nº 03-2014

ATA DE SESSÃO PÚBLICA PARA ABERTURA DE ENVELOPE DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA

Data	10/11/2014	Horário início: 09h30min
Licitação /Modalidade	CONCORRÊNCIA PROCESSO	Nº 03/2014 Nº 106/2014

#### OBJETO:

Contratação de empresa especializada do ramo de engenharia sanitária para realizar a Gestão dos Resíduos produzidos pelo município, compreendendo os serviços de , transbordo, transporte, tratamento e destinação final em aterro sanitário devidamente licenciado para resíduos sólidos urbanos compactáveis, domiciliares.

No dia e hora supramencionados, na sede da Prefeitura Municipal, reuniram-se os Membros da Comissão Permanente de Licitação, conforme Decreto Municipal nº 2191/2014. Observando que a Licitação foi publicada em Diário Oficial dos Municípios, Diário Oficial de Santa Catarina, Jornal de grande circulação no estado e Mural Público Municipal, no dia 07/08/2014 a fim de ampla divulgação. Retiraram edital as empresas: SAY MULLER SERVIÇOS LTDA EPP - ME, CNPJ/MF: 07.336.801/0001-71, ECOSYSTEM SERVIÇOS URBANOS LTDA, CNPJ/MF: 03.682.232/0001-65, ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ/MF: 79.283.065/0001-41, BFA AMBIENTAL SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS LTDA, CNPJ/MF: 08.156.073/0001-89 e SERRANA ENGENHARIA LTDA, CNPJ/MF: 83.073.536/0001-64. Exatamente as 09h00min encerraram os prazos para protocolo de envelopes de propostas. Protocolou envelopes a empresa:

Data	Prot.	Horário	Empresa	CNPJ/MF
10/11/2014	741	08h:43m	SERRANA ENGENHARIA LTDA	83.073.536/0001-64

Iniciada a sessão os membros da CPL rubricaram os envelopes de habilitação e proposta, os quais encontravam-se devidamente lacrados, nesta etapa, o representante da empresa licitante apresentou sua credencial, composta por procuração, documento de identificação e demais documentos referentes ao contrato social. Ao analisar todos os documentos, foi observado pela CPL, que a

procuração apresentada, emitida em fevereiro deste ano, relacionada como outorgante diretor destituído em março de 2014, assim sendo, a CPL considerou inválido o documento apresentado como instrumento de representação, e, portanto, o representante presente impedido de se manifestar sobre quaisquer fatos relacionados com a presente licitação. Em seguida foi aberto o envelope de habilitação da empresa licitante, analisados todos os documentos e rubricados por todos os membros da CPL, onde 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 seguinte resultado classificatório:

Empresa	Valor Tonelada	Valor Total
SERRANA ENGENHARIA LTDA	R\$ 223,01	R\$ 1.512.867,73

Portanto a empresa SERRANA ENGENHARIA LTDA foi vencedora do objeto com o valor de R\$ 1.512.867,73 (um milhão, quinhentos e doze mil, oitocentos e sessenta sete reais e setenta e três centavos), observando que o valor estimado para esta licitação foi de R\$ 1.519.616,00 (um milhão quinhentos e dezenove mil seiscentos e dezesseis reais). Cientes os licitantes do resultado supra, ficam os mesmos notificados e aberto o 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, 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
JULIANA CRISTINA SOARES SPECK MEMBRO	

### TERMO ADITIVO Nº 60/2014 QUE VISA PRORROGAR O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 76/2014. (1º ADITIVO).

TERMO ADITIVO Nº 60/2014 QUE VISA PRORROGAR O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 76/2014. (1º Aditivo).

Pelo presente instrumento particular que, entre si celebram, de um lado o MUNICÍPIO DE ITAPOÁ, inscrito no CNPJ/MF sob nº 81.140.303/0001-01, com sede a Rua Mariana Michels Borges nº 960, neste Município, aqui denominada CONTRATANTE, neste ato representado pelo Comandante do 1º Grupamento de Bombeiros Militar de Itapoá, 1º Sgt EMERSON JORGE DA LUZ, portador do Matcl nº 922835-7 e do CNPF/MF nº 785.029.699-00, e pelo Prefeito Municipal, Sr. SÉRGIO FERREIRA DE AGUIAR, brasileiro, casado, portador do RG nº 873994 SSP/PR e CNPF/MF nº 230944279-87, residente e domiciliado à Estrada José Alves, nesta cidade, e, de outro lado a Empresa CLD CONSTRUTORA E INCORPORAÇÃO LTDA ME, com sede à Avenida Brasil, nº 3908 sala 01, Bairro: Mariluz, na cidade de Itapoá/SC, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 12.296.247/0001-86 e Inscrição Estadual nº 25.732.588-3, representada neste ato pelo sócio o Sr. CHARLES LUIZ DANI, portador do CNPF/MF sob o nº 016.310.169-89, e do CI.RG nº 8/R.3.154.014-SSP/SC, aqui denominada CONTRATADA, ajustam o presente termo aditivo contratual que visa prorrogar a Contratação de empresa de construção civil com serviço de mão de obra especializada e fornecimento de materiais para construção de uma Garagem, em estrutura de concreto pré-moldado, com área de 110m² e uma fossa séptica na sede do Corpo de Bombeiros de Itapoá, conforme projetos, memorial descritivo e planilhas orçamentárias, parte integrante do Edital, e em conformidade com a

autorização contida no processo licitatório na modalidade CONVITE Nº 22/2014 - PROCESSO Nº 107/2014, de acordo com a lei 8.666/93, alterada pela lei 8.883/94 e pelas especificações e condições contidas nas cláusulas que seguem:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA: DO PRAZO

O presente termo prorroga a vigência do Contrato Administrativo nº 76/2014, em 60 (sessenta) dias contados a partir do dia 11/11/2014, podendo ser renovado ou revogado conforme disposições da Lei nº 8.666/93, e de acordo com os interesses da Administração Pública.

#### CLÁUSULA TERCEIRA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato Administrativo nº 76/2014, desde que não contrariem o que ficou convencionado no presente Termo Aditivo.

E, por estarem assim, justos e acordados, firmam o presente Termo de Aditivo ao Instrumento de Contrato Administrativo nº 76/2014, em caráter de excepcionalidade, em 02 (duas) vias de igual teor, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas igualmente subscrita.

Itapoá/SC, 08 de novembro de 2014.

CONTRATANTE MUNICÍPIO DE ITAPOÁ SÉRGIO FERREIRA DE AGUIAR PREFEITO MUNICIPAL	CONTRATADA CLD CONSTRUTORA E INCORPOR- RAÇÃO LTDA ME CHARLES LUIZ DANI
CONTRATANTE EMERSON JORGE DA LUZ COMANDANTE DO 1º GRUPAMEN- TO DE BOMBEIROS DE ITAPOÁ	
Testemunhas:	
NOME: CNPJ/MF:	NOME: CNPJ/MF:

### CÂMARA MUNICIPAL

#### **PORTARIA Nº 07/2014 - CONTRATA TEMPORARIAMENTE DANIELE CRISTINA PEREIRA PARA A FUNÇÃO DE TÉCNICA EM CONTABILIDADE**

PORTARIA Nº 07/2014

Data: 07 de novembro de 2014.

CONTRATA TEMPORARIAMENTE DANIELE CRISTINA PEREIRA PARA A FUNÇÃO DE TÉCNICA EM CONTABILIDADE.

OSNI OCKER, Presidente da Câmara Municipal de Itapoá, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais prevista no art. 44 da Lei Orgânica de Itapoá e do art. 39, do Regimento Interno.

#### RESOLVE:

Art. 1º Contrata temporariamente DANIELE CRISTINA PEREIRA para a função de Técnica em Contabilidade conforme o Edital de Seleção para Contrato Temporário nº 01/2014.

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

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

Câmara Municipal de Itapoá, 07 de novembro de 2014.

Osni Ocker

Presidente

# Ituporanga

## PREFEITURA

### EDITAL Nº 011/2014 DE CONVOCAÇÃO DE APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL

EDITAL Nº 011/2014 DE CONVOCAÇÃO DE APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL

"Dispõe sobre a convocação de candidatos classificados no Concurso Público Municipal - Edital nº. 001/2014"

ARNO ALEX ZIMMERMANN FILHO, Prefeito do Município de Ituporanga Estado de Santa Catarina, no uso da competência privativa que lhe confere a legislação específica, dentro do interesse e conveniência da Administração e obedecendo a ordem de classificação no Concurso Público Municipal nº. 001/2014, CONVOCA a candidata SÍRLÉIA LÚCIA BEIRÃO relacionada ao Anexo I, no item 5, vaga reservada aos portadores de deficiência, para comparecer ao Departamento de Recursos Humanos desta Prefeitura Municipal, localizado à Rua Vereador Joaquim Boeing, n.º 40, Centro, Ituporanga/ SC, do dia 10/11/2014 ao dia 09/12/2014, no horário das 7h às 13h, munida dos documentos exigidos nos itens 1.4 do Edital nº. 001/2014, visando comprovar os requisitos para a investidura no cargo público de SERVENTE.

Outrossim, fica desde já cientificada a candidata aprovada convocada que o não comparecimento até a data indicada, implicará na perda do direito à posse e a qualquer outro direito inerente ao Concurso, conforme os termos do Edital e disposições da Lei Complementar nº 020, de 17 de dezembro de 2008.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Prefeitura do Município de Ituporanga, 10 de novembro de 2014.  
ARNO ALEX ZIMMERMANN FILHO  
Prefeito do Município de Ituporanga

### LEI Nº 2.581, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2014

Lei nº 2.581, de 07 de novembro de 2014.

"Autoriza a venda de bens móveis de propriedade do Município de Ituporanga".

ARNO ALEX ZIMMERMANN FILHO, Prefeito do Município de Ituporanga. Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a vender, mediante leilão e obedecendo as disposições da Lei Federal 8.666/93, os bens e sucatas a seguir descritos, de propriedade do Município de Ituporanga, no estado em que se encontram, considerados inservíveis para o serviço a que se destinam, os quais ficam desafetados da sua finalidade pública:

#### BENS MÓVEIS

LOTE 01: 01 SUCATA Camioneta AMBULÂNCIA RENAULT/ MASTER RONTAN AMB, ano/modelo 2006, Placas MGI 1868, RENAVAL 947507442, cor branca, Diesel. LANCE INICIAL R\$ 8.000,00.

LOTE 02: 01 Caminhoneta GM/BLAZER ADVANTAGE, ano/modelo 2008, Placas MEL 9724, RENAVAL 964176343, cor branca, álcool/gasolina, chassi 9B6116HU08C436329. LANCE INICIAL R\$ 12.500,00.

LOTE 03: 01 Automóvel FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX, ano 2005, modelo 2006, Placas MEB 2768, RENAVAL 867374438, cor branca, álcool/gasolina, chassi 9BD15822764759937. LANCE INICIAL

R\$ 6.800,00.

LOTE 04: 01 Automóvel FORD/FIESTA 1.6 FLEX, ano 2013, modelo 2014, Placas MKQ 1215, RENAVAL 565481975, cor branca, álcool/gasolina, chassi 9BFZF55P3E8038894. LANCE INICIAL R\$ 3.000,00.

LOTE 05: 01 Automóvel FIAT/UNO MILLE ECONOMY, ano 2009, modelo 2010, Placas MHC 9384, RENAVAL 144625237, cor branca, álcool/gasolina, chassi 9BD15822AA6295602. LANCE INICIAL R\$ 6.000,00.

LOTE 06: 01 MICRO ÔNIBUS I/KIA BESTA GS GRAND, ano 2003, modelo 2004, Placas MJA 0760, RENAVAL 822459388, cor branca, Diesel, chassi KNHT8732247145728. LANCE INICIAL R\$ 18.700,00.

LOTE 07: 01 ÔNIBUS M. BENZ/OF 1114, ano/modelo 1987, Placas LYM 4806, RENAVAL 374187045, cor amarela, Diesel, chassi 9BM344058HB748930. LANCE INICIAL R\$ 2.500,00.

LOTE 08: 01 SUCATA DE MICRO ÔNIBUS AGRAL/1600, ano/modelo 1990, Placas LZO 0504, cor amarela, Diesel, batido e queimado. LANCE INICIAL R\$ 500,00.

LOTE 09: 01 CAMINHÃO FORD/CARGO 2425, ano/modelo 2001, Placas MJB 8225, RENAVAL 764703277, cor branca, Diesel, chassi 9BFYNTYT01BB06792. LANCE INICIAL R\$ 11.500,00.

LOTE 10: 01 CAMINHÃO MERCEDES BENZ, ano/modelo 1973, Placas LZV 3748, RENAVAL 557553199, cor azul, Diesel, chassi 34404112049541, basculante. LANCE INICIAL R\$ 9.000,00.

LOTE 11: RETROESCAVADEIRA CATERPELLAR 416 C, ano 1996, cor amarela. LANCE INICIAL R\$ 12.000,00.

LOTE 12: ESTRUTURA DE FERRO DE UM PORTAL. LANCE INICIAL R\$ 500,00.

LOTE 13: MESA TÉRMICA BUFFET para Aquecimento 8 Cubas. LANCE INICIAL R\$ 100,00

Art. 2º. Os preços mínimos de venda de cada lote relacionados no artigo 1º já estão previamente fixados pela Comissão de Avaliação, designada pelo Prefeito Municipal por meio de Decreto, conforme cópia da Ata que faz parte integrante da presente Lei.

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITUPORANGA, 07 de novembro de 2014.

ARNO ALEX ZIMMERMANN FILHO  
Prefeito do Município de Ituporanga

### LEI Nº 2.582, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2014

Lei nº 2.582, de 07 de novembro de 2014.

"RENUMERA LEI DO MUNICÍPIO E ESTABELECE OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

ARNO ALEX ZIMMERMANN FILHO, Prefeito do Município de Ituporanga. Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º. Dá nova numeração à Lei Complementar nº 051, de 29 de maio de 2014, que, Delimita o Perímetro Urbano do Município de Ituporanga, estabelece os limites entre bairros e da Outras Providências, passa a vigorar com a seguinte numeração:

Lei Complementar nº 052, de 29 de maio de 2014, que, Delimita o Perímetro Urbano do Município de Ituporanga, estabelece os limites entre bairros e da Outras Providências, passa a vigorar com a seguinte numeração redação. (NR)

Art. 2º. A Secretaria da Administração deverá proceder os trâmites legais de registro e publicação da Lei Complementar com sua respectiva numeração.

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

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITUPORANGA, 07 de novembro de 2014.

ARNO ALEX ZIMMERMANN FILHO

Prefeito do Município de Ituporanga

### **DECRETO Nº 319, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2014**

DECRETO nº 319, de 10 de novembro de 2014

Dispõe sobre a cobrança do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS que incide sobre Registros Públicos, Cartorários e Notariais e dá outras providências.

ARNO ALEX ZIMMERMANN FILHO Prefeito do Município de Ituporanga, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais, conferidas pelo Inciso VII do Artigo 65 da Lei Orgânica do Município de Ituporanga-SC, e de acordo com o Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Santa Catarina:

Art. 1º. Os tabeliães, escrivães e registradores ficam dispensados da emissão da nota fiscal eletrônica, tendo em vista a obrigatoriedade da emissão do Recibo/ Recibo de Antecipação de Emolumentos/ Recibo Complementar, nos termos do art. 467 parágrafo 1º do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Santa Catarina.

Art. 2º. Ficam obrigados a destacar no Recibo/Recibo de Antecipação de Emolumentos/Recibo Complementar o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS, devido sobre as receitas dos serviços prestados.

Parágrafo único. O valor do imposto destacado na forma do caput não integra o preço do serviço.

Art. 3º. Os tabeliães, escrivães e registradores deverão apurar e declarar a receita dos serviços prestados de acordo com o período de apuração no Livro Eletrônico por meio da rede mundial de computadores (internet), no endereço eletrônico a ser fornecido pelo Município, facultado a apresentação no modo manual.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01 de dezembro de 2014.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITUPORANGA, 10 de novembro de 2014.

ARNO ALEX ZIMMERMANN FILHO

Prefeito do Município de Ituporanga

ELMO PISETTA

Secretário da Administração

## **Jacinto Machado**

### **PREFEITURA**

#### **EDITAL DE MATRICULA Nº. 008 - 2014**

EDITAL Nº. 008/2014

Procede à chamada para Matrículas e Rematrículas, ao provimento de vagas em Ensino de Educação Infantil e Ensino Fundamental.

O Prefeito Municipal de Jacinto Machado, em cumprimento ao Art. 208, da Constituição Federal/88 e LDB nº 9394/96, Torna público para conhecimento dos pais ou responsáveis por crianças e adolescentes que estão cursando ou que vão iniciar sua escolarização no ano de 2015 que os Centros de Educação Infantil e Escolas da Rede Municipal de Educação de Jacinto Machado, estão autorizados a realizar matrículas para o Ensino de Educação Infantil e Ensino Fundamental, bem como rematrículas, para fins de atualização de cadastro, no período de 10 de novembro a 05 de Dezembro de 2014 no horário escolar regular.

Idades recorrentes para matrículas:

- Educação Infantil (creche): 00 (zero) a 03 anos e 11 (onze) meses.
- Pré-Escolar: 04 anos completados até 31 de março de 2015.
- Ensino Fundamental: 06 anos completados até 31 de março de 2015; ressalvado o que consta na Resolução 01/2014 do Conselho Municipal de Educação, em que admite-se a matricula de crianças que completarem 06 anos durante o ano letivo desde que esteja apto a frequentar o 1º ano.

Prefeitura Municipal de Jacinto Machado - (SC), 10 de Novembro de 2014.

ANTONIO JOÃO DE FÁVERI

PREFEITO MUNICIPAL

#### **DECRETO Nº. 118 DE 29 DE OUTUBRO DE 2014**

DECRETO Nº. 118 DE 29 DE OUTUBRO DE 2014.

SUPLEMENTA E ANULA DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO, no uso de suas atribuições e de conformidade com o Artigo 9º, da Lei nº 706 de 04 de dezembro de 2013.

DECRETA:

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a suplementar as dotações orçamentárias nos Projetos/Atividades do Orçamento da Unidade Prefeitura Municipal, abaixo discriminados, por conta de transposições orçamentárias, no valor total de R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), como segue:

ORGÃO: 05 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE  
UNIDADE: 01 - DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO  
ATIVIDADE: 2.016 - Manutenção de Outros Níveis de Ensino  
Modalidade de Aplicação: (49) - 3.3.90.00.00.00.0080 - Aplicações Diretas R\$ 25.000,00  
TOTAL ..... R\$ 25.000,00

ORGÃO: 09 - SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO  
UNIDADE: 01 - DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO  
ATIVIDADE: 2.052 - Manutenção da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo



Modalidade de Aplicação: (102) - 3.3.90.00.00.00.0080 - Aplicações Diretas R\$ 25.000,00

TOTAL ..... R\$ 25.000,00

TOTAL GERAL ..... R\$ 50.000,00

Art. 2º. Os recursos destinados às suplementações do artigo anterior correrão por conta das anulações de dotações orçamentárias, como seguem:

ORGÃO: 05 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE  
UNIDADE: 01 - DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO

ATIVIDADE: 2.016 - Manutenção de Outros Níveis de Ensino

Modalidade de Aplicação: (48) - 3.1.90.00.00.00.0080 - Aplicações Diretas R\$ 25.000,00

TOTAL ..... R\$ 25.000,00

ORGÃO: 09 - SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO  
UNIDADE: 01 - DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO

ATIVIDADE: 2.052 - Manutenção da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo

Modalidade de Aplicação: (101) - 3.1.90.00.00.00.0080 - Aplicações Diretas R\$ 25.000,00

TOTAL ..... R\$ 25.000,00

TOTAL GERAL ..... R\$ 50.000,00

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

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

Jacinto Machado - (SC), 29 de outubro de 2014.

ANTONIO JOÃO DE FÁVERI

PREFEITO MUNICIPAL

Publicado e registrado o presente Decreto, nesta Secretaria na data supra:

MÁRCIO LUIZ ABATTI

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

#### DECRETO Nº. 119 DE 29 DE OUTUBRO DE 2014

DECRETO Nº. 119 DE 29 DE OUTUBRO DE 2014.

SUPLEMENTA E ANULA DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO, no uso de suas atribuições e de conformidade com o Artigo 9º, da Lei nº 706 de 04 de dezembro de 2013.

DECRETA:

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a suplementar a dotação orçamentária no Projeto/Atividade do Orçamento da Unidade Prefeitura Municipal, abaixo discriminado, por conta de transposição orçamentária, no valor total de R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), como segue:

ORGÃO: 06 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

UNIDADE: 01 - DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

ATIVIDADE: 2.033 - Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços públicos

Modalidade de Aplicação: (77) - 3.3.90.00.00.00.0080 - Aplicações Diretas R\$ 50.000,00

TOTAL ..... R\$ 50.000,00

Art. 2º. O recurso destinado à suplementação do artigo anterior ocorrerá por conta da anulação de dotação orçamentária, como

segue:

ORGÃO: 06 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

UNIDADE: 01 - DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

ATIVIDADE: 2.033 - Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços públicos

Modalidade de Aplicação: (75) - 3.1.90.00.00.00.0080 - Aplicações Diretas R\$ 50.000,00

TOTAL ..... R\$ 50.000,00

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

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

Jacinto Machado - (SC), 29 de outubro de 2014.

ANTONIO JOÃO DE FÁVERI

PREFEITO MUNICIPAL

Publicado e registrado o presente Decreto, nesta Secretaria na data supra:

MÁRCIO LUIZ ABATTI

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

#### DECRETO Nº. 120 DE 29 DE OUTUBRO DE 2014.

DECRETO Nº. 120 DE 29 DE OUTUBRO DE 2014.

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO POR CONTA DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO, no uso de suas atribuições e de conformidade com o Artigo 10º, IV, da Lei nº. 706 de 04 de dezembro de 2013.

DECRETA:

Art. 1º. Fica autorizado à abertura de Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento da Prefeitura Municipal de Jacinto Machado do exercício de 2014, na importância de R\$ 45.708,79 (Quarenta e cinco mil setecentos e oito reais e setenta e nove centavos), por conta do Superávit Financeiro do Exercício de 2013, na dotação orçamentária abaixo discriminada:

ORGÃO: 06 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

UNIDADE: 01 - DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

PROJETO: 1.043 - Infra-Estrutura de Água e Saneamento

Modalidade de Aplicação: (109) - 4.4.90.00.00.00.0065 - Aplicações Diretas R\$ 45.708,79

TOTAL ..... R\$ 45.708,79

Art. 2º - Os recursos destinados a abertura de crédito adicional suplementar do artigo anterior, correrão por conta do superávit financeiro do exercício de 2013, do convênio assinado com a FUNASA, no valor de R\$ 45.708,79 (Quarenta e cinco mil setecentos e oito reais e setenta e nove centavos), objetivando a execução de Construção do Sistema de Abastecimento de Água, depositados na Agência 2192-X - Banco do Brasil e conta corrente nº 8.968-0, no município de Jacinto Machado/SC.

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

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

Jacinto Machado - (SC), 29 de outubro de 2014.

ANTONIO JOÃO DE FÁVERI

PREFEITO MUNICIPAL

Publicado e registrado o presente Decreto, nesta Secretaria na data supra:

MÁRCIO LUIZ ABATTI  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

#### **DECRETO Nº. 121 DE 29 DE OUTUBRO DE 2014**

DECRETO Nº. 121 DE 29 DE OUTUBRO DE 2014.

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO POR CONTA DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO, no uso de suas atribuições e de conformidade com o Artigo 10º, IV, da Lei nº. 706 de 04 de dezembro de 2013.

DECRETA:

Art. 1º. Fica autorizado à abertura de Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento da Prefeitura Municipal de Jacinto Machado do exercício de 2014, na importância de R\$ 3.950,51 (Três mil novecentos e cinquenta reais e cinquenta e um centavos), por conta do Superávit Financeiro do Exercício de 2013, na dotação orçamentária abaixo discriminada:

ORGÃO: 06 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  
UNIDADE: 01 - DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  
ATIVIDADE: 2.033 - Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Públicos  
Modalidade de Aplicação: (125) - 3.3.90.00.00.00.0065 - Aplicações Diretas R\$ 3.950,51  
TOTAL ..... R\$ 3.950,51

Art. 2º. Os recursos destinados a abertura de crédito adicional suplementar do artigo anterior, correrão por conta do superávit financeiro do exercício de 2013, do convênio assinado com a FUNASA, no valor de R\$ 3.950,51 (Três mil novecentos e cinquenta reais e cinquenta e um centavos), objetivando a execução de Construção do Sistema de Abastecimento de Água, depositados na Agência 2192-X - Banco do Brasil e conta corrente n.º 8.968-0, no município de Jacinto Machado/SC.

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

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

Jacinto Machado - (SC), 29 de outubro de 2014.  
ANTONIO JOÃO DE FÁVERI  
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado e registrado o presente Decreto, nesta Secretaria na data supra:

MÁRCIO LUIZ ABATTI  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

#### **DECRETO Nº. 122 DE 29 DE OUTUBRO DE 2014**

DECRETO Nº. 122 DE 29 DE OUTUBRO DE 2014.

SUPLEMENTA E ANULA DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO, no uso de suas atribuições e de conformidade com o Artigo 9º, da Lei nº 706 de 04 de dezembro de 2013.

DECRETA:

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a suplementar a dotação orçamentária abaixo especificada do orçamento do Fundo Municipal de Saúde, com o valor de R\$ 30.000,00 (Trinta mil reais) a saber:

ORGÃO: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
UNIDADE: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
ATIVIDADE: 2.020 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde  
Modalidade de Aplicação: (07) - 3.3.90.00.00.00.0080 - Aplicações Diretas R\$ 30.000,00  
TOTAL ..... R\$ 30.000,00

Art. 2º. Para suplementar a dotação acima anulam as dotações abaixo especificadas nos mesmos valores.

ORGÃO: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
UNIDADE: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
ATIVIDADE: 2.020 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde  
Modalidade de Aplicação: (05) - 3.1.90.00.00.00.0080 - Aplicações Diretas R\$ 13.000,00  
Modalidade de Aplicação: (06) - 3.3.50.00.00.00.0080 - Transf. a Inst. Priv. s/fins Luc. R\$ 17.000,00  
TOTAL ..... R\$ 30.000,00

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

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

Jacinto Machado - (SC), 29 de outubro de 2014.  
ANTONIO JOÃO DE FÁVERI  
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado e registrado o presente Decreto, nesta Secretaria na data supra:

MÁRCIO LUIZ ABATTI  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

# Joaçaba

## PREFEITURA

### PORTARIA N.º 3325

PORTARIA Nº 3.325 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2014  
"REVOGAR A PORTARIA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 60, incisos I, IX e XI da Lei Orgânica do Município de Joaçaba, resolve:

Art. 1º. REVOGAR A PORTARIA Nº 3.321 de 07 de novembro de 2014 que nomeia a servidora Sra. ANA PAULA PEREIRA como defensor dativo da Sra. LIZZIANE FLAVIA COELHO, em atendimento ao que preconiza o art. 159, § 2º da Lei Complementar n.º 76/2003.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos desde 07 de novembro de 2014, obedecido ao disposto no artigo nº 3 parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA (SC), em 10 de novembro de 2014.  
RAFAEL LASKE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA

Publicado no Diário Municipal em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
www.diariomunicipal.sc.gov.br  
Setor de Pessoal

### PORTARIA N.º 3326

PORTARIA Nº 3.326 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2014  
"NOMEIA SERVIDOR (A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 60, incisos I, IX e XI da Lei Orgânica do Município de Joaçaba, resolve:

Art. 1º - Nomear a servidora Sra. ANDREIA LISIANE ANTUNES DE SOUZA LOVATEL como defensor dativo da Sra. LIZZIANE FLAVIA COELHO, em atendimento ao que preconiza o art. 159, § 2º da Lei Complementar n.º 76/2003.

Art. 2º - Considerando que o prazo expirou em 28/10/2014 para a apresentação de defesa, com base no art. 156 § 1º.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido ao disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA (SC), em 10 de novembro de 2014.  
RAFAEL LASKE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA

Publicado no Diário Municipal em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
www.diariomunicipal.sc.gov.br  
Setor de Pessoal

### PORTARIA N.º 3327

PORTARIA Nº 3.327 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2014  
"CONCEDE LICENÇA-PRÊMIO A SERVIDOR (A) QUE ESPECIFICA".

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE;

Art. 1º CONCEDER a (o) Servidor (a) Sr.(a) MIRIAN DOLZAN, Professor da Fundação, LICENÇA-PRÊMIO a que tem direito solicitada através de memorando da Fundação Municipal de Cultura e Esporte, referente ao período de 01 de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2010 (12 dias) por um período de 12 (doze) dias, a partir de 10 de novembro de 2014 de acordo com a Lei nº 76 de 11 de Dezembro de 2003.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido ao disposto no artigo 3º parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA (SC), em 10 de novembro de 2014.  
RAFAEL LASKE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA

Publicado no Diário Municipal em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
www.diariomunicipal.sc.gov.br  
Setor de Pessoal

### EXTRATO CC 9/2014/PMJ

PREFEITURA DE JOAÇABA (SC)  
AVISO DE LICITAÇÃO  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 82/2014/PMJ  
CONCORRÊNCIA Nº 9/2014/PMJ

Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários para a construção da 1ª etapa do Parque Central, na Rua Luiz Specht, Bairro Cruzeiro do Sul, no Município de Joaçaba, SC. Tipo: Empreitada por Preço Unitário. Forma de Julgamento: Menor Preço Global. Data da abertura: Dia 15/12/2014, a partir das 15h, na Secretaria Municipal de Gestão Administrativa, no endereço abaixo citado. Credenciamento e entrega dos envelopes: até as 14h30min, do dia 15/12/2014 no Setor de Protocolo da Prefeitura. Local para aquisição do Edital: Secretaria Municipal de Gestão Administrativa - Setor de Compras e Licitações, situada na Avenida XV de Novembro, 378, Centro, em dias úteis, de segunda à sexta-feira, no horário das 13 às 19 horas ou no site www.joacaba.sc.gov.br, a partir da publicação deste aviso. Quaisquer informações poderão ser solicitadas junto ao Setor de Compras e Licitações, no endereço citado acima, pelo telefone (049)3527-8805/3527-8828 ou pelo e-mail comprasjba@yahoo.com.br.

Joaçaba, 10 de novembro de 2014.  
VENILTON ROGÉRIO TELES  
Secretário Municipal de Infraestrutura



**EXTRATO PP 8/2014/FMAS**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS  
JOAÇABA (SC)  
AVISO DE LICITAÇÃO  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10/2014/FMAS  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2014/FMAS

Objeto: Registro de Preços para a aquisição eventual e futura de móveis, eletrodomésticos e outros equipamentos, destinados aos serviços, projetos e ações da Secretaria Municipal de Assistência Social de Joaçaba. Data da abertura: Dia 24/11/2014, a partir das 14h, na sala do Setor de Compras e Licitações, no endereço abaixo citado. Forma de Julgamento: Menor preço por item. Credenciamento e entrega dos envelopes: até as 14h, do dia 24/11/2014, no Setor de Compras e Licitações. Local para aquisição do Edital: Secretaria Municipal de Gestão Administrativa - Setor de Compras e Licitações, na Avenida XV de Novembro, 378, Centro, em dias úteis, de segunda à sexta-feira, no horário das 13 às 19 horas ou no site [www.joacaba.sc.gov.br](http://www.joacaba.sc.gov.br), a partir da publicação deste aviso. Quaisquer informações poderão ser solicitadas junto ao Setor de Compras e Licitações, no endereço citado acima, pelo telefone 049 3527-8805 / 3527-8828 ou pelo e-mail [comprasjba@yahoo.com.br](mailto:comprasjba@yahoo.com.br).

Joaçaba, 10 de novembro de 2014.  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
MARIO WOLFART  
Secretário

**EXTRATO PP 57/2014/PMJ**

MUNICÍPIO DE JOAÇABA (SC)  
AVISO DE LICITAÇÃO  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 81/2014/PMJ  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 57/2014/PMJ

Objeto: Contratação de empresa especializada para a fabricação e montagem de móvel sob medida, destinado à sala de instrução para o trânsito dos policiais militares do 26º Batalhão de Polícia Militar. Forma de Julgamento: Menor Preço por Item. Credenciamento e entrega dos envelopes: até as 14h do dia 25/11/2014. Processamento do Pregão: às 14h do dia 25/11/2014, na sala do Setor de Compras e Licitações - Secretaria Municipal de Gestão Administrativa, no endereço abaixo citado. Local para aquisição do Edital: Setor de Compras e Licitações - Secretaria Municipal de Gestão Administrativa, situado na Avenida XV de Novembro, 378, centro, em dias úteis, de segunda à sexta-feira, no horário das 13 às 19 horas ou no site [www.joacaba.sc.gov.br](http://www.joacaba.sc.gov.br), a partir da publicação deste aviso. Quaisquer informações poderão ser solicitadas junto ao Setor de Compras e Licitações, no endereço citado acima, pelo telefone 049 3527-8828 ou pelo e-mail [comprasjba@yahoo.com.br](mailto:comprasjba@yahoo.com.br).

Joaçaba, 10 de novembro de 2014.  
MUNICÍPIO DE JOAÇABA  
RAFAEL LASKE  
Prefeito

**ORDEM DE PARALISAÇÃO - CONTRATO Nº 148/2014/PMJ****ORDEM DE PARALISAÇÃO**

DETERMINO à empresa SETEP CONSTRUÇÕES S/A, a paralisação dos serviços relativos à pavimentação asfáltica em C.A.U.Q. de parte da Rua Ozires da Silva Medeiros e parte da Rua Orlando W. Lottermann, bairro Bela Vista (LOTE 10), objeto do Contrato nº 148/2014/PMJ, oriundo do Processo de Licitação nº 117/2013 - PMJ - Edital CC nº 9/2013 - PMJ, cuja ordem de serviço inicial foi recebida em 07/05/2014, haja vista a implantação, pelo SIMAE, de uma nova adutora no local da obra, conforme Ofício JHL 745/2014. A paralisação acontecerá a contar de 05/06/2014 e perdurará pelo período de 120 (cento e vinte) dias, ficando o cronograma de execução prorrogado por igual período.

Joaçaba, SC, 04 de junho de 2014.  
MUNICÍPIO DE JOAÇABA  
Rafael Laske - Prefeito

SETEP CONSTRUÇÕES S/A  
CONTRATADA  
Ademir Locks

**ERRATA 924/2012 TA 04**

PREFEITURA DE JOAÇABA - SC

Errata ao aditivo de contrato nº 924/2012/PMJ - TA 04, publicado no DOM em 07/11/2014.

1) No preâmbulo, onde se lê:

"neste ato representada pelo Sr. Gilmar Vili Bringmann, portador da C.I. nº 1018926863 e CPF 484.844.580-91, residente e domiciliado na cidade de Vera Cruz-RS".

Leia-se:

"neste ato representada pelo Sr. DÉCIO STANGHERLIN, portador da C.I. nº 8015662681 e CPF nº 328.568.570-00, residente e domiciliado na Rua Professora Maria Dal Conta, nº 2.168, apartamento nº 23, na cidade de Flores da Cunha, RS".

2) Na assinatura, onde se lê:

"ELISEU KOPP & CIA LTDA  
GILMAR VILI BRINGMANN  
CONTRATADA".

Leia-se:

"ELISEU KOPP & CIA LTDA  
DÉCIO STANGHERLIN  
CONTRATADA".

As demais disposições permanecem inalteradas.

**ERRATA TH PP 53/2014/PMJ**

PREFEITURA DE JOAÇABA - SC

Errata ao Termo de Homologação do PP 53/2014/PMJ - PL 73/2014 - publicado no DOM em 06/11/2014, cujo objeto é a "contratação de empresa(s) especializada(s) para a prestação de serviços de vigilância desarmada e de serviços de atendente, a serem prestados junto ao prédio sede da Prefeitura de Joaçaba, bem como, de serviços de vigilância desarmada a serem prestados junto ao prédio do Terminal Rodoviário Horivil Zago".

1) Onde se lê:

"Joaçaba, 05 de novembro de 2014  
Venilton Rogério Teles";

Leia-se:

"Joaçaba, 05 de novembro de 2014

Celso Felipe Bordin - Secretário de Gestão Administrativa".

As demais disposições permanecem inalteradas.

Joaçaba, SC, 06/11/2014

## SIMAE

### RESUMO CONTRATO JHL 0087/2014 SIMAE

SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

JOAÇABA-HERVAL D'OESTE E LUZERNA-SANTA CATARINA

EXTRATO DE CONTRATO JHL Nº 0087/2014

TERMO DE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO JHL 0067/2014

TOMADA DE PREÇOS JHL 0006/2014

PROTOCOLO JHL 1650/2014

PROCESSO 0035/2014

Data: 07/11/2014

Objeto: Com fundamento no artigo 65, § 1º, inciso II da Lei 8666/93, e de acordo com a Clausula Terceira, item 3.9 do contrato aditado, as partes resolvem realizar supressões no valor total de R\$ 11.469,52 (Onze mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e cinquenta e dois centavos), passando o valor total a ser pago à Contratada de R\$ 37.521,32 (Trinta e sete mil, quinhentos e vinte e um reais e trinta e dois centavos).

Contratado: ANDRADE CONTRUÇÕES LTDA

Valor Global Final do Contrato: R\$ 37.521,32 (Trinta e sete mil, quinhentos e vinte e um reais e trinta e dois centavos).

PROGRAMA: 14.01.1.052

ELEMENTO: 4.4.90.51.99

Prazo de vigência: finalização do Contrato

Elisabet Maria Zanela Sartori

Diretora Presidente do SIMAE.

## Lages

### PREFEITURA

### EXTRATO CONTRATO 64/2014 SEMASA

O MUNICIPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO:

CONTRATO 064/2014 SEMASA

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO - SEMASA, inscrita no CNPJ sob n.º 05.532.421/0001-87, com sede no Município de Lages/SC.

CONTRATADO: LEÃO INDUSTRIAL CONTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ n.º 07.302.396/0001-70, com sede a Rua Valdomiro Koeche 320 - Gethal, Lages/SC.

Contrato em decorrência do Processo Licitatório nº 34/2014, correlato ao Pregão nº 23/2014

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Aquisição de Tubos de Concreto a serem utilizados na Substituição do Sistema de Água e Esgoto da Parte Central do Município de Lages, conforme especificações e quantitativos, constantes no Anexo II, parte integrante do Edital. - SEMASA - Secretaria Municipal de Águas e Saneamentos.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO(S) PRAZO(S)

2.1 De Início, contar-se-á da data da assinatura do Contrato decorrente;

2.2 De Execução, da data da assinatura do Contrato decorrente, até 31/12/2014

CLÁUSULA TERCEIRA - DO(S) PREÇO(S)

O preço certo e ajustado pelas partes conforme proposta da CONTRATADA é de R\$ 44.499,52 (quarenta e quatro mil, quatrocentos e noventa e nove reais e cinquenta e dois centavos)

Lages, 10 de Novembro de 2014.

Vilson Rodrigues da Silva

Secretário SEMASA

# Leoberto Leal

## PREFEITURA

### DECRETO N.º 108/2014

DECRETO Nº 108, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2014  
"ANULA E SUPLEMENTA DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO FISCAL"

A Prefeita Municipal de Leoberto Leal, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o artigo 8º, Inciso II da Lei nº 1.005 de 26 de novembro de 2013.

#### DECRETA:

Art.1º Fica aberto crédito adicional suplementar no orçamento fiscal do Município, na dotação com a seguinte estrutura e valor:

Classificação	Código	Especificação	Valor
Órgão	03	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE E FINANÇAS	22.000,00
Unidade Orçamentária	01	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE E FINANÇAS	22.000,00
Função	28	Encargos Especiais	22.000,00
Sub-função	845	Outras Transferências	22.000,00
Programa	00	Encargos Especiais	22.000,00
Atividade	0.001	Contribuição ao PASEP	22.000,00
Categoria Econômica	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	22.000,00
Grupo de Natureza da Despesa	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	22.000,00
Modalidade Aplicação	90	Aplicações Diretas	22.000,00
Fonte de Recursos	0.1.0000	Recursos Ordinários	22.000,00
TOTAL DO CRÉDITO SUPLEMENTAR			22.000,00

Art. 2º Os recursos para atender o disposto no artigo anterior, correrão por conta da anulação parcial da dotação com a seguinte estrutura e valor:

Classificação	Código	Especificação	Valor
Órgão	04	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	22.000,00
Unidade Orçamentária	01	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	22.000,00
Função	12	Educação	22.000,00
Sub-função	361	Ensino Fundamental	22.000,00
Programa	04	Educação é tudo	22.000,00
Atividade	0.003	Amortização da Dívida e Encargos - Educação	22.000,00
Categoria Econômica	4.0.00.00.00	Despesa de Capital	22.000,00
Grupo de Natureza da Despesa	4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	22.000,00
Modalidade Aplicação	90	Aplicações Diretas	22.000,00
Fonte de Recursos	0.1.0001	Recursos Ordinários	22.000,00

TOTAL DA ANULAÇÃO

22.000,00

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

Leoberto Leal, 10 de novembro de 2014.

TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA

Prefeita Municipal

### PORTARIA Nº 131/2014

Portaria n.º 131, de 1º de outubro de 2014.

"Exonera servidor Municipal e dá outras Providências"

TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA, Prefeita Municipal de Leoberto Leal, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o art. 66, inciso II da Lei Orgânica do Município,

#### RESOLVE:

Art. 1º Exonera a servidora Municipal da Prefeitura de Leoberto Leal/SC, conforme relação abaixo:

Ordem	Mat.	Nome	Cargo	Exoneração
01	1640	Bruna Prim	Diretora Executiva	01.10.2014

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionando sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Decreto nº 074/2011.

Leoberto Leal, 1º de outubro de 2014.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA

Prefeita Municipal

Registre-se, Publique-se.

RENATO ROBERTO OTTO

Secretario de Administração e Finanças

### DECRETO N.º 109/2014

DECRETO Nº 109, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2014.

"ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL VIGENTE POR CAUSA DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADÇÃO"

A Prefeita de Leoberto Leal/SC, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o Art. 8º Inciso I da Lei nº 1.005 de 03 de Novembro de 2013.

#### DECRETA:

Art. 1º Fica aberto crédito adicional suplementar no orçamento fiscal vigente, na dotação com a seguinte classificação, no valor de:

Classificação	Código	Especificação	Valor
Órgão	04	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	2.800,00
Unidade Orçamentária	01	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	2.800,00
Função	12	Educação	2.800,00
Sub-Função	361	Ensino Fundamental	2.800,00
Programa	0004	Educação é Tudo	2.800,00

Projeto/Atividade	2.008	Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental	2.800,00
Categoria Econômica	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.800,00
Grupo de Natureza da Despesa	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.800,00
Modalidade de Aplicação	90	Aplicações Diretas	2.800,00
Fonte de Recurso	0.1.0058	Salário Educação	2.800,00
TOTAL DO CRÉDITO ADICIONAL			2.800,00

Art. 2º Os recursos utilizados para atender o disposto no artigo anterior, correrão por conta do provável excesso de arrecadação, na seguinte fonte e respectivo valor.

Recurso	Fonte de Recurso	Valor
Salário Educação	0.1.0058	2.800,00
TOTAL DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		2.800,00

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

Leoberto Leal, 10 de Novembro de 2014.

TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA  
Prefeita Municipal

#### PORTARIA Nº 132/2014

Portaria n.º 132, de 1º de outubro de 2014.

“Nomeia Comissão Especial do Processo Seletivo Simplificado de Professores e da outras providências”

TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA, Prefeita Municipal de Leoberto Leal, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe conferem o inciso VII do art. 66, da Lei Orgânica do Município;

#### RESOLVE:

Art. 1º Fica nomeado a Comissão para elaboração do Processo Seletivo Simplificado de Professores, junto a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, da Prefeitura Municipal de Leoberto Leal-SC, para o ano letivo de 2015, nas hipóteses previstas nas Leis Municipais nº 418/90, nº 136/99, nº, nº 810/11 e nº 1.036, que será composta sem prejuízo de suas atribuições normais, pelas seguintes servidoras públicas municipais:

ROSELENE KNISS  
Presidente

SILVIA CARMEM GONÇALVES RUBICK  
Secretaria

MIRELE APARECIDA FILIPPUS LEAL  
Membro

JOELMA DA SILVA  
Membro

ELAINE CAMILA GUCKERT  
Membro

ALINE KRAUS  
Membro

Art. 2º - A Comissão terá como poderes elaboração do Edital, receber as inscrições, divulgar a lista com os nomes dos inscritos, homologar as inscrições, proceder a avaliação das provas segundo os critérios estabelecidos no Edital, divulgar a lista de aprovados, apreciar os recursos e requerimentos e manifestar-se nos casos omissos do respectivo Edital.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionando sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Decreto nº 074/2011.

Leoberto Leal, 1º de outubro de 2014.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA  
Prefeita Municipal

RENATO ROBERTO OTTO  
Secretario de Administração e Finanças

#### DECRETO N.º 110/2014

DECRETO Nº 110, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2014.

“ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL VIGENTE POR CAUSA DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO”

A Prefeita de Leoberto Leal/SC, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o Art. 8º Inciso I da Lei nº 1.005 de 03 de Novembro de 2013.

#### DECRETA:

Art. 1º Fica aberto crédito adicional suplementar no orçamento fiscal vigente, na dotação com a seguinte classificação, no valor de:

Classificação	Código	Especificação	Valor
Órgão	04	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	5.601,57
Unidade Orçamentária	01	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	5.601,57
Função	12	Educação	5.601,57
Sub-Função	362	Ensino Médio	982,86
Programa	0004	Educação é Tudo	982,86
Projeto/Atividade	2.010	Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Médio	982,86
Categoria Econômica	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	982,86
Grupo de Natureza da Despesa	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	982,86
Modalidade de Aplicação	90	Aplicações Diretas	982,86
Fonte de Recurso	0.1.0061	Transferências de Convênios - Educação	982,86
Sub-Função	361	Ensino Fundamental	4.618,71
Programa	0004	Educação é Tudo	4.618,71
Projeto/Atividade	2.008	Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental	4.618,71
Categoria Econômica	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.618,71

Grupo de Natureza da Despesa	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.618,71
Modalidade de Aplicação	90	Aplicações Diretas	4.618,71
Fonte de Recurso	0.1.0061	Transferências de Convênios - Educação	4.618,71
TOTAL DO CRÉDITO ADICIONAL			5.601,57

Art. 2º Os recursos utilizados para atender o disposto no artigo anterior, correrão por conta do provável excesso de arrecadação, na seguinte fonte e respectivo valor.

Recurso	Fonte de Recurso	Valor
Transferências de Convênios -Educação	0.1.0061	5.601,57
TOTAL DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		5.601,57

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

Leoberto Leal, 10 de Novembro de 2014.  
TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA  
Prefeita Municipal

#### PORTARIA Nº 133/2014

Portaria nº 133 de 07 de outubro de 2014.  
"Concede Licença Prêmio ao Servidor e dá outras providências"

TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA, Prefeita Municipal de Leoberto Leal, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o art. 66, inciso VII da Lei Orgânica do Município e em atenção à Lei Municipal 418/90, de 10 de Agosto de 1990,

#### RESOLVE:

Art. 1º Fica Concedido Licença Prêmio ao servidor, da Prefeitura Municipal de Leoberto Leal - SC, conforme segue abaixo:

Ordem	Mat.	Nome do Servidor	Período Aquisitivo	Período do Gozo
01	1050	Narcio Hoffmann	2011 a 2014	07.10.14 a 05.11.14

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionando sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Decreto nº 074/2011.

Leoberto Leal, 07 de outubro de 2014.  
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.  
TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA  
Prefeita Municipal

Registre-se, Publique-se.  
RENATO ROBERTO OTTO  
Secretario de Administração e Finanças

#### PORTARIA Nº 134/2014

Portaria nº 134, de 29 de outubro 2014.  
"Nomeia o Conselho Municipal do Idoso e outras Providências"

TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA, Prefeita Municipal de Leoberto Leal, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o art. 66, inciso VII da Lei Orgânica do Município e em atenção a Lei Municipal nº 100/98,

#### RESOLVE:

Art. 1º Fica constituída o Conselho Municipal do Idoso com a seguinte composição:

Representante da Secretaria Municipal de Saúde:

Titular: Samuel Jose Abreu

Suplente: Fabrícia Knaul

Representante da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e da Família:

Titular: Gian Carlos Knaul

Suplente: Rejane Kuster

Representante da Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto:

Titular: Maria Albertina Hoffmann

Suplente: Luciane Franzen

Representante da Área Rural - Grupo de Mulheres "União da Boa Amizade" de Leoberto Leal :

Titular: Adília Hoffmann Garcia

Suplente: Avelino Estevão Garcia

Representante da Área Urbana - Paróquia da Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil de Leoberto Leal:

Titular: Osni Prochnow

Suplente: Ilsetrad Prochnow

Representante Voluntário:

Titular: Neide Maria Sperber Kreusch

Suplente: Criscila Aparecida Hilleshein

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionando sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Decreto nº 074/2011.

Leoberto Leal, 29 de outubro de 2014.  
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.  
TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA  
Prefeita Municipal

Registre-se, Publique-se.

RENATO ROBERTO OTTO  
Secretario de Administração e Finanças



**PORTARIA Nº 135/2014**

Portaria n.º 135, de 29 de outubro de 2014.

"Exonera servidor Municipal e dá outras Providências"

TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA, Prefeita Municipal de Leoberto Leal, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o art. 66, inciso II da Lei Orgânica do Município,

**RESOLVE:**

Art. 1º Exonera o servidor Municipal da Prefeitura de Leoberto Leal/SC, conforme relação abaixo:

Ordem	Mat.	Nome	Cargo	Exoneração
01	1640	Arlecio Leal	Diretor Executivo	13.10.2014

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, com seus efeitos retroativos a 13/10/2014, condicionando sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Decreto nº 074/2011.

Leoberto Leal, 29 de outubro de 2014.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA

Prefeita Municipal

Registre-se, Publique-se.

RENATO ROBERTO OTTO

Secretario de Administração e Finanças

**Luzerna****PREFEITURA****PL 127/2014 - PP 076/2014 - LIMPEZA PÚBLICA - PML**

MUNICÍPIO DE LUZERNA

EXTRATO DE EDITAL

Processo Licitatório nº 127/2014 - PML

Pregão Presencial nº 076/2014 - PML

O MUNICÍPIO DE LUZERNA (SC), por intermédio do Prefeito Municipal, MOISES DIERSMANN, leva ao conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL.

OBJETO: A presente licitação tem por objeto a contratação, de empresa especializada para fornecimento de mão de obra, equipamentos e insumos para a execução de serviços de limpeza pública, conforme normas e especificações contidas neste Edital e em seus anexos.

REGIMENTO: Lei nº 10.520 de 17/07/2002 e Decreto Municipal nº 708 de 06/01/06, com aplicação subsidiária da Lei 8.666/93 de 21/06/1993 e alterações posteriores.

ENTREGA DOS ENVELOPES: até às 10 horas do dia 21 de novembro de 2014.

ABERTURA DAS PROPOSTAS, CREDECIMENTO E SESSÃO DE LANCES: às 10h10min do dia 21 de novembro de 2014.

OBTENÇÃO DO EDITAL: pelo site [www.luzerna.sc.gov.br](http://www.luzerna.sc.gov.br)

MAIORES INFORMAÇÕES: Pelo fone/fax: (049) 3551-4700.

**ANEXO I BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RREO 5BIMESTRE/2014**

Município de Luzerna - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>15.200.000,00</b>	<b>15.200.000,00</b>	<b>2.715.387,48</b>	<b>17,86</b>	<b>14.805.341,13</b>	<b>97,40</b>	<b>394.658,87</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>14.951.000,00</b>	<b>14.951.000,00</b>	<b>2.460.482,61</b>	<b>16,46</b>	<b>13.062.478,58</b>	<b>87,37</b>	<b>1.888.521,42</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.600.345,36	1.600.345,36	198.459,92	12,40	1.311.321,05	81,94	289.024,31
IMPOSTOS	985.845,36	985.845,36	184.086,24	18,67	969.708,48	97,35	26.136,88
TAXAS	354.500,00	354.500,00	14.013,53	3,95	346.920,46	97,86	7.579,54
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	260.000,00	260.000,00	380,15	0,15	4.692,11	1,80	255.307,89
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	278.000,00	278.000,00	20.547,98	7,39	187.556,23	67,47	90.443,77
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	278.000,00	278.000,00	20.547,98	7,39	187.556,23	67,47	90.443,77
RECEITA PATRIMONIAL	191.961,00	191.961,00	71.766,93	37,39	276.060,68	143,81	-94.099,68
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	31.000,00	31.000,00	4.316,03	13,92	17.038,74	54,96	13.961,26
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	157.961,00	157.961,00	67.136,56	42,50	258.163,06	163,43	-100.202,06
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	2.100,00	2.100,00	314,34	14,97	858,88	40,90	1.241,12
Outras Receitas Patrimoniais	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
RECEITA DE SERVIÇOS	24.900,00	24.900,00	1.740,50	6,99	17.600,50	70,68	7.299,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.682.224,64	12.682.224,64	2.144.807,85	16,91	11.142.735,16	87,86	1.539.489,48
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	12.658.224,64	12.658.224,64	2.124.809,61	16,79	11.022.744,92	87,08	1.635.479,72
Transf. de Instituições Privadas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Transf. de Pessoas	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Transf. de Conv.	0,00	0,00	19.998,24	0,00	119.990,24	0,00	-119.990,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	173.569,00	173.569,00	23.159,43	13,34	127.204,96	73,29	46.364,04
Multas e Juros de Mora	76.576,00	76.576,00	10.331,16	13,49	58.047,82	75,80	18.528,18
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.600,00	24.600,00	0,00	0,00	2.052,04	8,34	22.547,96
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	68.260,00	68.260,00	9.056,27	13,27	50.477,02	73,95	17.782,98
RECEITAS DIVERSAS	4.133,00	4.133,00	3.772,00	91,27	16.628,08	402,32	-12.495,08
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>249.000,00</b>	<b>249.000,00</b>	<b>254.904,87</b>	<b>102,37</b>	<b>1.742.862,55</b>	<b>699,94</b>	<b>-1.493.862,55</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	249.000,00	249.000,00	60.464,23	24,28	157.703,62	63,33	91.296,38
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	149.000,00	149.000,00	52.100,00	34,97	52.100,00	34,97	96.900,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	100.000,00	100.000,00	8.364,23	8,36	105.603,62	105,60	-5.603,62
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	194.440,64	0,00	1.585.158,93	0,00	-1.585.158,93
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	344.800,00	0,00	-344.800,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	194.440,64	0,00	1.240.358,93	0,00	-1.240.358,93
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>15.200.000,00</b>	<b>15.200.000,00</b>	<b>2.715.387,48</b>	<b>17,86</b>	<b>14.805.341,13</b>	<b>97,40</b>	<b>394.658,87</b>

Continua 1/3

Município de Luzerna - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECETITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas		0,00		0,00		0,00	0,00
Mobiliária Contratual		0,00		0,00		0,00	0,00
Operações de Crédito Externas		0,00		0,00		0,00	0,00
Mobiliária Contratual		0,00		0,00		0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	15.200.000,00	15.200.000,00	2.715.387,48	17,86	14.805.341,13	97,40	394.658,87
DÉFICIT (VI)		—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	15.200.000,00	15.200.000,00	2.715.387,48	17,86	14.805.341,13	97,40	394.658,87
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)							
Superávit Financeiro		—	2.437.660,92	—	1.865.587,38	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais		—	2.437.660,92	—	1.865.587,38	—	—
		—	0,00	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	15.200.000,00	4.084.612,32	19.284.612,32	2.672.946,06	16.402.094,38	3.051.895,45	14.304.102,04	74,17
DESPESAS CORRENTES	13.029.274,00	2.481.977,48	15.511.251,48	2.446.647,13	13.401.544,44	2.753.260,18	12.433.306,62	80,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.199.552,61	707.141,15	7.906.693,76	1.313.842,73	6.448.490,83	1.314.472,89	6.447.545,63	81,55
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00	-3.500,00	96.500,00	14.656,12	74.413,31	14.656,12	74.413,31	77,11
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.729.721,39	1.778.336,33	7.508.057,72	1.118.148,28	6.878.640,30	1.424.131,17	5.911.347,68	78,73
DESPESAS DE CAPITAL	2.140.784,00	1.602.634,84	3.743.418,84	226.298,93	3.000.549,94	298.635,27	1.870.795,42	49,98
INVESTIMENTOS	2.117.464,00	1.598.134,84	3.716.598,84	221.746,65	2.978.402,01	294.082,99	1.848.647,49	49,74
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	23.320,00	3.500,00	26.820,00	4.552,28	22.147,93	4.552,28	22.147,93	82,58
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	29.942,00	0,00	29.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	15.200.000,00	4.084.612,32	19.284.612,32	2.672.946,06	16.402.094,38	3.051.895,45	14.304.102,04	74,17

Continua 2/3



Continuação 3/3

Município de Luzerna - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (c)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COMI REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>15.200.000,00</b>	<b>4.084.612,32</b>	<b>19.284.612,32</b>	<b>2.672.946,06</b>	<b>16.402.094,38</b>	<b>3.051.895,45</b>	<b>14.304.102,04</b>	<b>4.980.510,28</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	501.239,09	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>15.200.000,00</b>	<b>4.084.612,32</b>	<b>19.284.612,32</b>	<b>2.672.946,06</b>	<b>16.402.094,38</b>	<b>3.051.895,45</b>	<b>14.805.341,13</b>	<b>4.980.510,28</b>

FONTE:

Luzerna, 07/11/2014

MOISES DIERSMANN	ANGELO BRANDALISE JUNIOR	MARIA RITA NOGUEIRA PASA	MARIA INES DALL'OLMO DALLA C
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIO DA FAZENDA E AD	COORDENADORA CONTROLE IN	CONTADORA - CRC/SC 020394/O

Município de Luzerna - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
						R\$ 1,00
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>15.200.000,00</b>	<b>15.200.000,00</b>	<b>2.715.387,48</b>	<b>14.805.341,13</b>	<b>97,40</b>	<b>394.658,87</b>
RECEITAS CORRENTES	14.951.000,00	14.951.000,00	2.460.482,61	13.062.478,58	87,37	1.888.521,42
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.600.345,36	1.600.345,36	198.459,92	1.311.321,05	81,94	289.024,31
IMPOSTOS	985.845,36	985.845,36	184.066,24	959.708,48	97,35	26.136,88
TAXAS	354.500,00	354.500,00	14.013,53	346.920,46	97,86	7.579,54
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	260.000,00	260.000,00	380,15	4.692,11	1,80	255.307,89
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	278.000,00	278.000,00	20.547,98	187.556,23	67,47	90.443,77
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	278.000,00	278.000,00	20.547,98	187.556,23	67,47	90.443,77
RECEITA PATRIMONIAL	191.961,00	191.961,00	71.766,93	276.060,68	143,81	-84.099,68
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	31.000,00	31.000,00	4.316,03	17.038,74	54,96	13.961,26
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	157.961,00	157.961,00	67.136,56	258.163,06	163,43	-100.202,06
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	2.100,00	2.100,00	314,34	858,88	40,90	1.241,12
Outras Receitas Patrimoniais	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
RECEITA DE SERVIÇOS	24.900,00	24.900,00	1.740,50	17.600,50	70,68	7.299,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.682.224,64	12.682.224,64	2.144.807,85	11.142.735,16	87,86	1.539.489,48
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	12.658.224,64	12.658.224,64	2.124.809,61	11.022.744,92	87,08	1.635.479,72
Transf. de Instituições Privadas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Transf. de Pessoas	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Transf. de Conv.	0,00	0,00	19.998,24	119.990,24	0,00	-119.990,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	173.569,00	173.569,00	23.159,43	127.204,96	73,29	46.364,04
Multas e Juros de Mora	76.576,00	76.576,00	10.331,16	58.047,82	75,80	18.528,18
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.600,00	24.600,00	0,00	2.052,04	8,34	22.547,96
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	68.260,00	68.260,00	9.056,27	50.477,02	73,95	17.782,98
RECEITAS DIVERSAS	4.133,00	4.133,00	3.772,00	16.628,08	402,32	-12.495,08
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>249.000,00</b>	<b>249.000,00</b>	<b>254.904,87</b>	<b>1.742.862,55</b>	<b>699,94</b>	<b>-1.493.862,55</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	249.000,00	249.000,00	60.464,23	157.703,62	63,33	91.296,38
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	149.000,00	149.000,00	52.100,00	52.100,00	34,97	96.900,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	100.000,00	100.000,00	8.364,23	105.603,62	105,60	-5.603,62
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	194.440,64	1.585.158,93	0,00	-1.585.158,93
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	344.800,00	0,00	-344.800,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	194.440,64	1.240.358,93	0,00	-1.240.358,93
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>15.200.000,00</b>	<b>15.200.000,00</b>	<b>2.715.387,48</b>	<b>14.805.341,13</b>	<b>97,40</b>	<b>394.658,87</b>

Continua 1/3

Município de Luzerna - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas						
Mobiliária	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>15.200.000,00</b>	<b>15.200.000,00</b>	<b>2.715.387,48</b>	<b>17,86</b>	<b>14.805.341,13</b>	<b>394.658,87</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	15.200.000,00	15.200.000,00	2.715.387,48	17,86	14.805.341,13	394.658,87
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	2.437.660,92	—	—	1.865.587,38	—
Superávit Financeiro	—	2.437.660,92	—	—	1.865.587,38	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (c)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO ALIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>15.200.000,00</b>	<b>4.084.612,32</b>	<b>19.284.612,32</b>	<b>2.672.946,06</b>	<b>16.402.094,38</b>	<b>3.051.895,45</b>	<b>14.304.102,04</b>	<b>4.980.510,28</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>13.029.274,00</b>	<b>2.481.977,48</b>	<b>15.511.251,48</b>	<b>2.446.647,13</b>	<b>13.401.544,44</b>	<b>2.753.260,18</b>	<b>12.433.306,62</b>	<b>3.077.944,86</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.199.552,61	707.141,15	7.906.693,76	1.313.842,73	6.448.490,83	1.314.472,89	6.447.545,63	1.459.148,13
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00	-3.500,00	96.500,00	14.656,12	74.413,31	14.656,12	74.413,31	22.086,69
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.729.721,39	1.778.336,33	7.508.057,72	1.118.148,28	6.878.640,30	1.424.131,17	5.911.347,68	1.596.710,04
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.140.784,00</b>	<b>1.602.634,84</b>	<b>3.743.418,84</b>	<b>226.298,93</b>	<b>3.000.549,94</b>	<b>298.635,27</b>	<b>1.870.795,42</b>	<b>1.872.623,42</b>
INVESTIMENTOS	2.117.464,00	1.599.134,84	3.716.598,84	221.746,65	2.978.402,01	294.082,99	1.848.647,49	1.867.951,35
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	23.320,00	3.500,00	26.820,00	4.552,28	22.147,93	4.552,28	22.147,93	4.672,07
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>29.942,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.942,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.942,00</b>
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>15.200.000,00</b>	<b>4.084.612,32</b>	<b>19.284.612,32</b>	<b>2.672.946,06</b>	<b>16.402.094,38</b>	<b>3.051.895,45</b>	<b>14.304.102,04</b>	<b>4.980.510,28</b>

Continua 2/3

Continuação 3/3

Município de Luzerna - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (c)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COMI REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>15.200.000,00</b>	<b>4.084.612,32</b>	<b>19.284.612,32</b>	<b>2.672.946,06</b>	<b>16.402.094,38</b>	<b>3.051.895,45</b>	<b>14.304.102,04</b>	<b>4.980.510,28</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	501.239,09	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>15.200.000,00</b>	<b>4.084.612,32</b>	<b>19.284.612,32</b>	<b>2.672.946,06</b>	<b>16.402.094,38</b>	<b>3.051.895,45</b>	<b>14.805.341,13</b>	<b>4.980.510,28</b>

FONTE:

Luzerna, 07/11/2014

MOISES DIERSMANN	ANGELO BRANDALISE JUNIOR	MARIA RITA NOGUEIRA PASA	MARIA INES DALL'OLMO DALLA C
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIO DA FAZENDA E AD	COORDENADORA CONTROLE IN	CONTADORA - CRC/SC 020394/O

Município de Luzerna - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

PREÇO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)		RECEITAS					RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)	
		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	No Bimestre (b)		% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)				
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)												
RECEITAS CORRENTES		15.200.000,00	15.200.000,00	2.715.387,48	17,86	14.805.341,13	97,40	394.658,87				
RECEITA TRIBUTÁRIA		14.951.000,00	14.951.000,00	2.460.482,61	16,46	13.062.478,58	87,37	1.888.521,42				
IMPOSTOS		1.600.345,36	1.600.345,36	198.459,92	12,40	1.311.321,05	81,94	289.024,31				
TAXAS		985.845,36	985.845,36	184.066,24	18,67	959.708,48	97,35	26.136,88				
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		354.500,00	354.500,00	14.013,53	3,95	346.920,46	97,86	7.579,54				
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		260.000,00	260.000,00	380,15	0,15	4.692,11	1,80	255.307,89				
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		278.000,00	278.000,00	20.547,98	7,39	187.556,23	67,47	90.443,77				
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		278.000,00	278.000,00	20.547,98	7,39	187.556,23	67,47	90.443,77				
RECEITA PATRIMONIAL		191.961,00	191.961,00	71.766,93	37,39	276.060,68	143,81	-84.099,68				
RECEITAS IMOBILIÁRIAS		31.000,00	31.000,00	4.316,03	13,92	17.038,74	54,96	13.961,26				
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		157.961,00	157.961,00	67.136,56	42,50	258.163,06	163,43	-100.202,06				
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES		2.100,00	2.100,00	314,34	14,97	858,88	40,90	1.241,12				
Outras Receitas Patrimoniais		900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00				
RECEITA DE SERVIÇOS		24.900,00	24.900,00	1.740,50	6,99	17.600,50	70,68	7.299,50				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		12.682.224,64	12.682.224,64	2.144.807,85	16,91	11.142.735,16	87,86	1.539.489,48				
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		12.658.224,64	12.658.224,64	2.124.809,61	16,79	11.022.744,92	87,08	1.635.479,72				
Transf. de Instituições Privadas		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00				
Transf. de Pessoas		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00				
Transf. de Conv.		0,00	0,00	19.998,24	0,00	119.990,24	0,00	-119.990,24				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		173.569,00	173.569,00	23.159,43	13,34	127.204,96	73,29	46.364,04				
Multas e Juros de Mora		76.576,00	76.576,00	10.331,16	13,49	58.047,82	75,80	18.528,18				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		24.600,00	24.600,00	0,00	0,00	2.052,04	8,34	22.547,96				
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		68.260,00	68.260,00	9.056,27	13,27	50.477,02	73,95	17.782,98				
RECEITAS DIVERSAS		4.133,00	4.133,00	3.772,00	91,27	16.628,08	402,32	-12.495,08				
RECEITAS DE CAPITAL		249.000,00	249.000,00	254.904,87	102,37	1.742.862,55	699,94	-1.493.862,55				
ALIENAÇÃO DE BENS		249.000,00	249.000,00	60.464,23	24,28	157.703,62	63,33	91.296,38				
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		149.000,00	149.000,00	52.100,00	34,97	52.100,00	34,97	96.900,00				
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		100.000,00	100.000,00	8.364,23	8,36	105.603,62	105,60	-5.603,62				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	194.440,64	0,00	1.585.158,93	0,00	-1.585.158,93				
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	344.800,00	0,00	-344.800,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		0,00	0,00	194.440,64	0,00	1.240.358,93	0,00	-1.240.358,93				
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)		—	—	—	—	—	—	—				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		15.200.000,00	15.200.000,00	2.715.387,48	17,86	14.805.341,13	97,40	394.658,87				

Continua 1/3

Continuação 2/3

Município de Luzerna - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas						
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>15.200.000,00</b>	<b>15.200.000,00</b>	<b>2.715.387,48</b>	<b>17,86</b>	<b>14.805.341,13</b>	<b>97,40</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>15.200.000,00</b>	<b>15.200.000,00</b>	<b>2.715.387,48</b>	<b>17,86</b>	<b>14.805.341,13</b>	<b>97,40</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>—</b>	<b>2.437.660,92</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>1.865.587,38</b>	<b>—</b>
Superávit Financeiro	<b>—</b>	<b>2.437.660,92</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>1.865.587,38</b>	<b>—</b>
Reabertura de Créditos Adicionais	<b>—</b>	<b>0,00</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>0,00</b>	<b>—</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL (c)</b>	<b>CRÉDITOS ADICIONAIS (e)</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)</b>	DESPESAS EMPENHADAS		<b>SALDO ALIQUIDAR (f - g)</b>
				No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>15.200.000,00</b>	<b>4.084.612,32</b>	<b>19.284.612,32</b>	<b>16.402.094,38</b>	<b>3.051.895,45</b>	<b>14.304.102,04</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>13.029.274,00</b>	<b>2.481.977,48</b>	<b>15.511.251,48</b>	<b>13.401.544,44</b>	<b>2.753.260,18</b>	<b>12.433.306,62</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.199.552,61	707.141,15	7.906.693,76	6.448.490,83	1.314.472,89	6.447.545,63
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00	-3.500,00	96.500,00	74.413,31	14.656,12	74.413,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.729.721,39	1.778.336,33	7.508.057,72	6.878.640,30	1.424.131,17	5.911.347,68
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.140.784,00</b>	<b>1.602.634,84</b>	<b>3.743.418,84</b>	<b>3.000.549,94</b>	<b>298.635,27</b>	<b>1.370.795,42</b>
INVESTIMENTOS	2.117.464,00	1.599.134,84	3.716.598,84	2.978.402,01	294.082,99	1.848.647,49
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	23.320,00	3.500,00	26.820,00	22.147,93	4.552,28	22.147,93
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>29.942,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.942,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>15.200.000,00</b>	<b>4.084.612,32</b>	<b>19.284.612,32</b>	<b>16.402.094,38</b>	<b>3.051.895,45</b>	<b>14.304.102,04</b>
						<b>74,17</b>
						<b>4.980.510,28</b>
						<b>3.077.944,86</b>
						<b>1.459.148,13</b>
						<b>22.086,69</b>
						<b>1.596.710,04</b>
						<b>1.872.623,42</b>
						<b>1.867.951,35</b>
						<b>4.672,07</b>
						<b>29.942,00</b>
						<b>—</b>
						<b>4.980.510,28</b>

Continua 2/3

Continuação 3/3

Município de Luzerna - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (c)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COMI REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>15.200.000,00</b>	<b>4.084.612,32</b>	<b>19.284.612,32</b>	<b>2.672.946,06</b>	<b>16.402.094,38</b>	<b>3.051.895,45</b>	<b>14.304.102,04</b>	<b>4.980.510,28</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>501.239,09</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>15.200.000,00</b>	<b>4.084.612,32</b>	<b>19.284.612,32</b>	<b>2.672.946,06</b>	<b>16.402.094,38</b>	<b>3.051.895,45</b>	<b>14.805.341,13</b>	<b>4.980.510,28</b>

FONTE:

Luzerna, 07/11/2014

MOISES DIERSMANN      ANGELO BRANDALISE JUNIOR      MARIA RITA NOGUEIRA PASA      MARIA INES DALL'OLMO DALLA C  
PREFEITO MUNICIPAL      SECRETÁRIO DA FAZENDA E AD      COORDENADORA CONTROLE IN      CONTADORA - CRC/SC 020394/O

**ANEXO II DEMONST.EXECUÇÃO DESPESA RREO 5BIMESTRE/2014**

Município de Luzerna - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO – Anexo 2 ( LRF- Art. 52, inciso II, alínea "c" )

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>								
Legislativa	15.200.000,00	19.284.612,32	2.672.946,06	16.402.094,38	3.051.895,45	14.304.102,04	100,00	74,17
Ação Legislativa	450.000,00	450.000,00	60.128,71	350.249,73	61.462,13	343.662,99	2,40	76,37
	450.000,00	450.000,00	60.128,71	350.249,73	61.462,13	343.662,99	2,40	76,37
Administração	2.275.586,00	2.274.616,34	370.923,69	1.959.606,32	419.521,27	1.799.939,98	12,58	79,13
Administração Geral	1.932.086,00	1.904.298,06	314.557,83	1.660.516,02	366.820,04	1.506.632,03	10,53	79,12
Administração Financeira	287.000,00	313.818,28	46.743,24	258.418,33	43.824,78	253.382,15	1,77	80,74
Controle Interno	56.500,00	56.500,00	9.622,62	40.671,97	8.876,45	39.925,80	0,28	70,67
Segurança Pública	80.500,00	174.400,09	7.404,30	133.708,52	7.229,83	113.098,40	0,79	64,85
Policimento	80.500,00	174.400,09	7.404,30	133.708,52	7.229,83	113.098,40	0,79	64,85
Assistência Social	545.912,80	699.367,06	158.845,54	583.685,09	140.633,31	514.835,46	3,60	73,61
Assistência ao Idoso	36.000,00	36.000,00	14.567,55	35.764,60	13.507,55	33.004,60	0,23	91,68
Assistência à Criança e ao Adolescente	103.612,80	147.096,59	20.134,11	104.136,73	19.441,19	88.123,71	0,62	59,91
Assistência Comunitária	406.300,00	516.270,47	124.143,88	443.783,76	107.664,57	393.707,15	2,75	76,26
Saúde	2.668.497,47	3.649.341,65	460.082,10	3.134.746,59	625.240,08	2.642.747,28	18,48	72,42
Atenção Básica	2.473.037,47	3.452.351,24	450.230,21	3.084.472,21	616.315,08	2.598.742,46	18,17	75,27
Vigilância Sanitária	111.960,00	118.490,41	9.169,68	44.562,60	8.292,79	38.693,04	0,27	32,65
Vigilância Epidemiológica	75.000,00	75.000,00	400,00	4.487,44	350,00	4.087,44	0,03	5,45
Alimentação e Nutrição	8.500,00	3.500,00	282,21	1.224,34	282,21	1.224,34	0,01	34,98
Trabalho	19.000,00	55.000,00	29.290,50	40.915,36	30.748,58	38.426,49	0,27	69,87
Relação de Trabalho	19.000,00	55.000,00	29.290,50	40.915,36	30.748,58	38.426,49	0,27	69,87
Educação	4.414.177,50	5.047.339,10	843.738,65	4.167.793,93	857.175,09	3.973.397,48	27,78	78,72
Alimentação e Nutrição	335.510,00	445.330,69	84.548,38	410.240,83	82.126,98	373.547,90	2,61	83,88
Ensino Fundamental	3.116.434,00	3.590.820,76	531.353,79	2.849.265,60	566.083,25	2.760.154,21	19,30	76,87
Ensino Profissional	31.000,00	43.372,00	13.671,79	43.235,52	11.851,79	37.423,52	0,26	86,28
Ensino Superior	70.000,00	90.000,00	24.857,75	86.624,58	22.891,15	75.293,58	0,53	83,66
Educação Infantil	821.233,50	829.675,65	181.166,94	736.877,40	166.081,92	684.428,27	4,78	82,49
Educação Especial	40.000,00	48.140,00	8.140,00	42.550,00	8.140,00	42.550,00	0,30	88,39
Cultura	320.470,00	226.324,67	22.001,25	194.907,36	69.187,35	183.165,36	1,28	80,93
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	62.000,00	12.000,00	560,00	4.140,00	560,00	4.140,00	0,03	34,50
Difusão Cultural	258.470,00	214.324,67	21.441,25	190.767,36	68.627,35	179.025,36	1,25	83,53

Continua 1/3



Continuação 2/3

Município de Luzerna - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÕES E SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>								
Urbanismo	15.200.000,00	19.284.612,32	2.672.946,06	16.402.094,38	3.051.895,45	14.304.102,04	100,00	74,17
Infra-Estrutura Urbana	1.465.096,40	2.697.181,83	378.550,24	2.527.980,04	426.260,18	1.920.422,47	13,43	71,20
Serviços Urbanos	160.000,00	1.250.698,61	169.363,94	1.202.998,38	179.556,61	764.559,26	5,35	61,13
Transporte Rodoviário	1.293.096,40	1.439.483,22	209.186,30	1.321.511,03	246.177,38	1.153.672,28	8,07	80,14
Habitação	12.000,00	7.000,00	0,00	3.470,63	526,19	2.190,93	0,02	31,30
Habitação Rural	182.000,00	182.000,00	0,00	180.160,00	0,00	90.000,00	0,63	49,45
Habitação Urbana	2.000,00	2.000,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	90.000,00	0,63	50,00
Saneamento Básico Urbano	35.000,00	314.490,82	0,00	310.546,18	23.755,24	281.696,72	1,97	89,57
Gestão Ambiental	35.000,00	314.490,82	0,00	310.546,18	23.755,24	281.696,72	1,97	89,57
Preservação e Conservação Ambiental	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extensão Rural	856.440,00	1.127.672,54	71.765,99	1.011.198,29	89.427,31	979.775,22	6,85	86,88
Promoção da Produção Agropecuária	813.440,00	830.521,04	69.614,49	715.239,29	85.606,83	684.734,50	4,79	82,45
Indústria	43.000,00	297.151,50	2.151,50	295.959,00	3.820,48	295.040,72	2,06	99,29
Promoção Industrial	186.575,38	201.175,38	-5.228,03	50.250,33	17.505,80	40.344,16	0,28	20,05
Comércio e Serviços	186.575,38	201.175,38	-5.228,03	50.250,33	17.505,80	40.344,16	0,28	20,05
Promoção Comercial	60.000,00	53.500,00	40.837,00	40.837,00	40.837,00	40.837,00	0,29	76,33
Transporte	60.000,00	53.500,00	40.837,00	40.837,00	40.837,00	40.837,00	0,29	76,33
Transporte Rodoviário	1.186.012,45	1.624.670,84	157.600,15	1.312.189,92	162.238,33	964.965,08	6,75	59,39
Desporto e Lazer	1.186.012,45	1.624.670,84	157.600,15	1.312.189,92	162.238,33	964.965,08	6,75	59,39
Desporto Comunitário	171.470,00	203.270,00	39.833,92	165.568,80	35.566,68	146.552,44	1,02	72,10
Encargos Especiais	171.470,00	203.270,00	39.833,92	165.568,80	35.566,68	146.552,44	1,02	72,10
Serviço da Dívida Interna	248.320,00	274.320,00	37.172,05	237.750,92	45.107,27	230.233,51	1,61	83,93
Outras Transferências	123.320,00	123.320,00	19.208,40	96.561,24	19.208,40	96.561,24	0,68	78,30
	125.000,00	151.000,00	17.963,65	141.189,68	25.898,87	133.672,27	0,93	88,52

Continua 2/3

Continuação 3/3

Município de Luzerna - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÕES UBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	15.200.000,00	19.284.612,32	2.672.946,06	16.402.094,38	3.051.895,45	14.304.102,04	100,00	74,17
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	29.942,00	29.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	15.200.000,00	19.284.612,32	2.672.946,06	16.402.094,38	3.051.895,45	14.304.102,04	100,00	74,17

FONTE:

Luzerna, 07/11/2014

MOISES DIERSMANN      ANGELO BRANDALISE JUNIOR      MARIA RITA NOGUEIRA PASA  
PREFEITO MUNICIPAL      SECRETÁRIO DA FAZENDA E AD      COORDENADORA CONTROLE IN

MARIA INES DALLOLMO DALLA C  
CONTADORA - CRC/SC 020394/O

1 Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.

**ANEXO III RECEITA CORRENTE LÍQUIDA RREO 5BIMESTRE/2014**

Município de Luzerna - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
NOVEMBRO/2013 A OUTUBRO/2014

RECEITA – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)	ESPECIFICAÇÃO		EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												PREVISÃO ATUALIZADA 2014	
	Nov/2013	Dez/2013	Jan/2014	Fev/2014	Mar/2014	Abr/2014	Mai/2014	Jun/2014	Jul/2014	Ago/2014	Sep/2014	Out/2014	TOTAL (ÚLT. 12 MES)		RS 1,00	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>1.855.264,50</b>	<b>1.890.187,79</b>	<b>1.590.535,41</b>	<b>1.598.696,37</b>	<b>1.534.711,57</b>	<b>1.589.953,00</b>	<b>1.708.929,59</b>	<b>1.367.994,05</b>	<b>1.296.813,30</b>	<b>1.437.096,41</b>	<b>1.362.957,50</b>	<b>1.437.906,94</b>	<b>18.420.326,43</b>	<b>17.123.096,15</b>		
RECEITA TRIBUTÁRIA	109.973,49	81.841,70	56.993,02	104.020,70	295.274,64	191.990,14	152.253,94	97.519,69	107.094,67	107.770,33	84.945,34	113.514,58	1.503.076,24	1.000.346,36		
IRPJ	672,24	2.575,57	6,68	11.624,02	118.609,22	52.286,44	20.490,05	83.910,81	11.095,32	9.963,54	1.649,75	666,30	238.839,94	254.165,00		
IR-RF	57.338,29	20.745,35	14.577,94	32.603,34	19.103,70	17.452,34	16.987,76	18.265,40	17.416,45	17.650,76	18.170,79	17.885,21	268.217,33	206.690,36		
ISS	36.475,34	44.032,04	35.440,01	35.207,23	39.272,51	41.910,75	46.571,52	48.614,27	48.136,36	55.033,46	47.393,97	66.441,08	544.511,54	400.000,00		
ITEL	8.150,00	3.998,00	1.240,00	3.638,68	3.346,20	2.944,00	8.035,48	2.825,00	8.448,00	7.694,00	10.690,00	21.148,14	81.696,50	125.000,00		
Outras Receitas Tributárias	7.277,62	10.930,74	5.673,39	20.647,43	114.943,01	77.403,61	18.199,13	18.893,21	22.000,54	17.498,57	7.050,93	7.342,85	988.810,93	614.500,00		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	99.946,95	19.994,37	21.001,36	19.811,53	21.083,20	21.496,33	19.914,70	21.101,72	20.081,76	22.527,65	20.547,98	0,00	307.467,55	278.000,00		
RECEITA PATRIMONIAL	19.345,91	18.624,87	20.336,16	22.372,02	24.244,16	24.990,75	25.625,64	31.245,64	30.028,88	25.490,50	16.675,72	55.091,21	314.031,46	191.991,00		
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	6.950,00	10.940,00	0,00	0,00	4.820,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,50	24.550,50	24.900,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.417.032,72	1.705.955,77	1.461.659,27	1.441.797,02	1.179.027,25	1.333.749,59	1.497.492,22	1.201.336,91	1.124.569,47	1.270.470,31	1.228.953,31	1.256.135,37	16.118.159,21	14.954.280,79		
Cota-Parte do FPM	490.575,88	505.993,66	594.831,36	635.192,90	376.793,29	430.046,10	575.099,30	429.779,99	399.126,63	448.426,05	393.062,94	371.553,84	5.616.441,94	5.074.938,00		
Cota-Parte do ICMS	429.369,96	427.549,25	423.470,97	402.903,97	403.737,19	398.694,93	405.209,37	411.094,81	392.024,19	400.785,33	429.739,89	443.062,42	4.962.582,28	4.868.197,79		
Cota-Parte do IPVA	44.378,86	19.283,75	26.123,11	36.603,71	51.640,00	56.802,23	62.008,43	57.793,52	58.729,95	57.699,70	50.333,57	54.701,37	576.028,20	639.630,00		
Cota-Parte do ITR	148,39	6,99	23,08	6,21	12,78	0,00	29,27	25,48	76,48	60,45	1.023,61	3.105,42	4.518,16	9.362,00		
Outras Transferências Correntes	206.055,36	523.946,01	179.263,45	193.912,73	129.789,47	232.363,78	221.288,07	79.297,01	107.026,67	141.894,10	129.116,85	147.914,54	2.233.740,25	1.594.000,00		
Transferências da LC 81/1989	6.689,22	7.149,34	6.770,37	5.791,96	5.600,88	6.099,87	6.633,52	6.318,08	6.490,64	6.690,42	6.266,04	6.742,51	77.211,85	125.613,00		
Transferências da LC 87/1996	1.777,21	1.777,21	1.789,09	1.789,09	0,00	1.789,09	1.789,09	1.789,09	1.789,09	1.789,09	1.789,09	1.789,09	19.656,23	42.600,00		
Transferências do FUNDEB	238.037,84	221.359,56	229.387,84	223.656,45	206.463,64	208.014,59	227.445,17	215.238,93	199.304,62	213.195,17	217.559,31	227.317,18	2.628.980,30	2.460.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.025,43	15.911,08	9.760,60	10.665,10	15.102,32	12.846,19	13.443,09	16.321,09	15.039,92	10.847,62	11.735,15	11.424,28	152.041,47	173.599,00		
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>194.597,70</b>	<b>192.351,84</b>	<b>210.801,36</b>	<b>216.445,38</b>	<b>165.556,63</b>	<b>178.705,61</b>	<b>206.791,57</b>	<b>181.354,00</b>	<b>163.647,16</b>	<b>183.082,02</b>	<b>176.452,78</b>	<b>176.180,72</b>	<b>2.251.716,77</b>	<b>2.172.056,15</b>		
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	194.597,70	192.351,84	210.801,36	216.445,38	165.556,63	178.705,61	206.791,57	181.354,00	163.647,16	183.082,02	176.452,78	176.180,72	2.251.716,77	2.172.056,15		
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>1.460.676,80</b>	<b>1.657.805,95</b>	<b>1.369.934,05</b>	<b>1.382.240,99</b>	<b>1.369.174,94</b>	<b>1.411.147,39</b>	<b>1.498.178,02</b>	<b>1.186.140,05</b>	<b>1.133.166,14</b>	<b>1.254.014,39</b>	<b>1.186.404,72</b>	<b>1.261.726,22</b>	<b>16.188.609,66</b>	<b>14.951.000,00</b>		
FONTE																
Luzerna, 07/11/2014																

MORSES DIERSMANN  
PREFEITO MUNICIPAL

ANGELO BRANDALISE JUNIOR  
SECRETÁRIO DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO

MARIA RITA NOGUEIRA PASA  
COORDENADORA CONTROLE INTERNO

MARIA INES DALL'OLMO DALLA COSTA  
CONTADOR(A) - CRCSC 0203940-8

**ANEXO V DEMONST.RESULTADO NOMINAL RREO 5BIMESTRE/2014**

Município de Luzerna - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2013 (A)	Em 31 Ago 2014 (B)	Em 31 Out 2014 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	240.951,31	223.355,66	218.803,38
DEDUÇÕES (II)	3.408.382,74	3.992.518,03	3.654.255,71
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.422.662,26	3.994.634,17	3.743.221,03
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	14.279,52	2.116,14	88.965,32
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-3.167.431,43	-3.769.162,37	-3.435.452,33
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>	<b>-3.167.431,43</b>	<b>-3.769.162,37</b>	<b>-3.435.452,33</b>

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (C - B)	Jan a Out 2014 (C - A)
<b>VALOR</b>	<b>333.710,04</b>	<b>-268.020,90</b>

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	VALOR CORRENTE
<b>META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>	<b>2.106.558,38</b>

<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>			
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2013 (A)	Em 31 Ago 2014 (B)	Em 31 Out 2014 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE:

Luzerna, 07/11/2014

\_\_\_\_\_  
MOISES DIERSMANN  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
ANGELO BRANDALISE JUNIOR  
SECRETÁRIO DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO

\_\_\_\_\_  
MARIA RITA NOGUEIRA PASA  
COORDENADORA CONTROLE INTERNO

\_\_\_\_\_  
MARIA INES DALLOLMO DALLA COSTA  
CONTADORA - CRC/SC 020394/O-8

**ANEXO VI RESULTADO PRIMÁRIO RREO 5BIMESTRE/2014**

Município de Luzerna - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	<b>14.793.039,00</b>	<b>2.393.346,05</b>	<b>12.805.048,86</b>	<b>11.511.514,19</b>
Receita Tributária	1.600.345,36	198.459,92	1.311.321,05	1.136.137,17
I.P.T.U.	254.165,00	2.346,05	235.592,13	219.314,69
I.S.S.	400.000,00	113.825,05	464.004,16	332.715,34
I.T.B.I.	125.000,00	31.839,14	69.978,50	119.079,90
I.R.R.F.	206.680,36	36.056,00	190.133,69	117.374,57
Outras Receitas Tributárias	614.500,00	14.393,68	351.612,57	347.652,67
Receita de Contribuição	278.000,00	20.547,98	187.556,23	92.319,28
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	278.000,00	20.547,98	187.556,23	92.319,28
Receita Patrimonial Líquida	34.000,00	4.630,37	18.630,96	24.265,81
Receita Patrimonial	191.961,00	71.766,93	276.060,68	168.850,63
(-) Aplicações Financeiras	157.961,00	67.136,56	257.429,72	144.584,82
Transferências Correntes	12.682.224,64	2.144.807,85	11.142.735,16	10.156.657,24
F.P.M.	4.059.950,40	611.669,46	3.697.498,16	3.422.601,31
I.C.M.S.	3.974.510,24	698.242,03	3.284.531,35	2.980.562,77
Convênios	0,00	19.998,24	119.990,24	0,00
Outras Transferências Correntes	4.647.764,00	814.898,12	4.040.715,41	3.753.493,16
Demais Receitas Correntes	198.469,00	24.899,93	144.805,46	102.134,69
Dívida Ativa	68.260,00	9.056,27	50.477,02	39.033,27
Diversas Receitas Correntes	130.209,00	15.843,66	94.328,44	63.101,42
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>249.000,00</b>	<b>254.904,87</b>	<b>1.742.862,55</b>	<b>685.668,88</b>
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	249.000,00	60.464,23	157.703,62	123.568,88
Transferências de Capital	0,00	194.440,64	1.585.158,93	562.100,00
Convênios	0,00	194.440,64	1.240.358,93	480.500,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	344.800,00	81.600,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b>	<b>0,00</b>	<b>194.440,64</b>	<b>1.585.158,93</b>	<b>562.100,00</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>14.793.039,00</b>	<b>2.587.786,69</b>	<b>14.390.207,79</b>	<b>12.073.614,19</b>

  

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>15.511.251,48</b>	<b>2.753.260,18</b>	<b>12.433.306,62</b>	<b>9.943.951,54</b>
Pessoal e Encargos Sociais	7.906.693,76	1.314.472,89	6.447.545,63	5.603.148,92
Juros e Encargos da Dívida (IX)	96.500,00	14.656,12	74.413,31	71.955,77
Outras Despesas Correntes	7.508.057,72	1.424.131,17	5.911.347,68	4.268.846,85
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	<b>15.414.751,48</b>	<b>2.738.604,06</b>	<b>12.358.893,31</b>	<b>9.871.995,77</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>3.743.418,84</b>	<b>298.635,27</b>	<b>1.870.795,42</b>	<b>965.256,82</b>
Investimentos	3.716.598,84	294.082,99	1.848.647,49	946.106,81
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	26.820,00	4.552,28	22.147,93	19.150,01
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	<b>3.716.598,84</b>	<b>294.082,99</b>	<b>1.848.647,49</b>	<b>946.106,81</b>

Município de Luzerna - SC  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>	<b>29.942,00</b>	-	-	-
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	<b>19.161.292,32</b>	<b>3.032.687,05</b>	<b>14.207.540,80</b>	<b>10.818.102,58</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>	<b>-4.368.253,32</b>	<b>-444.900,36</b>	<b>182.666,99</b>	<b>1.255.511,61</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-	1.865.587,38	0,00
Superávit Financeiro	-	-	1.865.587,38	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	0,00	0,00
<b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>				<b>VALOR CORRENTE</b>
<b>META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>				<b>-283.641,00</b>

FONTE:

Luzerna, 07/11/2014

\_\_\_\_\_  
 MOISES DIERSMANN  
 PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 ANGELO BRANDALISE JUNIOR  
 SECRETÁRIO DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO

\_\_\_\_\_  
 MARIA RITA NOGUEIRA PASA  
 COORDENADORA CONTROLE INTERNO

\_\_\_\_\_  
 MARIA INES DALLOLMO DALLA COSTA  
 CONTADORA - CRC/SC 020394/O-8

Município de Luzerna - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	<b>14.793.039,00</b>	<b>2.393.346,05</b>	<b>12.805.048,86</b>	<b>11.511.514,19</b>
Receita Tributária	1.600.345,36	198.459,92	1.311.321,05	1.136.137,17
I.P.T.U.	254.165,00	2.346,05	235.592,13	219.314,69
I.S.S.	400.000,00	113.825,05	464.004,16	332.715,34
I.T.B.I.	125.000,00	31.839,14	69.978,50	119.079,90
I.R.R.F.	206.680,36	36.056,00	190.133,69	117.374,57
Outras Receitas Tributárias	614.500,00	14.393,68	351.612,57	347.652,67
Receita de Contribuição	278.000,00	20.547,98	187.556,23	92.319,28
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	278.000,00	20.547,98	187.556,23	92.319,28
Receita Patrimonial Líquida	34.000,00	4.630,37	18.630,96	24.265,81
Receita Patrimonial	191.961,00	71.766,93	276.060,68	168.850,63
(-) Aplicações Financeiras	157.961,00	67.136,56	257.429,72	144.584,82
Transferências Correntes	12.682.224,64	2.144.807,85	11.142.735,16	10.156.657,24
F.P.M.	4.059.950,40	611.669,46	3.697.498,16	3.422.601,31
I.C.M.S.	3.974.510,24	698.242,03	3.284.531,35	2.980.562,77
Convênios	0,00	19.998,24	119.990,24	0,00
Outras Transferências Correntes	4.647.764,00	814.898,12	4.040.715,41	3.753.493,16
Demais Receitas Correntes	198.469,00	24.899,93	144.805,46	102.134,69
Dívida Ativa	68.260,00	9.056,27	50.477,02	39.033,27
Diversas Receitas Correntes	130.209,00	15.843,66	94.328,44	63.101,42
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>249.000,00</b>	<b>254.904,87</b>	<b>1.742.862,55</b>	<b>685.668,88</b>
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	249.000,00	60.464,23	157.703,62	123.568,88
Transferências de Capital	0,00	194.440,64	1.585.158,93	562.100,00
Convênios	0,00	194.440,64	1.240.358,93	480.500,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	344.800,00	81.600,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b>	<b>0,00</b>	<b>194.440,64</b>	<b>1.585.158,93</b>	<b>562.100,00</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>14.793.039,00</b>	<b>2.587.786,69</b>	<b>14.390.207,79</b>	<b>12.073.614,19</b>

  

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>15.511.251,48</b>	<b>2.753.260,18</b>	<b>12.433.306,62</b>	<b>9.943.951,54</b>
Pessoal e Encargos Sociais	7.906.693,76	1.314.472,89	6.447.545,63	5.603.148,92
Juros e Encargos da Dívida (IX)	96.500,00	14.656,12	74.413,31	71.955,77
Outras Despesas Correntes	7.508.057,72	1.424.131,17	5.911.347,68	4.268.846,85
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	<b>15.414.751,48</b>	<b>2.738.604,06</b>	<b>12.358.893,31</b>	<b>9.871.995,77</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>3.743.418,84</b>	<b>298.635,27</b>	<b>1.870.795,42</b>	<b>965.256,82</b>
Investimentos	3.716.598,84	294.082,99	1.848.647,49	946.106,81
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	26.820,00	4.552,28	22.147,93	19.150,01
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	<b>3.716.598,84</b>	<b>294.082,99</b>	<b>1.848.647,49</b>	<b>946.106,81</b>

Município de Luzerna - SC  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>	<b>29.942,00</b>	-	-	-
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	<b>19.161.292,32</b>	<b>3.032.687,05</b>	<b>14.207.540,80</b>	<b>10.818.102,58</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>	<b>-4.368.253,32</b>	<b>-444.900,36</b>	<b>182.666,99</b>	<b>1.255.511,61</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-	1.865.587,38	0,00
Superávit Financeiro	-	-	1.865.587,38	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	0,00	0,00
<b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>				<b>VALOR CORRENTE</b>
<b>META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>				<b>-283.641,00</b>

FONTE:

Luzerna, 07/11/2014

\_\_\_\_\_  
 MOISES DIERSMANN  
 PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 ANGELO BRANDALISE JUNIOR  
 SECRETÁRIO DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO

\_\_\_\_\_  
 MARIA RITA NOGUEIRA PASA  
 COORDENADORA CONTROLE INTERNO

\_\_\_\_\_  
 MARIA INES DALLOLMO DALLA COSTA  
 CONTADORA - CRC/SC 020394/O-8



Município de Luzerna - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	<b>14.793.039,00</b>	<b>2.393.346,05</b>	<b>12.805.048,86</b>	<b>11.511.514,19</b>
Receita Tributária	1.600.345,36	198.459,92	1.311.321,05	1.136.137,17
I.P.T.U.	254.165,00	2.346,05	235.592,13	219.314,69
I.S.S.	400.000,00	113.825,05	464.004,16	332.715,34
I.T.B.I.	125.000,00	31.839,14	69.978,50	119.079,90
I.R.R.F.	206.680,36	36.056,00	190.133,69	117.374,57
Outras Receitas Tributárias	614.500,00	14.393,68	351.612,57	347.652,67
Receita de Contribuição	278.000,00	20.547,98	187.556,23	92.319,28
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	278.000,00	20.547,98	187.556,23	92.319,28
Receita Patrimonial Líquida	34.000,00	4.630,37	18.630,96	24.265,81
Receita Patrimonial	191.961,00	71.766,93	276.060,68	168.850,63
(-) Aplicações Financeiras	157.961,00	67.136,56	257.429,72	144.584,82
Transferências Correntes	12.682.224,64	2.144.807,85	11.142.735,16	10.156.657,24
F.P.M.	4.059.950,40	611.669,46	3.697.498,16	3.422.601,31
I.C.M.S.	3.974.510,24	698.242,03	3.284.531,35	2.980.562,77
Convênios	0,00	19.998,24	119.990,24	0,00
Outras Transferências Correntes	4.647.764,00	814.898,12	4.040.715,41	3.753.493,16
Demais Receitas Correntes	198.469,00	24.899,93	144.805,46	102.134,69
Dívida Ativa	68.260,00	9.056,27	50.477,02	39.033,27
Diversas Receitas Correntes	130.209,00	15.843,66	94.328,44	63.101,42
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>249.000,00</b>	<b>254.904,87</b>	<b>1.742.862,55</b>	<b>685.668,88</b>
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	249.000,00	60.464,23	157.703,62	123.568,88
Transferências de Capital	0,00	194.440,64	1.585.158,93	562.100,00
Convênios	0,00	194.440,64	1.240.358,93	480.500,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	344.800,00	81.600,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b>	<b>0,00</b>	<b>194.440,64</b>	<b>1.585.158,93</b>	<b>562.100,00</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>14.793.039,00</b>	<b>2.587.786,69</b>	<b>14.390.207,79</b>	<b>12.073.614,19</b>

  

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>15.511.251,48</b>	<b>2.753.260,18</b>	<b>12.433.306,62</b>	<b>9.943.951,54</b>
Pessoal e Encargos Sociais	7.906.693,76	1.314.472,89	6.447.545,63	5.603.148,92
Juros e Encargos da Dívida (IX)	96.500,00	14.656,12	74.413,31	71.955,77
Outras Despesas Correntes	7.508.057,72	1.424.131,17	5.911.347,68	4.268.846,85
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	<b>15.414.751,48</b>	<b>2.738.604,06</b>	<b>12.358.893,31</b>	<b>9.871.995,77</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>3.743.418,84</b>	<b>298.635,27</b>	<b>1.870.795,42</b>	<b>965.256,82</b>
Investimentos	3.716.598,84	294.082,99	1.848.647,49	946.106,81
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	26.820,00	4.552,28	22.147,93	19.150,01
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	<b>3.716.598,84</b>	<b>294.082,99</b>	<b>1.848.647,49</b>	<b>946.106,81</b>

Município de Luzerna - SC  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>	<b>29.942,00</b>	-	-	-
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	<b>19.161.292,32</b>	<b>3.032.687,05</b>	<b>14.207.540,80</b>	<b>10.818.102,58</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>	<b>-4.368.253,32</b>	<b>-444.900,36</b>	<b>182.666,99</b>	<b>1.255.511,61</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-	1.865.587,38	0,00
Superávit Financeiro	-	-	1.865.587,38	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	0,00	0,00
<b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>				<b>VALOR CORRENTE</b>
<b>META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>				<b>-283.641,00</b>

FONTE:

Luzerna, 07/11/2014

\_\_\_\_\_  
 MOISES DIERSMANN  
 PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 ANGELO BRANDALISE JUNIOR  
 SECRETÁRIO DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO

\_\_\_\_\_  
 MARIA RITA NOGUEIRA PASA  
 COORDENADORA CONTROLE INTERNO

\_\_\_\_\_  
 MARIA INES DALLOLMO DALLA COSTA  
 CONTADORA - CRC/SC 020394/O-8

ANEXO VII DEMONST.RESTOS A PAGAR RREO 5BIMESTRE/2014

Município de Luzerna - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)		RP NÃO PROCESSADOS										R\$ 1,00	
PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS				RP NÃO PROCESSADOS				RP NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Saldo	Cancelados	Pagos	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Cancelados	Saldo		
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2013										Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2013
EXECUTIVO	-	14.279,52	-	-	14.279,52	255.844,86	255.844,86	255.844,86	15.093,23	46.942,52	15.093,23	255.844,86	46.942,52
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	14.279,52	0,00	0,00	14.279,52	255.844,86	255.844,86	255.844,86	15.093,23	46.942,52	15.093,23	255.844,86	46.942,52
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,82	393,82	393,82	0,00	0,00	0,00	393,82	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZERNA	0,00	1.343,81	0,00	0,00	1.343,81	4.278,35	4.278,35	4.278,35	1.033,12	30,27	1.033,12	4.278,35	30,27
SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	61,64	0,00	0,00	61,64	5.051,04	5.051,04	5.051,04	11.678,00	120,00	11.678,00	5.051,04	120,00
SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTI	0,00	7.763,67	0,00	0,00	7.763,67	222.641,93	222.641,93	222.641,93	935,00	9.099,97	935,00	222.641,93	9.099,97
SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRACAO	0,00	3.251,48	0,00	0,00	3.251,48	4.107,69	4.107,69	4.107,69	344,70	10.192,28	344,70	4.107,69	10.192,28
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS	0,00	1.858,92	0,00	0,00	1.858,92	19.372,03	19.372,03	19.372,03	1.102,41	27.500,00	1.102,41	19.372,03	27.500,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTARIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II):	0,00	14.279,52	0,00	0,00	14.279,52	255.844,86	255.844,86	255.844,86	15.093,23	46.942,52	15.093,23	255.844,86	46.942,52

FONTE:

FONTE:

Luzerna, 07/11/2014

MOISES DIERSMANN	ANGELO BRANDALISE JUNIOR	MARIA RITA NOGUEIRA PASA
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIO DA FAZENDA E ADM	COORDENADORA CONTROLE INT
MARIA INES DALL OLMO DALLA CO		
CONTADORA - CRC/SC 020394/O-8		

**ANEXO VIII DEMONST. ENSINO-MDE RREO 5BIMESTRE/2014**

MUNICÍPIO DE LUZERNA - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>1- RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	1.063.902,36	1.063.902,36	198.313,21	1.029.571,56	96,77
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	328.722,00	328.722,00	13.935,87	295.247,24	89,82
1.1.1- IPTU	254.165,00	254.165,00	2.541,61	236.256,02	92,95
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	4.557,00	4.557,00	660,77	2.213,97	48,58
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	50.000,00	50.000,00	6.801,93	37.039,97	74,08
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	20.000,00	20.000,00	4.127,12	20.401,17	102,01
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	-	0,00	(195,56)	(663,89)	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	126.330,00	126.330,00	31.839,14	69.978,50	55,39
1.2.1- ITBI	125.000,00	125.000,00	31.839,14	69.978,50	55,98
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	402.170,00	402.170,00	116.482,20	474.212,13	117,91
1.3.1- ISS	400.000,00	400.000,00	113.825,05	464.034,04	116,01
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	470,00	470,00	1.178,63	2.852,81	606,98
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	1.100,00	1.100,00	1.191,87	5.462,28	496,57
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	600,00	600,00	286,65	1.892,88	315,48
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	-	0,00	0,00	(29,88)	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	206.680,36	206.680,36	36.056,00	190.133,69	91,99
1.4.1- IRRF	206.680,36	206.680,36	36.056,00	190.133,69	91,99
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	10.860.280,79	10.860.280,79	1.763.169,79	9.323.738,94	85,85
2.1- Cota-Parte FPM	5.074.938,00	5.074.938,00	764.586,78	4.621.872,40	91,07
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	4.864.938,00	4.864.938,00	764.586,78	4.621.872,40	95,00
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	4.968.137,79	4.968.137,79	872.802,31	4.105.863,07	82,64
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	42.600,00	42.600,00	3.578,18	16.101,81	37,80
2.4- Cota-Parte IPH-Exportação	125.613,00	125.613,00	13.038,55	63.373,29	50,45
2.5- Cota-Parte ITR	9.362,00	9.362,00	4.129,03	4.362,78	46,60
2.6- Cota-Parte IPVA	639.630,00	639.630,00	105.034,94	512.365,59	80,10
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	11.924.183,15	11.924.183,15	1.961.483,00	10.353.310,50	86,83
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	312.000,00	312.000,00	71.602,77	344.370,21	110,38
5.1- Transferências do Salário-Educação	230.000,00	230.000,00	46.322,74	239.481,47	104,12
5.2- Transferências Diretas - PDDE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - FNAE	50.000,00	50.000,00	18.612,00	74.448,00	148,90
5.4- Transferências Diretas - FNATE	32.000,00	32.000,00	6.585,58	23.049,53	72,03
5.5- Outras Transferências do FNDE	-	0,00	0,00	7.067,70	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	0,00	82,45	323,51	0,00
<b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	-	11.500,00	204.554,25	206.233,00	1.793,33
6.1- Transferências de Convênios	-	0,00	204.021,68	204.021,68	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	11.500,00	11.500,00	532,57	2.211,32	19,23
<b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	280.000,00	280.000,00	23.874,14	176.890,71	63,18
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	603.500,00	603.500,00	300.031,16	727.493,92	120,55
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	2.172.056,15	2.172.056,15	352.633,50	1.864.777,23	85,85
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.014.987,60	1.014.987,60	152.917,32	924.374,24	91,07
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	993.627,55	993.627,55	174.560,28	821.131,72	82,64
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	8.520,00	8.520,00	715,62	3.220,29	37,80
10.4- Cota-Parte IPH-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	25.122,60	25.122,60	2.607,71	12.674,67	50,45
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	1.872,40	1.872,40	825,79	872,50	46,60
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	127.926,00	127.926,00	21.006,78	102.503,81	80,13
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	2.474.000,00	2.474.000,00	446.431,06	2.175.157,81	87,92
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.460.000,00	2.460.000,00	444.886,49	2.167.582,90	88,11
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	14.000,00	14.000,00	1.544,57	7.574,91	54,11
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	287.943,85	287.943,85	92.252,99	302.805,67	105,16
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

MUNICÍPIO DE LUZERNA - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 2/3

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.484.400,00	1.844.400,00	282.127,01	1.592.938,35	86,37
13.1- Com Educação Infantil	477.026,50	477.026,50	54.196,68	442.280,29	92,72
13.2- Com Ensino Fundamental	1.007.373,50	1.367.373,50	227.930,33	1.150.658,06	84,15
14- OUTRAS DESPESAS	989.600,00	629.600,00	102.513,29	480.525,26	76,32
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	989.600,00	629.600,00	102.513,29	480.525,26	76,32
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.474.000,00	2.474.000,00	384.640,30	2.073.463,61	83,81
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB					VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					—
16.1 - FUNDEB 60%					—
16.2 - FUNDEB 40%					—
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0,00
17.1 - FUNDEB 60%					0,00
17.2 - FUNDEB 40%					0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					0,00
INDICADORES DO FUNDEB					
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)					2.073.463,61
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério* (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %					73,23
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %					22,09
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %					4,68
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2014 ²					0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB					
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)³	2.981.045,79	2.981.045,79	490.370,75	2.588.327,63	86,83
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	821.233,50	821.233,50	166.081,92	684.428,27	83,34
23.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	2.775.434,00	3.017.856,48	495.597,48	2.447.065,21	81,09
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.996.973,50	1.996.973,50	330.443,62	1.631.183,32	81,68
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	778.460,50	1.020.882,98	165.153,86	815.871,89	79,92
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	3.596.667,50	3.839.089,98	661.679,40	3.131.483,48	81,57
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					302.805,67
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					—
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (60 h)					7.574,91
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					—
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴					—
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)					—
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)					310.380,58
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))					2.821.102,90
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDES ((38) / (3) x 100) %					27,25

## OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	235.000,00	261.552,21	50.090,23	243.418,23	93,07
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	158.500,00	467.060,35	68.585,23	172.637,77	36,96
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	393.500,00	728.612,56	118.675,46	416.056,00	57,10
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	3.990.167,50	4.567.702,54	780.354,86	3.547.539,48	77,67

MUNICÍPIO DE LUZERNA - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 3/3

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2014 (g)	
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00	
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS		VALOR	
		FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013		0,00	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		2.167.582,90	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		2.073.463,61	0,00
49.1 Orçamento do Exercício		2.073.463,61	0,00
49.2 Restos a Pagar		0,00	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		7.574,91	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL		101.694,20	0,00

Luzerna, 07/11/2014

MOISES DIERSMANN	ANGELO BRANDALISE JUNIOR	MARIA RITA NOGUEIRA PASA	MARIA INES DALL'OLMO DALLA C
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIO DA FAZENDA E ADI	COORDENADORA CONTROLE IN	CONTADORA - CRC/SC 020394/C

FONTE:

<sup>1</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

<sup>2</sup> Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

<sup>3</sup> Caput do art. 212 da CF/1988

<sup>4</sup> Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício

<sup>5</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

MUNICÍPIO DE LUZERNA - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>1- RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	1.063.902,36	1.063.902,36	198.313,21	1.029.571,56	96,77
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	328.722,00	328.722,00	13.935,87	295.247,24	89,82
1.1.1- IPTU	254.165,00	254.165,00	2.541,61	236.256,02	92,95
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	4.557,00	4.557,00	660,77	2.213,97	48,58
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	50.000,00	50.000,00	6.801,93	37.039,97	74,08
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	20.000,00	20.000,00	4.127,12	20.401,17	102,01
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	-	0,00	(195,56)	(663,89)	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	126.330,00	126.330,00	31.839,14	69.978,50	55,39
1.2.1- ITBI	125.000,00	125.000,00	31.839,14	69.978,50	55,98
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	402.170,00	402.170,00	116.482,20	474.212,13	117,91
1.3.1- ISS	400.000,00	400.000,00	113.825,05	464.034,04	116,01
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	470,00	470,00	1.178,63	2.852,81	606,98
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	1.100,00	1.100,00	1.191,87	5.462,28	496,57
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	600,00	600,00	286,65	1.892,88	315,48
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	-	0,00	0,00	(29,88)	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	206.680,36	206.680,36	36.056,00	190.133,69	91,99
1.4.1- IRRF	206.680,36	206.680,36	36.056,00	190.133,69	91,99
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	10.860.280,79	10.860.280,79	1.763.169,79	9.323.738,94	85,85
2.1- Cota-Parte FPM	5.074.938,00	5.074.938,00	764.586,78	4.621.872,40	91,07
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	4.864.938,00	4.864.938,00	764.586,78	4.621.872,40	95,00
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	4.968.137,79	4.968.137,79	872.802,31	4.105.863,07	82,64
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	42.600,00	42.600,00	3.578,18	16.101,81	37,80
2.4- Cota-Parte IPH-Exportação	125.613,00	125.613,00	13.038,55	63.373,29	50,45
2.5- Cota-Parte ITR	9.362,00	9.362,00	4.129,03	4.362,78	46,60
2.6- Cota-Parte IPVA	639.630,00	639.630,00	105.034,94	512.365,59	80,10
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	11.924.183,15	11.924.183,15	1.961.483,00	10.353.310,50	86,83
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	312.000,00	312.000,00	71.602,77	344.370,21	110,38
5.1- Transferências do Salário-Educação	230.000,00	230.000,00	46.322,74	239.481,47	104,12
5.2- Transferências Diretas - PDDE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	50.000,00	50.000,00	18.612,00	74.448,00	148,90
5.4- Transferências Diretas - PNATE	32.000,00	32.000,00	6.585,58	23.049,53	72,03
5.5- Outras Transferências do FNDE	-	0,00	0,00	7.067,70	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	0,00	82,45	323,51	0,00
<b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	-	11.500,00	204.554,25	206.233,00	1.793,33
6.1- Transferências de Convênios	-	0,00	204.021,68	204.021,68	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	11.500,00	11.500,00	532,57	2.211,32	19,23
<b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	280.000,00	280.000,00	23.874,14	176.890,71	63,18
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	603.500,00	603.500,00	300.031,16	727.493,92	120,55
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	2.172.056,15	2.172.056,15	352.633,50	1.864.777,23	85,85
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.014.987,60	1.014.987,60	152.917,32	924.374,24	91,07
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	993.627,55	993.627,55	174.560,28	821.131,72	82,64
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	8.520,00	8.520,00	715,62	3.220,29	37,80
10.4- Cota-Parte IPH-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	25.122,60	25.122,60	2.607,71	12.674,67	50,45
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	1.872,40	1.872,40	825,79	872,50	46,60
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	127.926,00	127.926,00	21.006,78	102.503,81	80,13
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	2.474.000,00	2.474.000,00	446.431,08	2.175.157,81	87,92
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.460.000,00	2.460.000,00	444.886,49	2.167.582,90	88,11
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	14.000,00	14.000,00	1.544,57	7.574,91	54,11
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	287.943,85	287.943,85	92.252,99	302.805,67	105,16
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

MUNICÍPIO DE LUZERNA - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 2/3

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.484.400,00	1.844.400,00	282.127,01	1.592.938,35	86,37
13.1- Com Educação Infantil	477.026,50	477.026,50	54.196,68	442.280,29	92,72
13.2- Com Ensino Fundamental	1.007.373,50	1.367.373,50	227.930,33	1.150.658,06	84,15
14- OUTRAS DESPESAS	989.600,00	629.600,00	102.513,29	480.525,26	76,32
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	989.600,00	629.600,00	102.513,29	480.525,26	76,32
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.474.000,00	2.474.000,00	384.640,30	2.073.463,61	83,81
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB					VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					—
16.1 - FUNDEB 60%					—
16.2 - FUNDEB 40%					—
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0,00
17.1 - FUNDEB 60%					0,00
17.2 - FUNDEB 40%					0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					0,00
INDICADORES DO FUNDEB					
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)					2.073.463,61
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério* (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %					73,23
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %					22,09
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %					4,68
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2014 ²					0,00
<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>					
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)³	2.981.045,79	2.981.045,79	490.370,75	2.588.327,63	86,83
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	821.233,50	821.233,50	166.081,92	684.428,27	83,34
23.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	2.775.434,00	3.017.856,48	495.597,48	2.447.065,21	81,09
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.996.973,50	1.996.973,50	330.443,62	1.631.183,32	81,68
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	778.460,50	1.020.882,98	165.153,86	815.871,89	79,92
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	3.596.667,50	3.839.089,98	661.679,40	3.131.483,48	81,57
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					302.805,67
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					—
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (60 h)					7.574,91
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					—
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴					—
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)					—
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)					310.380,58
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))					2.821.102,90
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDES ((38) / (3) x 100) %					27,25
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	235.000,00	261.552,21	50.090,23	243.418,23	93,07
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	158.500,00	467.060,35	68.585,23	172.637,77	36,96
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	393.500,00	728.612,56	118.675,46	416.056,00	57,10
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	3.990.167,50	4.567.702,54	780.354,86	3.547.539,48	77,67



MUNICÍPIO DE LUZERNA - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 3/3

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2014 (g)	
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00	
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS		VALOR	
		FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013		0,00	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		2.167.582,90	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		2.073.463,61	0,00
49.1 Orçamento do Exercício		2.073.463,61	0,00
49.2 Restos a Pagar		0,00	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		7.574,91	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL		101.694,20	0,00

Luzerna, 07/11/2014

MOISES DIERSMANN	ANGELO BRANDALISE JUNIOR	MARIA RITA NOGUEIRA PASA	MARIA INES DALL'OLMO DALLA C
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIO DA FAZENDA E ADI	COORDENADORA CONTROLE IN	CONTADORA - CRC/SC 020394/C

FONTE:

<sup>1</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.<sup>2</sup> Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."<sup>3</sup> Caput do art. 212 da CF/1988<sup>4</sup> Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício<sup>5</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

MUNICÍPIO DE LUZERNA - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>1- RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	1.063.902,36	1.063.902,36	198.313,21	1.029.571,56	96,77
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	328.722,00	328.722,00	13.935,87	295.247,24	89,82
1.1.1- IPTU	254.165,00	254.165,00	2.541,61	236.256,02	92,95
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	4.557,00	4.557,00	660,77	2.213,97	48,58
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	50.000,00	50.000,00	6.801,93	37.039,97	74,08
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	20.000,00	20.000,00	4.127,12	20.401,17	102,01
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	-	0,00	(195,56)	(663,89)	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	126.330,00	126.330,00	31.839,14	69.978,50	55,39
1.2.1- ITBI	125.000,00	125.000,00	31.839,14	69.978,50	55,98
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	402.170,00	402.170,00	116.482,20	474.212,13	117,91
1.3.1- ISS	400.000,00	400.000,00	113.825,05	464.034,04	116,01
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	470,00	470,00	1.178,63	2.852,81	606,98
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	1.100,00	1.100,00	1.191,87	5.462,28	496,57
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	600,00	600,00	286,65	1.892,88	315,48
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	-	0,00	0,00	(29,88)	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	206.680,36	206.680,36	36.056,00	190.133,69	91,99
1.4.1- IRRF	206.680,36	206.680,36	36.056,00	190.133,69	91,99
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	10.860.280,79	10.860.280,79	1.763.169,79	9.323.738,94	85,85
2.1- Cota-Parte FPM	5.074.938,00	5.074.938,00	764.586,78	4.621.872,40	91,07
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	4.864.938,00	4.864.938,00	764.586,78	4.621.872,40	95,00
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	4.968.137,79	4.968.137,79	872.802,31	4.105.863,07	82,64
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	42.600,00	42.600,00	3.578,18	16.101,81	37,80
2.4- Cota-Parte IPH-Exportação	125.613,00	125.613,00	13.038,55	63.373,29	50,45
2.5- Cota-Parte ITR	9.362,00	9.362,00	4.129,03	4.362,78	46,60
2.6- Cota-Parte IPVA	639.630,00	639.630,00	105.034,94	512.365,59	80,10
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	11.924.183,15	11.924.183,15	1.961.483,00	10.353.310,50	86,83
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	312.000,00	312.000,00	71.602,77	344.370,21	110,38
5.1- Transferências do Salário-Educação	230.000,00	230.000,00	46.322,74	239.481,47	104,12
5.2- Transferências Diretas - PDDE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - FNAE	50.000,00	50.000,00	18.612,00	74.448,00	148,90
5.4- Transferências Diretas - FNATE	32.000,00	32.000,00	6.585,58	23.049,53	72,03
5.5- Outras Transferências do FNDE	-	0,00	0,00	7.067,70	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	0,00	82,45	323,51	0,00
<b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	-	11.500,00	204.554,25	206.233,00	1.793,33
6.1- Transferências de Convênios	-	0,00	204.021,68	204.021,68	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	11.500,00	11.500,00	532,57	2.211,32	19,23
<b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	280.000,00	280.000,00	23.874,14	176.890,71	63,18
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	603.500,00	603.500,00	300.031,16	727.493,92	120,55
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	2.172.056,15	2.172.056,15	352.633,50	1.864.777,23	85,85
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.014.987,60	1.014.987,60	152.917,32	924.374,24	91,07
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	993.627,55	993.627,55	174.560,28	821.131,72	82,64
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	8.520,00	8.520,00	715,62	3.220,29	37,80
10.4- Cota-Parte IPH-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	25.122,60	25.122,60	2.607,71	12.674,67	50,45
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	1.872,40	1.872,40	825,79	872,50	46,60
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	127.926,00	127.926,00	21.006,78	102.503,81	80,13
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	2.474.000,00	2.474.000,00	446.431,08	2.175.157,81	87,92
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.460.000,00	2.460.000,00	444.886,49	2.167.582,90	88,11
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	14.000,00	14.000,00	1.544,57	7.574,91	54,11
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	287.943,85	287.943,85	92.252,99	302.805,67	105,16
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

MUNICÍPIO DE LUZERNA - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 2/3

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.484.400,00	1.844.400,00	282.127,01	1.592.938,35	86,37
13.1- Com Educação Infantil	477.026,50	477.026,50	54.196,68	442.280,29	92,72
13.2- Com Ensino Fundamental	1.007.373,50	1.367.373,50	227.930,33	1.150.658,06	84,15
14- OUTRAS DESPESAS	989.600,00	629.600,00	102.513,29	480.525,26	76,32
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	989.600,00	629.600,00	102.513,29	480.525,26	76,32
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.474.000,00	2.474.000,00	384.640,30	2.073.463,61	83,81
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB					VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					—
16.1 - FUNDEB 60%					—
16.2 - FUNDEB 40%					—
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0,00
17.1 - FUNDEB 60%					0,00
17.2 - FUNDEB 40%					0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					0,00
INDICADORES DO FUNDEB					
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)					2.073.463,61
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério* (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %					73,23
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %					22,09
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %					4,68
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2014 ²					0,00
<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>					
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)³	2.981.045,79	2.981.045,79	490.370,75	2.588.327,63	86,83
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	821.233,50	821.233,50	166.081,92	684.428,27	83,34
23.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	2.775.434,00	3.017.856,48	495.597,48	2.447.065,21	81,09
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.996.973,50	1.996.973,50	330.443,62	1.631.183,32	81,68
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	778.460,50	1.020.882,98	165.153,86	815.871,89	79,92
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	3.596.667,50	3.839.089,98	661.679,40	3.131.483,48	81,57
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					302.805,67
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					—
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (60 h)					7.574,91
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					—
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴					—
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)					—
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)					310.380,58
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))					2.821.102,90
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDES ((38) / (3) x 100) %					27,25

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	235.000,00	261.552,21	50.090,23	243.418,23	93,07
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	158.500,00	467.060,35	68.585,23	172.637,77	36,96
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	393.500,00	728.612,56	118.675,46	416.056,00	57,10
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	3.990.167,50	4.567.702,54	780.354,86	3.547.539,48	77,67

MUNICÍPIO DE LUZERNA - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 3/3

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2014 (g)	
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00	
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS		VALOR	
		FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013		0,00	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		2.167.582,90	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		2.073.463,61	0,00
49.1 Orçamento do Exercício		2.073.463,61	0,00
49.2 Restos a Pagar		0,00	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		7.574,91	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL		101.694,20	0,00

Luzerna, 07/11/2014

MOISES DIERSMANN	ANGELO BRANDALISE JUNIOR	MARIA RITA NOGUEIRA PASA	MARIA INES DALL'OLMO DALLA C
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIO DA FAZENDA E ADI	COORDENADORA CONTROLE IN	CONTADORA - CRC/SC 020394/C

FONTE:

<sup>1</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

<sup>2</sup> Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

<sup>3</sup> Caput do art. 212 da CF/1988

<sup>4</sup> Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício

<sup>5</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

**ANEXO IX DEMONST.REC.OPERAÇÕES DE CRÉDITO RREO 5BIMESTRE/2014**

Município de Luzerna - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	0,00	0,00		0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g)=(d)-(e+f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	3.743.418,84	1.870.795,42	0,00	1.872.623,42
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II):	3.743.418,84	1.870.795,42	0,00	1.872.623,42
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-3.743.418,84	-1.870.795,42		-1.872.623,42

FONTE:

Luzerna, 07/11/2014

\_\_\_\_\_  
MOISES DIERSMANN  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
ANGELO BRANDALISE JUNIOR  
SECRETÁRIO DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO

\_\_\_\_\_  
MARIA RITA NOGUEIRA PASA  
COORDENADORA CONTROLE INTERNO

\_\_\_\_\_  
MARIA INES DALLOLMO DALLA COSTA  
CONTADORA - CRC/SC 020394/O-8

**ANEXO XI DEMONST.REC.ALIENÇÃO DE ATIVOS RREO 5BIMESTRE/2014**

Município de Luzerna - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2014/MÊS OUTUBRO

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Mês (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	249.000,00	157.703,62	91.296,38
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	100.000,00	105.603,62	-5.603,62
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	149.000,00	52.100,00	96.900,00
<b>TOTAL</b>	<b>249.000,00</b>	<b>157.703,62</b>	<b>91.296,38</b>

DESPESAS (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Mês		SALDO A EXECUTAR (g) = (d) - (e+f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
Despesas de Capital	356.104,76	134.130,29	0,00	221.974,47
Investimentos	356.104,76	134.130,29	0,00	221.974,47
<b>TOTAL</b>	<b>356.104,76</b>	<b>134.130,29</b>	<b>0,00</b>	<b>221.974,47</b>

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Em 2013 (h)	Em 2014 (i) = (b) - (e+f)	SALDO ATUAL (j) = (h+i)
	0,00	23.573,33	23.573,33

FONTE:

Luzerna, 07/11/2014

\_\_\_\_\_  
MOISES DIERSMANN  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
ANGELO BRANDALISE JUNIOR  
SECRETÁRIO DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO

\_\_\_\_\_  
MARIA RITA NOGUEIRA PASA  
COORDENADORA CONTROLE INTERNO

\_\_\_\_\_  
MARIA INES DALLOLMO DALLA COSTA  
CONTADORA - CRC/SC 020394/O-8

**ANEXO XII DEMONSTRATIVO SAÚDE RREO 5BIMESTRE/2014**

Município de Luzerna - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)*100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.063.902,36	1.063.902,36	1.029.571,56	96,77
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	254.165,00	254.165,00	235.592,13	92,69
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	125.000,00	125.000,00	69.978,50	55,98
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	400.000,00	400.000,00	464.004,16	116,00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	206.680,36	206.680,36	190.133,69	91,99
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	5.477,00	5.477,00	5.066,78	92,51
Dívida Ativa dos Impostos	51.580,00	51.580,00	42.502,25	82,40
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	21.000,00	21.000,00	22.294,05	106,16
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	11.070.280,79	11.070.280,79	9.323.738,94	84,22
Cota-Parte FPM	5.074.938,00	5.074.938,00	4.621.872,40	91,07
Cota-Parte ITR	9.362,00	9.362,00	4.362,78	46,60
Cota-Parte IPVA	639.630,00	639.630,00	512.365,59	80,10
Cota-Parte ICMS	4.968.137,79	4.968.137,79	4.105.663,07	82,64
Cota-Parte IPI-Exportação	125.613,00	125.613,00	63.373,29	50,45
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	252.600,00	252.600,00	16.101,81	6,37
Desoneração ICMS (LC 87/96)	42.600,00	42.600,00	16.101,81	37,80
Outras	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>12.134.183,15</b>	<b>12.134.183,15</b>	<b>10.353.310,50</b>	<b>85,32</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)*100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	750.115,00	750.115,00	565.409,34	75,38
Provenientes da União	700.000,00	700.000,00	507.198,40	72,46
Provenientes dos Estados	50.000,00	50.000,00	58.210,94	116,42
Provenientes de Outros Municípios	115,00	115,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	14.755,00	14.755,00	14.860,72	100,72
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>764.870,00</b>	<b>764.870,00</b>	<b>580.270,06</b>	<b>75,87</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100
DESPESAS CORRENTES	2.424.997,47	2.973.526,06	2.588.052,49	87,04	2.401.330,97	80,76
Pessoal e Encargos Sociais	1.345.177,70	1.620.374,20	1.425.818,62	87,99	1.425.818,62	87,99
Outras Despesas Correntes	1.079.819,77	1.353.151,86	1.162.233,87	85,89	975.512,35	72,09

Continua 1/4

Continuação 2/4

Município de Luzerna - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100
DESPESAS DE CAPITAL	243.500,00	2.973.526,06	2.588.052,49	87,04	2.401.330,97	80,76
Investimentos	243.500,00	628.168,22	499.046,73	79,44	217.691,70	34,66
		628.168,22	499.046,73	79,44	217.691,70	34,66
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	2.668.497,47	3.601.694,28	3.087.099,22	85,71	2.619.022,67	72,72
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre (h)	% (h/IV)*100	Até o Bimestre (i)	% (i/IV)*100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVER:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	750.000,00	1.623.196,81	1.197.843,71	38,80	933.864,01	35,66
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	750.000,00	1.623.196,81	1.197.843,71	38,80	933.864,01	35,66
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹	-	-	0,00	0,00	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	750.000,00	1.623.196,81	1.197.843,71	38,80	933.864,01	35,66
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	1.918.497,47	1.978.497,47	1.889.255,51	46,91	1.685.158,66	37,06
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5						16,28
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)]/100j						132.162,08

Continua 2/4



Município de Luzerna - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 3/4

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA								
Inscritos em 2013		INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE		
		5.341,74	820,62	2.086,67	3.255,07	0,00		
TOTAL		5.341,74	820,62	2.086,67	3.255,07	0,00		
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º								
		RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS						
		SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (j)		SALDO FINAL (NÃO APLICADO)			
Restos a Pagar Não Processados Cancelados ou Prescritos em 2013		0,00	0,00		0,00			
TOTAL (VIII)		0,00	0,00		0,00			
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 24 E 26								
		LIMITE NÃO CUMPRIDO						
		SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (k)		SALDO FINAL (NÃO APLICADO)			
		-	-		-			
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)								
		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
				Até Bimestre (l)	% (l/Total l)*100	Até Bimestre (m)	% (m/Total m)*100	
Atenção Básica		2.473.037,47	3.404.703,87	3.036.824,84	98,37	2.575.017,85	98,32	
Vigilância Sanitária		111.960,00	118.490,41	44.562,60	1,44	38.693,04	1,48	
Vigilância Epidemiológica		75.000,00	75.000,00	4.487,44	0,15	4.087,44	0,16	
Alimentação e Nutrição		8.500,00	3.500,00	1.224,34	0,04	1.224,34	0,05	
TOTAL		2.668.497,47	3.601.694,28	3.087.099,22	100,00	2.619.022,67	100,00	

FONTE:

- <sup>1</sup> Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
- <sup>2</sup> O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h-i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
- <sup>3</sup> O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h-i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
- <sup>4</sup> Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.
- <sup>5</sup> Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.
- <sup>6</sup> No último bimestre, será utilizada a fórmula IV/(h+i) - (15 x IIIb)/100i

Continua 3/4

Município de Luzerna - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 4/4

.....

Luzerna, 07/11/2014

MOISES DIERSMANN  
PREFEITO MUNICIPAL

ANGELO BRANDALISE JUNIOR  
SECRETÁRIO DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO

MARIA RITA NOGUEIRA PASA  
COORDENADORA CONTROLE INTERNO

MARIA INES DALL'OLMO DALLA COSTA  
CONTADORA - CRC/SC 020394/O-8

**ANEXO XIV RELATÓRIO RESUMIDO RREO 5BIMESTRE/2014**

Município de Luzerna - SC

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS			
Previsão Inicial		—	15.200.000,00
Previsão Atualizada		—	15.200.000,00
Receitas Realizadas		2.715.387,48	14.805.341,13
Déficit Orçamentário		—	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		—	1.865.587,38
DESPESAS			
Dotação Inicial		—	15.200.000,00
Créditos Adicionais		—	4.084.612,32
Dotação Atualizada		—	19.284.612,32
Despesas Empenhadas		2.672.946,06	16.402.094,38
Despesas Liquidadas		3.051.895,45	14.304.102,04
Superavit Orçamentário		—	501.239,09
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		2.672.946,06	16.402.094,38
Despesas Liquidadas		3.051.895,45	14.304.102,04
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida			16.168.609,66
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		0,00	0,00
Despesa Previdenciárias Executadas(V)		0,00	0,00
Liquidadas		0,00	0,00
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		0,00	0,00
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)
Resultado Nominal		2.106.558,38	-268.020,90
Resultado Primário		-283.641,00	182.666,99
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	317.880,61	15.093,23	255.844,86
EXECUTIVO	317.880,61	15.093,23	255.844,86
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	14.279,52	0,00	14.279,52
EXECUTIVO	14.279,52	0,00	14.279,52
TOTAL:	332.160,13	15.093,23	270.124,38
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Valor apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais
Minimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE		2.821.102,90	25%
Minimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		1.592.938,35	60%
Liquidadas		1.592.938,35	
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado
Receitas de Operações de Crédito		0,00	
Despesa de Capital Líquida		1.870.795,42	1.872.623,42

Continua 1/2

Município de Luzerna - SC

Continuação 2/2

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO**

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2014	2022	2032	2047
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário VI = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			157.703,62	91.296,38
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			134.130,29	221.974,47
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.685.158,66	15,00	16,28
Liquidadas		1.685.158,66		
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		0,00		
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor apurado no exercício corrente		
Total das despesas/RCL (%)		0,00		

## FONTE:

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;  
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Luzerna, 07/11/2014

\_\_\_\_\_  
MOISES DIERSMANN  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
ANGELO BRANDALISE JUNIOR  
SECRETÁRIO DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO

\_\_\_\_\_  
MARIA RITA NOGUEIRA PASA  
COORDENADORA CONTROLE INTERNO

\_\_\_\_\_  
MARIA INES DALLOLMO DALLA COSTA  
CONTADORA - CRC/SC 020394/O-8

**ANEXO I DESPESA PESSOAL RGF 5BIMESTRE/2014**

MUNICÍPIO DE LUZERNA - SC - PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
NOVEMBRO/2013 A OUTUBRO/2014

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	7.835.601,73	0,00
Pessoal Ativo	7.835.601,73	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	7.835.601,73	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	7.835.601,73	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
		VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	16.168.609,66	
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	48,46	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54%	8.731.049,22	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,3%	8.294.496,76	
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,6%	7.857.944,29	
FONTE:		

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;  
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64.

Luzerna, 10/11/2014

\_\_\_\_\_  
MOISES DIERSMANN  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
ANGELO BRANDALISE JUNIOR  
SECRETÁRIO DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO

\_\_\_\_\_  
MARIA RITA NOGUEIRA PASA  
COORDENADORA CONTROLE INTERNO

\_\_\_\_\_  
MARIA INES DALLOLMO DALLA COSTA  
CONTADORA - CRC/SC 020394/O-8

**ANEXO II DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA RGF 5BIMESTRE/2014**

MUNICÍPIO DE LUZERNA - SC  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2014

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014
		Até o Mês
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>240.951,31</b>	<b>218.803,38</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00
Dívida Contratual	240.951,31	218.803,38
Interna	240.951,31	218.803,38
Externa	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>3.408.382,74</b>	<b>3.654.255,71</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.422.662,26	3.743.221,03
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	14.279,52	88.965,32
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>-3.167.431,43</b>	<b>-3.435.452,33</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>14.774.581,76</b>	<b>16.168.609,66</b>
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	1,63%	1,35%
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	-21,44%	-21,25%
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%</b>	<b>17.729.498,11</b>	<b>19.402.331,59</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%</b>	<b>15.956.548,30</b>	<b>17.462.098,43</b>

<u>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014
		Até o Mês
<b>DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)</b>	<b>240.951,31</b>	<b>218.803,38</b>
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	240.951,31	218.803,38

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014
		Até o Mês
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	478,74
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	317.880,61	2.144.934,86

FONTE:

Continua 1/2

MUNICÍPIO DE LUZERNA - SC  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2014

Continuação 2/2

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014
		Até o Mês
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00
<b>REGIME PREVIDENCIÁRIO</b>		
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014
		Até o Mês
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Passivo Atuarial	0,00	0,00
Outras Dívidas - Inclusive precatórios vencidos e não pagos	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	0,00	0,00
<b>OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Luzerna, 10/11/2014

\_\_\_\_\_  
MOISES DIERSMANN  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
ANGELO BRANDALISE JUNIOR  
SECRETÁRIO DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO

\_\_\_\_\_  
MARIA RITA NOGUEIRA PASA  
COORDENADORA CONTROLE INTERNO

\_\_\_\_\_  
MARIA INES DALLOLMO DALLA COSTA  
CONTADORA - CRC/SC 020394/O-8

FONTE:

**ANEXO IV DEMONST. OPERAÇÕES DE CRÉDITO RGF 5BIM2014**

MUNICÍPIO DE LUZERNA - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Alienações de Bens destinados a Outros Programas	252.422,37	0,00	252.422,37
Assistência Farmacêutica Básica	192.730,96	4.808,77	187.922,19
Atenção Básica	1.003.974,96	5.682,93	998.292,03
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	14.368,58	0,00	14.368,58
Bolsa Família	5.966,48	0,00	5.966,48
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	1.472,43	0,00	1.472,43
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	219.048,58	0,00	219.048,58
Convênio Trânsito - Civil	15.165,64	0,00	15.165,64
Convênio Trânsito - Militar	22.373,66	0,00	22.373,66
FIA Imposto de Renda	242,95	0,00	242,95
Fundo Especial do Petróleo	167.719,26	14.964,40	152.754,86
Gestão do SUS	5.541,58	0,00	5.541,58
Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social	277.323,64	2.000,00	275.323,64
Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	223.322,88	0,00	223.322,88
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	33.559,13	279,06	33.280,07
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	3.370,74	0,00	3.370,74
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.557.264,94	0,00	1.557.264,94
S.F.Assistência Farmacêutica Básica	(8.718,30)	843,50	(9.561,80)
S.F.Atenção Básica	(429.183,58)	2.822,65	(432.006,23)
S.F.Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulator	(1.045,00)	0,00	(1.045,00)
S.F.Bolsa Família	(2.298,00)	0,00	(2.298,00)
S.F.Contrib.de Intervenção do Domínio Econômico -	(1.452,31)	0,00	(1.452,31)
S.F.Convênio Trânsito - Prefeitura	(7.742,11)	0,00	(7.742,11)
S.F.Fundo Especial do Petróleo	(81.236,99)	0,00	(81.236,99)
S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc	(96.837,64)	0,00	(96.837,64)
S.F.Programa Naci. de Apoio ao Transp. Esc.-PNATE	(0,74)	0,00	(0,74)
S.F.Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE	(21.736,69)	0,00	(21.736,69)
S.F.Salário Educação	(26.552,21)	0,00	(26.552,21)
S.F.Transferências de Convênios - Outros	(634.188,23)	0,00	(634.188,23)
S.F.Vigilância em Saúde	(14.713,15)	0,00	(14.713,15)
Salário Educação	50.369,40	0,00	50.369,40
Transferências de Convênios - Saúde	12.990,27	0,00	12.990,27
Transferências do FUNDEB - 60%	(287.843,72)	0,00	(287.843,72)
Vigilância em Saúde	128.744,05	90,00	128.654,05
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>2.574.423,83</b>	<b>31.491,31</b>	<b>2.542.932,52</b>
Convênio Trânsito - Prefeitura	5.058,31	0,00	5.058,31
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	(359.964,57)	31.666,90	(391.631,47)
Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação	(371.897,33)	5.735,29	(377.632,62)
Recursos Ordinários	453.131,34	59.979,74	393.151,60
S.F.Alienações de Bens destinados a Outros Program	(91.521,29)	2.109,00	(93.630,29)
S.F.Recursos Ordinários	(416.165,63)	5.404,34	(421.569,97)
S.F.Transferências de Convênios - Educação	(1.389,65)	0,00	(1.389,65)
Transferências de Convênios - Educação	8.374,43	0,00	8.374,43
Transferências de Convênios - Outros	1.553.633,67	0,00	1.553.633,67
Transferências do FUNDEB - 40%	389.537,92	0,00	389.537,92
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>1.168.797,20</b>	<b>104.895,27</b>	<b>1.063.901,93</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>3.743.221,03</b>	<b>136.386,58</b>	<b>3.606.834,45</b>

Continua 1/2



MUNICÍPIO DE LUZERNA - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 2/2

R\$ 1,00

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------

FONTE:

Nota: ¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Luzerna, 10/11/2014

\_\_\_\_\_  
MOISES DIERSMANN  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
ANGELO BRANDALISE JUNIOR  
SECRETÁRIO DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO

\_\_\_\_\_  
MARIA RITA NOGUEIRA PASA  
COORDENADORA CONTROLE INTERNO

\_\_\_\_\_  
MARIA INES DALLOLMO DALLA COSTA  
CONTADORA - CRC/SC 020394/O-8

**ANEXO V DEMONST.CONSOLIDADO DISPONIBILIDADE DE CAIXA RGF 5BIM2014**

MUNICÍPIO DE LUZERNA - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Alienações de Bens destinados a Outros Programas	252.422,37	0,00	252.422,37
Assistência Farmacêutica Básica	192.730,96	4.808,77	187.922,19
Atenção Básica	1.003.974,96	5.682,93	998.292,03
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	14.368,58	0,00	14.368,58
Bolsa Família	5.966,48	0,00	5.966,48
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	1.472,43	0,00	1.472,43
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	219.048,58	0,00	219.048,58
Convênio Trânsito - Civil	15.165,64	0,00	15.165,64
Convênio Trânsito - Militar	22.373,66	0,00	22.373,66
FIA Imposto de Renda	242,95	0,00	242,95
Fundo Especial do Petróleo	167.719,26	14.964,40	152.754,86
Gestão do SUS	5.541,58	0,00	5.541,58
Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social	277.323,64	2.000,00	275.323,64
Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	223.322,88	0,00	223.322,88
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	33.559,13	279,06	33.280,07
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	3.370,74	0,00	3.370,74
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.557.264,94	0,00	1.557.264,94
S.F.Assistência Farmacêutica Básica	(8.718,30)	843,50	(9.561,80)
S.F.Atenção Básica	(429.183,58)	2.822,65	(432.006,23)
S.F.Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulator	(1.045,00)	0,00	(1.045,00)
S.F.Bolsa Família	(2.298,00)	0,00	(2.298,00)
S.F.Contrib.de Intervenção do Domínio Econômico -	(1.452,31)	0,00	(1.452,31)
S.F.Convênio Trânsito - Prefeitura	(7.742,11)	0,00	(7.742,11)
S.F.Fundo Especial do Petróleo	(81.236,99)	0,00	(81.236,99)
S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc	(96.837,64)	0,00	(96.837,64)
S.F.Programa Naci. de Apoio ao Transp. Esc.-PNATE	(0,74)	0,00	(0,74)
S.F.Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE	(21.736,69)	0,00	(21.736,69)
S.F.Salário Educação	(26.552,21)	0,00	(26.552,21)
S.F.Transferências de Convênios - Outros	(634.188,23)	0,00	(634.188,23)
S.F.Vigilância em Saúde	(14.713,15)	0,00	(14.713,15)
Salário Educação	50.369,40	0,00	50.369,40
Transferências de Convênios - Saúde	12.990,27	0,00	12.990,27
Transferências do FUNDEB - 60%	(287.843,72)	0,00	(287.843,72)
Vigilância em Saúde	128.744,05	90,00	128.654,05
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>2.574.423,83</b>	<b>31.491,31</b>	<b>2.542.932,52</b>
Convênio Trânsito - Prefeitura	5.058,31	0,00	5.058,31
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	(359.964,57)	31.666,90	(391.631,47)
Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação	(371.897,33)	5.735,29	(377.632,62)
Recursos Ordinários	453.131,34	59.979,74	393.151,60
S.F.Alienações de Bens destinados a Outros Program	(91.521,29)	2.109,00	(93.630,29)
S.F.Recursos Ordinários	(416.165,63)	5.404,34	(421.569,97)
S.F.Transferências de Convênios - Educação	(1.389,65)	0,00	(1.389,65)
Transferências de Convênios - Educação	8.374,43	0,00	8.374,43
Transferências de Convênios - Outros	1.553.633,67	0,00	1.553.633,67
Transferências do FUNDEB - 40%	389.537,92	0,00	389.537,92
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>1.168.797,20</b>	<b>104.895,27</b>	<b>1.063.901,93</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>3.743.221,03</b>	<b>136.386,58</b>	<b>3.606.834,45</b>

Continua 1/2

MUNICÍPIO DE LUZERNA - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 2/2

R\$ 1,00

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------

FONTE:

Nota: ¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Luzerna, 10/11/2014

\_\_\_\_\_  
MOISES DIERSMANN  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
ANGELO BRANDALISE JUNIOR  
SECRETÁRIO DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO

\_\_\_\_\_  
MARIA RITA NOGUEIRA PASA  
COORDENADORA CONTROLE INTERNO

\_\_\_\_\_  
MARIA INES DALLOLMO DALLA COSTA  
CONTADORA - CRC/SC 020394/O-8

**ANEXO VI DEMONST.RESTOS A PAGAR RGF 5BIM2014**

MUNICÍPIO DE LUZERNA - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Alienações de Bens destinados a Outros Programas	252.422,37	0,00	252.422,37
Assistência Farmacêutica Básica	192.730,96	4.808,77	187.922,19
Atenção Básica	1.003.974,96	5.682,93	998.292,03
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	14.368,58	0,00	14.368,58
Bolsa Família	5.966,48	0,00	5.966,48
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	1.472,43	0,00	1.472,43
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	219.048,58	0,00	219.048,58
Convênio Trânsito - Civil	15.165,64	0,00	15.165,64
Convênio Trânsito - Militar	22.373,66	0,00	22.373,66
FIA Imposto de Renda	242,95	0,00	242,95
Fundo Especial do Petróleo	167.719,26	14.964,40	152.754,86
Gestão do SUS	5.541,58	0,00	5.541,58
Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social	277.323,64	2.000,00	275.323,64
Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	223.322,88	0,00	223.322,88
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	33.559,13	279,06	33.280,07
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	3.370,74	0,00	3.370,74
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.557.264,94	0,00	1.557.264,94
S.F.Assistência Farmacêutica Básica	(8.718,30)	843,50	(9.561,80)
S.F.Atenção Básica	(429.183,58)	2.822,65	(432.006,23)
S.F.Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulator	(1.045,00)	0,00	(1.045,00)
S.F.Bolsa Família	(2.298,00)	0,00	(2.298,00)
S.F.Contrib.de Intervenção do Domínio Econômico -	(1.452,31)	0,00	(1.452,31)
S.F.Convênio Trânsito - Prefeitura	(7.742,11)	0,00	(7.742,11)
S.F.Fundo Especial do Petróleo	(81.236,99)	0,00	(81.236,99)
S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc	(96.837,64)	0,00	(96.837,64)
S.F.Programa Naci. de Apoio ao Transp. Esc.-PNATE	(0,74)	0,00	(0,74)
S.F.Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE	(21.736,69)	0,00	(21.736,69)
S.F.Salário Educação	(26.552,21)	0,00	(26.552,21)
S.F.Transferências de Convênios - Outros	(634.188,23)	0,00	(634.188,23)
S.F.Vigilância em Saúde	(14.713,15)	0,00	(14.713,15)
Salário Educação	50.369,40	0,00	50.369,40
Transferências de Convênios - Saúde	12.990,27	0,00	12.990,27
Transferências do FUNDEB - 60%	(287.843,72)	0,00	(287.843,72)
Vigilância em Saúde	128.744,05	90,00	128.654,05
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>2.574.423,83</b>	<b>31.491,31</b>	<b>2.542.932,52</b>
Convênio Trânsito - Prefeitura	5.058,31	0,00	5.058,31
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	(359.964,57)	31.666,90	(391.631,47)
Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação	(371.897,33)	5.735,29	(377.632,62)
Recursos Ordinários	453.131,34	59.979,74	393.151,60
S.F.Alienações de Bens destinados a Outros Program	(91.521,29)	2.109,00	(93.630,29)
S.F.Recursos Ordinários	(416.165,63)	5.404,34	(421.569,97)
S.F.Transferências de Convênios - Educação	(1.389,65)	0,00	(1.389,65)
Transferências de Convênios - Educação	8.374,43	0,00	8.374,43
Transferências de Convênios - Outros	1.553.633,67	0,00	1.553.633,67
Transferências do FUNDEB - 40%	389.537,92	0,00	389.537,92
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>1.168.797,20</b>	<b>104.895,27</b>	<b>1.063.901,93</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>3.743.221,03</b>	<b>136.386,58</b>	<b>3.606.834,45</b>

Continua 1/2

MUNICÍPIO DE LUZERNA - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 2/2

R\$ 1,00

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------

FONTE:

Nota: ¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Luzerna, 10/11/2014

\_\_\_\_\_  
MOISES DIERSMANN  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
ANGELO BRANDALISE JUNIOR  
SECRETÁRIO DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO

\_\_\_\_\_  
MARIA RITA NOGUEIRA PASA  
COORDENADORA CONTROLE INTERNO

\_\_\_\_\_  
MARIA INES DALLOLMO DALLA COSTA  
CONTADORA - CRC/SC 020394/O-8

**RECEITAS FEDERAIS DO DIA 07/11//2014****ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Data do Recebimento: 07/11/2014

**Notificação de Recebimento Recursos Federais**

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

Espécie		Recebido no Período
<b>Receitas Orçamentárias</b>		1.402,69
4.1.7.2.4.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.402,69
4.1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	1.402,69
4.1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB 60%	841,61
4.1.7.2.4.01.02.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	561,08

Luzerna, 10/11/2014

\_\_\_\_\_  
ANGELO BRANDALISE JUNIOR

SECRETÁRIO DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO

\_\_\_\_\_  
MARIA INES DALLOLMO DALLA COSTA

CONTADORA - CRC/SC 020394/O-8

# Macieira

## PREFEITURA

### DECRETO 1442

DECRETO Nº 1442, de 28 de outubro de 2014.

Normatiza o estágio probatório dos Servidores Públicos Municipais pertencentes aos vários Grupos Ocupacionais integrantes do Plano de Cargos e Salários da Prefeitura Municipal de Macieira.

O Prefeito Municipal de Macieira, no uso de suas atribuições legais, que lhe são outorgadas pela Lei Orgânica do Município de Macieira,

DECRETA:

Art. 1º - Os Servidores Públicos Municipais ingressantes nos diversos Grupos Ocupacionais, providos em cargo efetivo, serão aferidos, em estágio probatório, pelas normas contidas nos Artigos 17 e 18 da Lei Complementar Nº 002, de 19 de junho de 1995 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, e Artigo 41 da Constituição Federal, bem como. Pelas contidas neste Decreto.

Art. 2º - Durante o triênio de aferição de que trata o artigo anterior, a avaliação deverá ser semestral.

Art. 3º - Os requisitos a serem aferidos, são os constantes do artigo 17, da lei Complementar Nº 002, de 19/06/95.

Art. 4º O servidor será avaliado por uma comissão, composta dos seguintes membros:

I -Secretaria de Educação, Cultura e Esportes:

Ariane Spanholi Vigolo (Secretaria de Educação)

Giovana Betinelli (Diretor de Apoio Pedagógico)

Paulo Sergio Pedrozo (Motorista )

II -Secretaria de Assistência Social

Cassiane Farinon (Secretaria de Assistência Social)

Noilir Manenti (Assistente Social)

Adelir Antonio da Silva (motorista)

III - Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano

Edson Luiz Maurina (Secretario de Infraestrutura)

Alvair Arconti (Diretor de Transportes e obras)

Ailson Gomes (Operador de Maquinas Pesadas)

IV - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Lidio Campgnin (Secretario de Agricultura)

Ronivon Luiz Bridi (engenheiro Agrônomo)

Alvair Arconti (Diretor de Transportes e obras)

V - Secretaria de Saúde

Almir Jose Rossi Arconti (Secretario de Saúde )

Lucila Carmen Serighelli (Auxiliar Administrativo)

Lucilene Perego (Técnica em enfermagem km30)

Marlise Scapin (Diretora de Programas de Saúde )

VI - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento.

Silvana G Maffioletti (Secretaria de Administração Finanças e Planejamento)

Edemar Nicolau Kuhn (contador )

Iana Spanholo Abraão (Auxiliar Administrativo)

Art. 5º -A Exoneração de que trata o Estatuto de Servidor, poderá ser efetivada a contar da primeira avaliação que será efetuada durante o primeiro semestre, porém, sempre precedida de Processo Administrativo assegurado o direito a ampla defesa do Servidor.

Art. 6º - O Servidor que durante o estágio probatório for designado para atuar em outra repartição que não a de sua lotação poderá ser avaliado, se a função exercida for compatível com a do cargo efetivo.

Art. 7º - O estágio probatório será suspenso se o Servidor afastado exercer função diversa com o cargo efetivo, reiniciando o período de estágio no retorno do afastamento.

Paragrafo Único - O estágio probatório será suspenso nos afastamentos legais previstos no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

Art. 8º - A aferição dos requisitos processar-se-á através do Boletim de Avaliação, parte integrante deste Decreto (Anexo I ), onde dar-se-á ciência de todos os itens avaliados ao servidor.

Art.9º - Os profissionais pertencentes ao quadro do magistério público municipal, serão avaliados conforme Decreto nº1332 de 19/11/13 e portaria em anexo.

Art.10º - Em caso de servidor que presta serviço em mais de uma secretaria, se houver interesse podem participar mais de um Secretário.

Art. 11º - Este Decreto entre em vigor na data de sua publicação, ficando revogado o Decreto Nº 749, de 30 de maio de 2005 e demais disposições e contrario.

Registre-se e publique-se.

Gabinete de Prefeito Municipal de Macieira em, 28 de outubro de 2014.

EMERSON ZANELLA

PREFEITO MUNICIPAL

### DECRETO 1445

DECRETO Nº1445, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2014.

Abre Credito Suplementar alterando Lei nº. 684/13 de 24/12/2013 que Estima a Receita e Fixa Despesa para o exercício de 2014.

EMERSON ZANELLA, Prefeito Municipal de Macieira, SC, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei nº 758 de 04/11/2014.

DECRETA:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir credito suplementar especial no Orçamento vigente, conforme abaixo:

10.00 Fundo Municipal de Saúde

10.01 Fundo Municipal de Saúde

20.28 Manutenção das Atividades da Saúde

33.90 Aplicações Diretas

R\$ 6.000,00

Art. 2º - Para atender as suplementações descritas no art. 1º, fica anulada a seguinte dotação orçamentária do Orçamento vigente:

10.00 Fundo Municipal de Saúde

10.01 Fundo Municipal de Saúde

10.02 Ampliação da Rede Física da Saúde

44.90 Aplicações Diretas

R\$ 3.000,00

10.00 Fundo Municipal de Saúde

10.01 Fundo Municipal de Saúde

20.28 Manutenção das Atividades da Saúde

44.90 Aplicações Diretas

R\$ 3.000,00

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

Gabinete do Prefeito, 04 de novembro de 2014.

EMERSON ZANELLA

Prefeito Municipal

**PORTARIA 3246**

PORTARIA N.º 3246/2014

"Exonera, o Servidor que Especifica"

O PREFEITO MUNICIPAL DE MACIEIRA, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o Art. 90, parágrafo 1o, inciso I, da Lei Complementar nº 002/95, de 19/06/1995(Estatuto dos Servidores Públicos Municipais),

**RESOLVE:**

Art. 1o - EXONERAR, o Servidor Público Municipal Sergio Soares Rizzo, ocupante do Cargo de Gari, lotado da Secretaria de Infraestrutura e desenvolvimento Urbano, a contar desta data.

Registre-se e Publique-se.

Prefeitura Municipal de Macieira,  
em 30 de outubro de 2014.

Emerson Zanella  
Prefeito Municipal

**PORTARIA 3244**

PORTARIA N.º 3244/2014

"Designa servidor que especifica, e dá outras providências."

EMERSON ZANELLA, Prefeito Municipal de Macieira, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 58, Inciso V da Lei Orgânica Municipal, c/c o disposto na Lei Complementar Municipal n.º 36, de 18/06/2009,

Considerando, a necessidade de designação de servidor para exercer as funções de operador de maquina media e pesadas até a realização de concurso público;

Considerando, a conveniência e oportunidade da designação, em razão do interesse público na prestação dos referidos serviços;

**RESOLVE:**

DESIGNAR, o servidor JAIRO BERNARDINO, ocupante do cargo efetivo de operador de maquinas leves, lotado na Secretaria de agricultura e meio ambiente, para exercer além de seus serviços, as funções de operador de maquina media e pesadas até a realização de concurso público.

Para o desempenho da atribuição ora designada, o servidor fará jus, nos termos do parágrafo único do art. 33, da Lei Complementar Municipal nº 36, de 18 de maio de 2009, a um adicional de gratificação de função (Função Gratificada), equivalente a 50% (cinquenta por cento) sobre o vencimento básico de seu cargo efetivo, sem direito a incorporação.

A gratificação concedida tem vigência a partir deste mês, e efeitos enquanto durar o exercício da função designada, podendo cessar a qualquer tempo por ato do Poder Executivo Municipal.

Registre-se e publique-se

Prefeitura Municipal de Macieira, SC,  
24 de outubro de 2014.

EMERSON ZANELLA  
Prefeito Municipal

**PORTARIA 3245**

PORTARIA N.º 3245/2014

"Designa servidor que especifica, e dá outras providências."

EMERSON ZANELLA, Prefeito Municipal de Macieira, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 58, Inciso V da Lei Orgânica Municipal, c/c o disposto na Lei Complementar Municipal n.º 36, de 18/06/2009,

Considerando, a necessidade de designação de servidor para exercer as funções de chefe de sua equipe de estrada, devido a existência de varias equipes, não dando tempo suficiente para o secretario responder por todas;

Considerando, a conveniência e oportunidade da designação, em razão do interesse público na prestação dos referidos serviços;

**RESOLVE:**

DESIGNAR, o servidor VALDIR MORAES, ocupante do cargo efetivo de operador de maquinas medias e pesadas, lotado na Secretaria de infraestrutura e desenvolvimento urbano, para exercer além de seus serviços, as funções de chefe de sua equipe de estrada, devido a existência de varias equipes, não dando tempo suficiente para o secretario responder por todas.

Para o desempenho da atribuição ora designada, o servidor fará jus, nos termos do parágrafo único do art. 33, da Lei Complementar Municipal nº 36, de 18 de maio de 2009, a um adicional de gratificação de função (Função Gratificada), equivalente a 40% (quarenta por cento) sobre o vencimento básico de seu cargo efetivo, sem direito a incorporação.

A gratificação concedida tem vigência a partir deste mês, e efeitos enquanto durar o exercício da função designada, podendo cessar a qualquer tempo por ato do Poder Executivo Municipal.

Registre-se e publique-se

Prefeitura Municipal de Macieira, SC,  
24 de outubro de 2014.

EMERSON ZANELLA  
Prefeito Municipal

**LEI 758**

LEI Nº758, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2014.

Abre Credito Suplementar alterando Lei nº. 684/13 de 24/12/2013 que Estima a Receita e Fixa Despesa para o exercício de 2014.

EMERSON ZANELLA, Prefeito Municipal de Macieira, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte;

**LEI**

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir credito suplementar especial no Orçamento vigente, conforme abaixo:

10.00 Fundo Municipal de Saúde  
10.01 Fundo Municipal de Saúde  
20.28 Manutenção das Atividades da Saúde  
33.90 Aplicações Diretas  
R\$ 6.000,00

Art. 2º - Para atender as suplementações descritas no art. 1º, fica anulada a seguinte dotação orçamentária do Orçamento vigente:

10.00 Fundo Municipal de Saúde  
10.01 Fundo Municipal de Saúde  
10.02 Ampliação da Rede Física da Saúde  
44.90 Aplicações Diretas  
R\$ 3.000,00



10.00 Fundo Municipal de Saúde  
10.01 Fundo Municipal de Saúde  
20.28 Manutenção das Atividades da Saúde  
44.90 Aplicações Diretas  
R\$ 3.000,00

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

Gabinete do Prefeito,  
04 de novembro de 2014.  
EMERSON ZANELLA  
Prefeito Municipal

## LC 68

LEI COMPLEMENTAR Nº 68, de 04 de novembro de 2014.  
Dispõe sobre o Estatuto dos SERVIDORES PÚBLICOS do Município de Macieira.

EMERSON ZANELLA, Prefeito Municipal de Macieira, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Orgânica do Município, submete a apreciação desta Egrégia Casa Legislativa o seguinte:

### LEI COMPLEMENTAR

#### Disposições preliminares

Art. 1 - Esta Lei institui o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Macieira.

Art. 2 - Para os efeitos deste Estatuto, Servidor é pessoa legalmente investida em cargo público.

Art. 3 - Cargo público é o criado por Lei, com denominação própria, número de vagas, carga horária e vencimentos pagos pelos cofres públicos, impondo-se ao seu titular um conjunto de deveres, atribuições e responsabilidades.

Art. 4 - Os cargos públicos são considerados de carreira ou isolados.

§ 1º - São de carreira os que se integrem em classes que correspondam à profissão ou atividade com denominação própria.

§ 2º - São isolados os que não podem integrar em classes, e correspondam a certa e determinada função.

§ 3º - Os cargos de carreira são de provimento efetivo.

Art. 5 - Classe e o agrupamento de cargos que por Lei, tenham idêntica denominação, o mesmo conjunto de atribuições e responsabilidades.

§ 1 - As atribuições e responsabilidades pertinentes a cada grupo ocupacional serão descritas em regulamento, incluindo, entre outras as seguintes indicações: denominação, código, descrição sintética, exemplos típicos de tarefas, qualificação mínima para o exercício do cargo e, se for o caso, requisito legal ou especial.

§ 2 - Respeitada essa regulamentação, aos servidores da mesma carreira podem ser cometidas as atribuições de suas diferentes classes.

§ 3 - É vedado atribuir ao servidor, encargos ou serviços diversos dos de sua carreira ou cargo, ressalvadas as comissões legais e designações especiais do Prefeito.

Art. 6 - Quadro é o conjunto de cargos efetivos que integram a estrutura administrativa funcional da Prefeitura Municipal.

Art. 7 - Não haverá equivalência entre as diferentes carreiras, quanto às suas atribuições funcionais.

Art. 8 - As disposições do presente Estatuto aplicam-se aos servidores do Poder Legislativo, observadas as normas constitucionais.

§ 1 - Todos os atos de competência do Prefeito, neste caso, serão exercidos, privativamente, pelo Presidente da Câmara.

§ 2 - Os vencimentos dos cargos da Câmara Municipal não poderão ser superiores aos pagos pelo Executivo Municipal, para cargos

de atribuições iguais ou assemelhadas.

§ 3 - Respeitado o disposto neste artigo, é vedada vinculação ou equiparação de qualquer natureza, para o efeito de remuneração do pessoal do serviço público municipal.

§ 4 - Aplicam-se, no que couber, aos servidores do Poder Legislativo, o sistema de classificação e níveis de vencimentos dos cargos do Poder Executivo.

Art. 9 - Os cargos públicos municipais serão acessíveis a todos os brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos neste Estatuto.

§ 1 - A investidura em cargo público dependerá de aprovação prévia, em concurso público de provas e/ou de provas e títulos, salvo os casos indicados em Lei.

§ 2 - Prescindirá de concurso a nomeação para cargos em comissão, declarados em Lei, de livre nomeação e exoneração.

Art. 10 - O Poder Legislativo somente podem admitir servidor, mediante concurso público de provas, ou provas e títulos, após a criação dos cargos respectivos por Lei aprovada pela maioria absoluta de seus membros, e na forma fixada pelo art. 37, da Constituição Federal.

### DO PROVIMENTO, POSSE, EXERCÍCIO E VACÂNCIA.

#### DOS CARGOS PÚBLICOS

##### Do Provimento

Art. 11 - Compete ao Prefeito Municipal prover os cargos públicos Municipais, ressalvada a competência da Câmara Municipal, quanto aos cargos existentes em seus serviços.

Art. 12 - Os cargos Públicos Municipais serão providos por:

- I - Nomeação;
- II - Promoção;
- III - Transferência;
- IV - Reintegração;
- V - Reversão;
- VI - Aproveitamento.

Art. 13 - Só poderá ser investido em cargo público municipal quem satisfizer os seguintes requisitos:

- I - Ser brasileiro, nato ou naturalizado;
- II - Ter completado 16 (dezesseis) anos de idade;
- III - Estar em gozo dos direitos políticos;
- IV - Estar quite com as obrigações militares;
- V - Ter boa conduta;
- VI - Gozar de boa saúde e não ter defeito físico incompatível com o exercício do cargo, exceto ao que dispõe o inciso VIII do Art. 37, da Constituição Federal.

VII - Possuir aptidão para o exercício da função;

VIII - Ter se habilitado previamente em concurso público, ressalvadas as exceções previstas em Lei.

IX - Ter atendido às condições especiais, prescrito em Lei ou regulamento, para determinados cargos ou carreira.

§ 1 - Às provas das condições a que se referem os itens I, II e VIII deste artigo não será exigido nos casos dos itens II, IV, V, e VI do artigo anterior.

Art. 14 - O provimento dos cargos públicos far-se-á mediante portaria, que deverá conter necessariamente, as seguintes indicações, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade de quem der posse:

- I - O caráter da investidura;
- II - O Fundamento legal bem como a indicação da Referenda de vencimento do cargo.

Art. 15 - Havendo igualdade de condições entre os candidatos ao provimento de cargo público do Município, por nomeação mediante concurso, será dada preferência não seguinte ordem:

I - Aos que a ela fizerem jus por força de expressa determinação legal;

II - Ao que apresentar maior número de pontos atribuídos em virtude dos títulos que possuir.

#### Da Nomeação

Art. 16 - A nomeação será feita:

I - EM CARÁTER EFETIVO, quando se tratar de cargo de carreira ou isolado;

II - EM COMISSÃO, quando se tratar de cargo isolado que, em virtude de lei, assim deva ser provido.

#### Do Estágio Probatório

Art. 17 - O servidor nomeado em caráter efetivo fica sujeito ao ESTÁGIO PROBATÓRIO de 03 (três) anos de exercício ininterrupto, durante o qual apurar-se-á a conveniência ou não de ser confirmada a sua nomeação, mediante a verificação dos seguintes requisitos:

I - Idoneidade moral;

II - Eficiência e produtividade;

III - Responsabilidade;

IV - Disciplina;

V - Assiduidade e pontualidade;

VI - Capacidade de iniciativa.

§ 1 - Os chefes de repartição ou serviço, em que sirvam servidores sujeitos a estágio probatório, 4 (quatro) meses antes do término deste, informarão reservadamente, e por escrito, ao Setor de Pessoal competente, sobre os requisitos previstos neste artigo.

§ 2 - Em seguida, o Setor de Pessoal formulará parecer escrito, opinando sobre o merecimento do estágio em relação a cada um dos requisitos, concluindo a favor ou contra a confirmação do servidor.

§ 3 - Desse parecer, se contrário a confirmação, será dada vista ao estagiário pelo prazo de 10 (dez) dias, para aduzir sua defesa.

§ 4 - Julgando o parecer e a defesa, o Prefeito decretará a exoneração do servidor, se achar aconselhável, ou confirmação, de sua decisão for favorável à permanência do mesmo.

Art. 18 - A apuração dos requisitos, de que trata o artigo anterior, deverão processar-se de modo que a exoneração do servidor possa ser feita antes do fim do período de estágio.

Parágrafo Único - Findo o estágio, com ou sem pronunciamento o servidor tornar-se-á estável, nos termos da Constituição Federal.

Art. 19 - Não ficará dispensado de novo estágio probatório o servidor que, já tendo adquirido estabilidade, for nomeado para outro cargo público municipal.

#### Da Progressão Funcional

Art. 20 - A progressão funcional será regida e regulamentada por lei especial própria, instituindo o plano de cargos e salários.

Art. 21 - Para os cargos do MAGISTÉRIO, igualmente será regida e regulamentada por lei especial própria.

#### Da Transferência

Art. 22 - A transferência, em virtude de readaptação e reabilitação do servidor, será processada de ofício, de uma para outra carreira de denominação diversa, de acordo com as peculiaridades de cada caso.

§ 1 - Cessando os efeitos da necessidade da transferência ou ainda no caso de necessidade do serviço para qual está investido, o servidor deverá retornar ao posto anteriormente ocupado.

Art. 23 - Não poderá ser transferido o servidor que se achar em

estágio probatório.

#### Da Reintegração

Art. 24 - A reintegração que decorrerá de decisão administrativa ou judicial com trânsito em julgado é o reingresso do servidor no serviço público, com ressarcimento dos prejuízos decorrentes do afastamento.

Art. 25 - Quando a reintegração resultar de decisão judicial serão também ressarcíveis às custas e honorários de advogados.

Art. 26 - O pagamento dos prejuízos a que aludem os artigos 24 e 25, desta Seção, deverá ser liquidado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias da data de reassunção do cargo ou da disponibilidade.

Art. 27 - Será sempre proferida em pedido de reconsideração em recurso ou revisto de processo a decisão administrativa que determinar a reintegração.

Art. 28 - A Reintegração será feita no cargo anteriormente ocupado, e se houver sido transformado, no cargo resultante da transformação e, se extinto, em cargo de vencimento ou remuneração equivalente, atendida a habilitação profissional.

Art. 29 - Não sendo possível a reintegração pela forma revista no artigo anterior, será o servidor posto em disponibilidade.

Art. 30 - Quando a reintegração for decorrente de decisão judicial, quem houver ocupado o lugar do reintegrado ficará exonerado de plano ou será reconduzido ao cargo que, anteriormente, ocupava, mas sem direito a indenização.

Art. 31 - Transitada em julgado a sentença que determinar a reintegração, o órgão incumbido da defesa do município em juízo, apresentará, ao Prefeito, a fim de ser expedido o título de reintegração no prazo máximo 30 (trinta) dias.

Art. 32 - O servidor reintegrado será submetido a exame médico e encaminhado ao Fundo de Previdência para as providências legais.

#### Da Reversão

Art. 33 - Reversão é o reingresso do aposentado no serviço público municipal, após verificação em processo de que não subsistem os motivos determinantes da aposentadoria.

Art. 34 - A reversão, que dependerá sempre de exame médico e existência de cargo vago, far-se-á a pedido ou de ofício.

Parágrafo Único - O aposentado não poderá reverter a atividade, se contar mais de 70 (setenta) anos de idade.

Art. 35 - Respeitada a habilitação profissional, a reversão far-se-á de preferência, no mesmo cargo anteriormente ocupado ou em outro de atribuições análogas.

§ 1 - A reversão de ofício nunca poderá ser feita para cargo de vencimento ou remuneração inferior ao provento do revertido.

Art. 36 - O servidor revertido, a pedido, perderá o direito à progressão funcional, devendo-se reiniciar nova contagem.

Art. 37 - A reversão, para fins de nova aposentadoria, deverá observar a lei específica a respeito.

#### Do Aproveitamento

Art. 38 - Aproveitamento é a volta do servidor em disponibilidade ao exercício de cargo público.

Art. 39 - Também pode ocorrer o aproveitamento compulsório, a juízo e no interesse da administração, dos servidores estáveis, ocupantes, e compatíveis com sua capacidade funcional, mantido o vencimento do cargo anterior.

Art. 40 - Os servidores em disponibilidade serão, obrigatoriamente, aproveitados no preenchimento das vagas que se verificarem nos cargos do funcionalismo.

§ 1 - O aproveitamento dar-se-á em cargo equivalente por sua natureza e vencimento, ao que o servidor ocupava quando posto em disponibilidade.

§ 2 - O aproveitamento dependerá sempre de inspeção médica que prove a capacidade para o exercício do cargo.

§ 3 - Se, dentro dos prazos legais, o servidor, devidamente notificado por escrito, não tomar posse, e não entrar no exercício do cargo em que houver sido aproveitado será tornado sem efeito o aproveitamento e cassada a disponibilidade, com a perda de todos os direitos de sua anterior situação.

§ 4 - Será encaminhado ao órgão competente o servidor em disponibilidade que, em inspeção médica for julgado incapaz, ressalvada a readaptação.

Art. 41 - Havendo mais de um concorrente a mesma vaga, será a preferência a que contar mais tempo de disponibilidade e, em igualdade de condições, o de maior tempo de serviço público.

#### DAS MUTAÇÕES FUNCIONAIS

##### Da Substituição

Art. 42 - Somente haverá substituição remunerada no impedimento legal e temporário, superior a 15 (quinze) dias de ocupante de cargo de Chefia, de função gratificada, ou ainda, de outros que a lei autorizar.

Art. 43 - A substituição remunerada de cargo de chefia dependerá de expedição de ato do Prefeito Municipal.

§ 1 - O substituto perceberá durante o tempo em que exercer o cargo ou função, seus vencimentos cumulativamente com a diferença existente entre os do seu cargo efetivo e os do que passou a exercer, ou com a gratificação de função.

§ 2 - O substituto exercerá o cargo ou a função enquanto durar o impedimento do ocupante, sem que nem um direito lhe caiba de ser nesse cargo provido efetivamente.

##### Da Readaptação

Art. 44 - Readaptação é investidura em cargo ou função mais compatível com a capacidade do servidor e dependerá sempre de exame médico e disponibilidade de vaga para outra atividade.

Art. 45 - A readaptação far-se-á:

a) Quando se verificarem modificações no estado físico ou psíquico, ou nas condições de saúde, mediante atestado da Junta Médica Municipal, do servidor que lhe diminuam a eficiência no exercício do cargo;

b) Quando se comprovar, através de documentação pertinente, que a capacidade intelectual do servidor não corresponde às exigências do exercício do cargo.

Parágrafo único - O servidor deverá possuir as necessárias aptidões e habilitações para o desempenho regular do novo cargo em que será readaptado.

Art. 46 - A readaptação não acarretará, na hipótese do artigo anterior, diminuição nem aumento de vencimento ou remuneração e será feita mediante transferência.

Art. 47 - Somente poderá ser readaptado o servidor estável.

##### Da Remoção ou da Permuta

Art. 48 - A remoção a pedido ou de ofício, far-se-á:

I - De um para outro setor, serviço, departamento ou secretaria;  
II - De um para outro órgão do mesmo setor, serviço, departamento ou secretaria.

§ 1 - A remoção prevista no item I será feita por Ato do Prefeito; a prevista no item II por Ato do Diretor do Setor, do Departamento ou do Secretário.

§ 2 - A remoção só poderá ser feita, respeitada a lotação de cada órgão, setor, serviço, departamento ou secretaria.

Art. 49 - O servidor removido deverá assumir exercício na repartição para a qual foi designado, imediatamente, salvo determinação em contrário.

Parágrafo Único - Relativamente ao servidor em férias ou de licença, o prazo estabelecido neste artigo começará a fluir da data em

que se findarem as férias ou a licença.

Art. 50 - A permuta será processada a requerimento de ambos os interessados, respeitados os requisitos da remoção.

##### Da Lotação e da Relotação

Art. 51 - Entende-se por lotação o número de servidores, e de cargos isolados que devem ter exercício em cada órgão, serviço, departamento ou secretaria.

Art. 52 - Relotação é a transferência do cargo efetivo de uma repartição para outra, dependendo sua efetivação da necessidade administrativa.

Art. 53 - A investidura em cargo público de provimento efetivo, será mediante concurso nos moldes legais.

Parágrafo Único - No concurso para provimento de cargos de nível técnico ou universitário haverá também, prova de títulos.

Art. 54 - A aprovação em concurso não gera direito à nomeação, mas esta, quando se der respeitará a ordem de classificação de candidatos habilitados, salvo prévia desistência por escrito.

§ 1º - Terá preferência para nomeação, em caso de empate na classificação, o candidato já pertencente ao serviço público municipal e, havendo mais de um candidato com este requisito, o mais antigo.

§ 2º - Se ocorrer empate de candidatos não pertencentes ao serviço público municipal, decidir-se-á em favor do mais jovem.

Art. 55 - Observar-se-ão, na realização dos concursos, as seguintes normas:

I - Não se publicará para provimento de qualquer cargo enquanto vigorar o prazo de validade do concurso anterior para o mesmo cargo, se ainda houver candidato aprovado e não convocado para a investidura.

II - O edital deverá estabelecer o prazo de validade do concurso e se as exigências ou condições que possibilitem a comprovação, pelo candidato, nas qualificações e requisitos constantes das especificações dos cargos.

III - Aos candidatos se assegurará meios amplos de recursos, nas fases de homologação das inscrições, publicação de resultados parciais ou globais, homologação de concurso e nomeação de candidato;

IV - Quando houver servidor público municipal em disponibilidade, não será feito concurso público para preenchimento de cargo de igual categoria, devendo, se necessário, ser convocado o servidor disponível;

V - Ao candidato classificado é facultativo pedir o deslocamento para o final da ordem de classificação;

VI - É reservado aos portadores de deficiência física, 1% (um por cento) dos cargos públicos da Prefeitura Municipal, conforme disposto no artigo 37, inciso VIII, da Constituição Federal;

Art. 56 - O prazo de validade do concurso público será de 02 (dois) anos, facultando-se a prorrogação por uma única vez, por igual período.

#### DAS POSSE E DO EXERCÍCIO

##### Da Posse

Art. 57- Posse é a investidura em cargo público, ou em função gratificada.

Art. 58 - Do termo de posse, assinado pela autoridade competente e pelo servidor, constará o compromisso de fiel cumprimento dos deveres do cargo ou função gratificada.

Art. 59 - São competentes para dar posse:

I - O Prefeito aos Secretários, Diretores de Departamentos e Assessores da Administração Superior.

II - Os secretários aos chefes e demais servidores, a ele subordinados.

Parágrafo Único - A autoridade que der posse deverá verificar, sob pena de responsabilidade, se foram satisfeitas às condições legais para a investidura no cargo ou na função gratificada.

Art. 60 - A posse deverá ocorrer no prazo de 90 (noventa) dias contados da Publicação do ato de provimento, de acordo com a necessidade pública.

§ 1 - Esse prazo poderá ser prorrogado por mais 30 (trinta) dias mediante ato fundamentado da autoridade competente para dar posse.

§ 2 - O termo inicial de posse para o servidor em férias ou licença, exceto no caso de licença para tratar de interesse particular, será o da data que voltar ao serviço.

Art. 61 - Se a posse não se verificar dentro do prazo inicial ou de prorrogação, o provimento será tornado sem efeito por ato do Prefeito.

Art. 62 - No ato de posse em cargo ou função gratificada, o servidor apresentará declaração pública de bens, que será arquivada em ficha funcional.

Art. 63 - Após a posse, caso o servidor investido requeira sua exoneração, responderá pelo pagamento de uma multa pecuniária da seguinte forma:

I - Até o prazo de 30 dias, inclusive, deverá responder pelo pagamento correspondente a dois salários mínimos vigentes no País;

II - Até o prazo de 90 dias deverá responder pelo pagamento de um salário mínimo vigente no País;

III - Após o exercício de 180 dias, não responderá pelo pagamento da multa;

§ único - O Valor devido poderá ser descontado do acerto de contas, a critério do Poder Executivo, caso não haja o pagamento antecipado da multa no caso dos incisos anteriores.

#### Do Exercício

Art.64 - O exercício é a prática de atos próprios do cargo ou da função pública.

Parágrafo Único - O início, a interrupção e o reinício do exercício serão registrados no assentamento individual do servidor.

Art. 65 - Caberá ao chefe da repartição para onde for designado o servidor, repassar-lhe o exercício.

Art. 66 - O exercício do cargo ou função terá início com a posse;

§ 1 - O servidor que não entrar em exercício dentro do prazo previsto no Estatuto, será exonerado do cargo ou dispensado da função;

§ 2 - O servidor transferido ou removido, quando legalmente afastado, terá o prazo para entrar em exercício contado a partir do término do impedimento;

Art. 67 - O servidor nomeado deverá ter exercício na repartição em cuja lotação houver vaga.

Art. 68 - Nenhum servidor poderá ter exercício em serviço ou repartição diferente daquela em que estiver lotado.

Art. 69 - Ao entrar em exercício, o servidor apresentará ao órgão competente os elementos necessários ao assentamento individual.

Art. 70 - Nenhum servidor poderá ausentar-se do Município, para estudo ou evento de qualquer natureza, com ou sem ônus para os cofres públicos, sem autorização ou designação do Prefeito.

Art. 71 - No caso de afastamento do servidor em período superior a dois anos, ao seu retorno deverá comprovar habilidade técnica e profissional para dar continuidade e assumir seu exercício.

Art. 72 - Salvo caso de mandato eletivo nenhum servidor poderá permanecer afastado do exercício, ou ausente do Município, pelo período consecutivo de 2 (dois) anos, com as exceções pertinentes na seção da licença.

Art. 73 - Será considerado afastado do exercício, até decisão final passada em julgado, o servidor:

I - Preso em flagrante ou preventivamente;

II - Pronunciado, ou condenado por crime inafiançável;

III - Denunciado por crime funcional, desde o recebimento da denúncia.

§ 1 - Durante o afastamento, o servidor perderá um terço do vencimento, tendo direito à diferença se ao final não for condenado.

§ 2 - No caso de condenação e se esta não for de natureza que determine a demissão do servidor, continuará ele afastado na forma

deste artigo, até o cumprimento total da pena, com direito a um terço exclusivamente do vencimento.

Art. 74 - Salvo os casos previstos neste Estatuto, o servidor que interrompe o exercício, por prazo superior a 30 (trinta) dias consecutivos, será demitido por abandono de cargo, após processo administrativo em que lhe fique assegurada ampla defesa.

#### Da Vacância

Art. 75 - A vacância de cargo decorrerá de:

I - Exoneração

II - Demissão;

III - Transferência;

IV - Aposentadoria;

V - Posse em outro cargo;

VI - Falecimento;

§ 1 - Dar-se-á a exoneração:

I - A pedido do servidor;

II - De ofício:

a) Quando se tratar de cargo em comissão;

b) Quando não satisfeitas as condições do estágio probatório;

c) Quando o servidor não entrar em exercício no prazo legal.

§ 1 - A demissão será aplicada como penalidade e deverá ser precedida de processo disciplinar.

Art. 76 - A vacância de função gratificada decorrerá de:

I - Dispensa, a pedido do servidor;

II - Dispensa, a critério da autoridade a quem couber a designação;

III - Destituição.

#### DAS PRERROGATIVAS, DOS DIREITOS E DAS VANTAGENS.

##### Das Prerrogativas

Art. 77 - A apuração do tempo de serviço será feita em dias.

Art. 78 - Será considerado de efetivo exercício, o afastamento, em virtude de:

I - Férias,

II - Casamento, até oito dias corridos, contados a partir do dia seguinte ao evento, incluindo-se sábados, domingos e feriados;

III - Luto até oito dias, por falecimento de parentes consanguíneos, ou seja, avós, pais, filhos, irmãos e cônjuges e/ou companheiro, do servidor público;

IV - Luto, até dois dias, pelo falecimento de tio, sobrinho, cunhado, padasto/madrasta, sogro, do servidor público;

V - Exercício de outro cargo municipal de provimento em comissão;

VI - Convocação para o serviço militar;

VII - Júri e outros serviços obrigatórios;

VIII - Desempenho de função eletiva federal, estadual ou municipal;

IX - Licença por haver sido acidentado em serviço ou atacado de doença profissional;

X - Licença-prêmio;

XI - Licença a servidora gestante;

XII - Licença dos termos dos arts. 108 e 111, deste Estatuto;

XIII - Doença, devidamente comprovada, até 12 (doze) dias por ano, e não mais que duas por mês;

XIV - Evento ou estudo noutros pontos do território nacional ou no estrangeiro, quando o afastamento houver sido, expressamente, autorizado pelo Prefeito;

XV - Provas de competições esportivas, quando o afastamento for autorizado pelo Prefeito;

XVI - Afastamento por processo disciplinar, se o servidor for declarado inocente, ou se a punição se limitar a Pena de repreensão;

XVII - Prisão, se ocorrer soltura, afinal por haver sido reconhecida a ilegalidade da medida ou a improcedência da imputação;

XVIII - Nascimento de filho até 05 (cinco) dias, contados a partir do dia seguinte ao nascimento, incluindo-se sábados, domingos



e feriados, mediante a apresentação da certidão de nascimento;  
§ 1 - Todos os eventos acima enumerados deverão ser comunicados perante o poder executivo, diretamente ao setor de RH, através de documentação hábil que comprove o fato e/ou ainda declaração expressa do servidor com a justificativa inerente, sob pena de ser considerada falta injustificada.

§ 2 - Para todos os fins deste artigo, equivale os dois gêneros (masculino/feminino).

Art. 79 - Serão contados para todos os efeitos:

- a) Os dias de efetivo exercício;
- b) O tempo de serviço público federal, estadual e municipal;
- c) O tempo de serviço prestado em autarquias municipais, estaduais e federais;
- d) O tempo em que o servidor esteja em disponibilidade;

Art. 80 - É vedada a acumulação de tempo concorrente ou simultaneamente prestado em dois ou mais cargos ou funções da União, Estados, Territórios, Município e suas entidades de administração indireta.

Art. 81 - Não será computado, para nenhum efeito, o tempo de serviço gratuito.

#### Da Estabilidade

Art. 82 - O servidor adquirirá estabilidade depois de 03 (três) anos de efetivo exercício.

§ 1 - O servidor somente poderá adquirir estabilidade, desde que nomeado por concurso.

§ 2 - A estabilidade diz respeito ao serviço público do cargo.

Art. 83 - O servidor estável perderá o cargo:

I - Em virtude de sentença judicial passado em julgado, que decreta a perda do cargo;

II - Quando demitido do serviço público, mediante processo administrativo em que lhe haja assegurado plena defesa.

III - Quando ocorrer a extinção do cargo ou a declaração, pelo Poder Executivo, da sua desnecessidade.

#### Da Disponibilidade

Art. 84 - Extinto o cargo ou declaração pelo Poder Executivo da sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade remunerada, com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço. Parágrafo Único - A extinção de cargo, assim como a declaração de sua desnecessidade, far-se-á por decreto, quando pertencente ao Executivo e por Lei, quando integrante do quadro do Legislativo.

Art. 85 - A extinção ou declaração de desnecessidade do cargo de que trata o artigo anterior, efetivar-se-á somente quando verificada a impossibilidade de redistribuição do cargo com o seu ocupante, ou a inviabilidade de sua transformação.

Parágrafo Único - A desnecessidade de cargo decorrerá, ainda, de verificação da lotação do pessoal exigida em virtude das atribuições exercidas pelo setor administrativo de que seja integrante.

Art. 86 - Verificada a disponibilidade de redistribuição ou transformação do cargo, aplicar-se-á a disponibilidade na seguinte ordem:

- a) Ao que tenha ingressado no serviço público, sem prestação de concurso em relação ao que o tenha prestado;
- b) Ao que conte menos tempo de serviço público;
- c) Ao menos idoso;
- d) Ao de menor número de dependentes.

Art. 87 - Na contagem de tempo de serviço para fins de disponibilidade, serão observados os preceitos na forma legal.

Art. 88 - O valor dos proventos a que tem direito o servidor em disponibilidade será de acordo com a Lei Previdenciária pertinente aos servidores.

Art. 89 - O servidor posto em disponibilidade, nos termos desta Seção, poderá a juízo e no interesse da administração, ser aproveitado em cargo de natureza e vencimento compatíveis com os do anteriormente ocupado.

§ 1 - Observar-se-á, no aproveitamento, a seguinte ordem de preferência entre os disponíveis que de acordo com este artigo,

passam ocupar o cargo a ser provido:

- a) O de mais tempo de serviço público;
- b) O mais idoso
- c) O de maior número de dependentes.

§ 2 - O aproveitamento dependerá de prova de capacidade, mediante inspeção médica.

§ 3 - Restabelecido o cargo, de que será titular, ainda que modificada sua denominação será obrigatoriamente, aproveitado nele o servidor posto em disponibilidade quando de sua extinção, ou declaração de sua desnecessidade.

#### Da Aposentadoria

Art. 90 - O direito e a regulamentação acerca da aposentadoria do servidor público fica adstrita à Lei Específica pertinente, revogando-se as demais disposições anteriores à sua Edição.

#### DOS DIREITOS E VANTAGENS DE ORDEM GERAL.

##### Das Férias

Art. 91- O servidor terá direito ao gozo de 30 (trinta) dias consecutivos de férias por ano, de acordo com a escala organizada pelo chefe da repartição, acrescida do valor equivalente a 1/3 do vencimento, a título de abono.

§ 1 - Somente depois do primeiro ano de exercício em cargo público do Município, adquirirá o servidor direito a férias. Nos anos subsequentes, serão gozadas na forma que a escala determinar.

§ 2 - Não terá direito a férias o servidor que, durante o período de sua aquisição, permanecer em gozo de licença para tratar de interesse particular.

§ 3 - Após cada período de 12 meses de efetivo exercício, o servidor terá direito a férias na seguinte proporção:

I - 30 dias corridos quando não houver faltado ao serviço mais de 05 dias injustificadamente;

II - 24 dias corridos, quando houver tido de 6 a 14 faltas injustificadas;

III - 18 dias corridos quando houve tido de 15 a 23 faltas injustificadas;

IV - 12 dias corridos quando houver tido de 24 a 32 faltas injustificadas;

§ 4 - As faltas do servidor público ao trabalho somente poderão ser justificadas mediante apresentação de documento hábil que ateste com clareza o motivo da sua ausência, ocasião em que serão abonadas;

§ 5º - Aos servidores municipais que usufruírem de mais de um atestado médico durante o mês, ou que tenham mais que dois dias de falta, mesmo que justificadas, terão descontos proporcionais a quantidade de faltas durante o mês referente às gratificações mensais eventualmente pagas, bem como regência de classe e demais adicionais de gratificação para os fins que se destinam.

Art. 92 - Durante as férias o servidor terá direito a todas as vantagens, incorporadas ao vencimento para fins de cálculo das férias, exceto, as que a Lei de criação dessas vantagens, não permita a incorporação.

Parágrafo único - quando houver interesse da administração, poderão ser convertidas em dinheiro, 10 dias correspondentes ao período de férias, acrescidos de 1/3, ficando para o gozo do servidor, 20 dias da mesma;

Art. 93 - Em casos excepcionais, a critério da Administração, poderão as férias ser concedidas em três períodos, nenhum dos quais podem ser inferiores a 10 (dez) dias consecutivos, sendo fracionados de acordo com a conveniência do serviço público.

Art. 94 - É proibida a acumulação de férias, salvo por absoluta necessidade de serviço e pelo máximo de dois anos.

§ 1 - Em casos excepcionais, as férias não serão gozadas em tempo hábil, por absoluta necessidade do serviço, mediante determinação do executivo, a fim de atender ao interesse público, as quais

serão pagas e gozadas após o cumprimento do exercício inadiável.  
Art. 95 - Em caso de exoneração ou demissão do servidor, será paga a remuneração correspondente ao período de férias, cujo direito tenha adquirido, considerando-se as vencidas e proporcionais.

Art. 96 - Por motivo de transferência ou remoção, o servidor em gozo de férias não será obrigado a interrompê-las.

Parágrafo Único - Por absoluta necessidade de serviço, pode a Administração sustar temporariamente o gozo das férias do servidor, ficando o tempo restante para ser gozado oportunamente.

Art. 97 - Ao entrar em férias, o servidor comunicará ao chefe da repartição o seu endereço eventual, para os fins previstos no parágrafo único do artigo anterior.

Art. 98 - O Chefe da repartição ou do serviço organizará a escala de férias para o ano seguinte, que poderá ser alterada de acordo com as conveniências do serviço.

§ 1 - O chefe da repartição ou do serviço não será incluído na escala, entrando em férias na época julgada conveniente pela Administração.

§ 2 - Organizada a escala de férias, far-se-á a sua publicação e comunicação ao Setor de Recursos Humanos.

## DAS LICENÇAS

### Disposições Preliminares

Art. 99 - Será concedida licença ao servidor:

I - Para tratamento de saúde;

II - Por motivo de doença em pessoa da família;

III - Para repouso à gestante;

IV - Para prestar serviço militar obrigatório;

V - Por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro;

VI - Para tratar de interesses particulares;

VII - A título de prêmio (licença prêmio);

VIII - Para desempenho de mandato eletivo;

Parágrafo Único - Ao ocupante de cargo de provimento em comissão, não se concederá licença nos casos dos itens V, VI, VII e VIII, deste artigo.

Art. 100 - Finda a licença, o servidor deverá assumir, imediatamente, o exercício do cargo, salvo prorrogação.

Parágrafo Único - O pedido de prorrogação deverá ser apresentado pelo menos, 05 (cinco) dias antes de findada a licença, para análise do executivo.

Art. 101 - A licença pendente de exame médico será concedida pelo prazo fixado no laudo ou atestado.

Parágrafo Único - Findo o prazo, poderá haver novo exame e o atestado médico concluirá pela volta ao serviço, pela prorrogação da licença ou pela aposentadoria, se for o caso.

Art. 102 - As licenças que excederem a 15 dias, dependerão de exames e atestados médicos que as atestem, e serão submetidas à Junta Médica para convalidação de sua essência.

Art. 103 - O servidor não poderá permanecer em licença, por moléstia, por prazo superior a 04 (quatro) anos.

Parágrafo Único - O disposto neste artigo não se aplica aos servidores em comissão.

Art. 104 - Decorrido o prazo estabelecido no artigo anterior, o servidor será submetido a exame e encaminhado para perícia e análise sob a ótica da Lei Específica Previdenciária, se for considerado definitivamente inválido para os servidores públicos em geral.

Art. 105 - As licenças somente poderão ser concedidas por ato expresso do Prefeito.

Art. 106 - O servidor em gozo de licença comunicará ao chefe da repartição o local onde poderá ser encontrado.

Art. 107 - Serão consideradas como faltas injustificadas, os dias em que o servidor deixar de comparecer ao serviço, na hipótese de recusar submeter-se a inspeção médica, ou se negar em reassumir o exercício da função ou ainda, não apresentar nenhuma justificativa (atestado médico) no setor de Recursos Humanos.

## Da Licença para Tratamento de Saúde

Art. 108 - A licença para tratamento de saúde será concedida a pedido ou de ofício.

§ 1 - Em qualquer dos casos é indispensável inspeção médica.

§ 2 - Estando o servidor impossibilitado de locomover-se, a inspeção médica será feita em sua residência.

§ 3 - O servidor licenciado para tratamento de saúde não poderá dedicar-se a qualquer atividade remunerada, sob pena de ter cassada sua licença e responder processo administrativo na forma legal.

§ 4 - O exame para concessão de licença para tratamento de saúde, impreterivelmente, deverá ser feito por médico oficial do Município, do Estado ou da União.

§ 5 - O atestado ou laudo passado por médico ou junta médica particular, só produzirá efeitos depois de homologado pelo Poder Executivo.

§ 6 - As licenças superiores a 15 (quinze) dias, dependerão de exame do servidor por perícia médica, para sua validade.

Art. 109 - Considerado apto, em exame médico, o servidor reassumirá o exercício, sob pena de se apurarem como faltas injustificadas os dias de ausência.

Art. 110 - No curso da licença, poderá o servidor requerer exame médico, caso se julgue em condições de reassumir o exercício.

Art. 111 - A licença para tratamento de saúde será concedida com vencimentos integrais e pelo prazo indicado no laudo ou atestado médico.

## Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família

Art. 112 - O servidor poderá obter licença por motivo de doença na pessoa do cônjuge, do qual não esteja separado, de ascendente, descendente, colateral, consanguíneo ou afins.

§ 1 - Provar-se-á a doença do ente familiar mediante atestado ou laudo médico com pedido de assistência ou acompanhamento recomendado pelo médico.

§ 2 - A licença de que trata este artigo será concedida com vencimento ou remuneração integral apenas no primeiro mês da concessão, e sendo necessária sua continuidade, será reduzida para 2/3 (dois terços) do vencimento ou remuneração, pelo prazo máximo de dois anos.

§ 3 - Para a continuidade da concessão da licença desta subseção, a parte interessada deverá apresentar documento médico que recomende a continuidade do acompanhamento, através de atestado ou laudo, a cada quatro meses, sob pena de ser revogada a licença remunerada do servidor.

§ 4 - Em caso de se exceder os dois anos do parágrafo segundo, será submetida a reanálise a continuidade da licença, preservando o interesse público na prestação do serviço.

## Da Licença à Gestante

Art. 113 - À servidora gestante será concedida, mediante inspeção médica, licença até 04 (quatro) meses consecutivos, com vencimento ou remuneração, a partir da entrega do atestado médico.

§ 1 - Qualquer eventualidade a respeito da licença gestação, a gestante deverá se submeter à inspeção médica com profissional médico do Município.

## Da Licença para Serviço Militar

Art. 114 - Ao servidor que for convocado para o serviço militar e outros encargos da segurança nacional será concedida licença com vencimentos ou remuneração integrais.

§ 1 - A licença será concedida mediante comunicação, por escrito, do servidor, ao chefe da repartição ou do serviço, acompanhada de documento oficial que comprove a incorporação.

§ 2 - Dos vencimentos ou remuneração descontar-se-á a importância que o servidor perceber na qualidade de incorporado, salvo

se optar vantagens do serviço militar.

§ 3 - O servidor desincorporado reassumirá, dentro de 30 (trinta) dias, o exercício de seu cargo, sob pena de perda dos vencimentos e, se a ausência exceder aquele prazo, deve responder processo administrativo.

Art. 115 - Ao servidor oficial da reserva das Forças Armadas será também concedida licença, com vencimento ou remuneração integrais durante os estágios previstos pelos regulamentos militares, quando não perceber qualquer vantagem pecuniária pela convocação.

Parágrafo Único - Quando o estágio for remunerado, assegurar-lhe-á o direito de opção.

#### Da Licença à Servidora Casada

Art. 116 - A servidora, casada com servidor civil ou militar terá direito a licenças sem vencimentos, quando o marido for designado para servir, independentemente de solicitação, em localidade fora dos limites do Município.

§ 1 - A licença será concedida mediante pedido instruído com documento oficial que comprove a remoção, e vigorará pelo prazo de 02 (dois) anos.

§ 2 - Findo o prazo a que se refere o parágrafo anterior, e persistindo as razões do afastamento, a licença será prorrogada por 03 (três) anos, no máximo e somente poderá ser renovado por haver decorrido igual prazo do afastamento.

§ 3 - Decorrido o prazo de prorrogação da licença, e não tendo a servidora reassumido o exercício, responderá processo administrativo.

#### Da Licença para Tratar de Interesses Particulares

Art. 117 - Ao servidor estável poderá ser concedida licença, sem vencimentos, para tratar de interesses particulares.

§ 1 - A licença será negada quando o afastamento do servidor for inconveniente e prejudicar o interesse público.

§ 2 - O servidor guardará, em exercício, a concessão da licença.

Art. 118 - Não será concedida licença ao servidor nomeado, removido ou transferido antes de assumir o exercício.

Art. 119 - A Licença de que trata esta subseção, poderá ser concedida pelo prazo de 02 (dois) anos, podendo ser prorrogado por mais 02 (dois) anos, conforme interesse do poder executivo, continuados ou intercalados, durante a vida funcional do servidor.

§ 1 - Não poderá o servidor, reassumir o exercício, antes do término do tempo solicitado, exceto por convocação do poder executivo;

§ 2 - Vencido o tempo solicitado, o servidor só poderá fazer outro pedido após 06(seis) meses de efetivo exercício, não podendo ultrapassar os 04 (anos) de licença, Intercalados, que trata o art. 118.

§ 3 - Em hipótese alguma será permitido ao servidor, ultrapassar de 04 (quatro) anos, sua licença sem vencimentos.

Art. 120 - A autoridade, que deferiu a licença, poderá cassá-la e determinar que o licenciado reassuma o exercício, se o exigir o interesse do serviço municipal.

§ único - O servidor público que se ausentar de sua atividade acima de 60 (sessenta) dias, independentemente da forma de concessão da licença, perderá o direito do gozo e pagamento das férias da periodicidade anual a que tiver direito. As mesmas voltarão a ser computadas e contadas a partir do retorno à atividade funcional pública.

#### Da Licença Prêmio

Art. 121 - O servidor terá direito à licença-prêmio de 03 (três) meses por quinquênio de efetivo exercício, exclusivamente municipal, desde que não haja sofrido qualquer das penalidades administrativas prevista neste Estatuto.

§ 1 - O período em que o servidor estiver em gozo de licença-prêmio será considerado como de efetivo exercício para todos os

efeitos legais.

§ 2 - Não terá ainda direito à licença-prêmio o servidor que, no período de sua aquisição, houver:

I - Faltado ao serviço, sem justificar, por mais de 10 (dez) dias;

II - Gozado licença:

a) Por período superior a 180 (cento e oitenta) dias consecutivos ou não, salvo a licença prevista neste estatuto;

b) Por motivo de doença em pessoa de sua família, iniciando-se nova contagem a partir do retorno ao serviço para fins de concessão e/ou direito;

c) Para tratar de interesses particulares;

d) Por motivo de afastamento de cônjuge servidor;

Art. 122 - A licença prêmio pode ser gozada por inteiro ou parcela, dividindo-se, neste caso, o tempo relativo a cada quinquênio, em períodos não inferiores a 10 (dez) dias, devendo para esse fim, o servidor no requerimento em que pedir a licença, fazer expressa menção do número de dias que pretende gozar.

§ único - A concessão da licença-prêmio será processada e formalizada pelo órgão de Recursos Humanos, depois de verificado se foram satisfeitos todos os requisitos legalmente exigidos e se a respeito do pedido se manifestou favoravelmente o chefe imediato do servidor.

Art. 123 - O servidor que preferir não gozar integralmente a licença-prêmio pode optar mediante expressa e irrevogável declaração pelo gozo de metade do período (45 dias), recebendo a remuneração do seu cargo, correspondentes a outra metade.

Art. 124 - A compra da licença prêmio dependerá da análise do chefe do Executivo de acordo com os interesses do município.

#### Da Licença para Desempenho de Mandato Eletivo

Art. 125 - O servidor público municipal, investido em mandato federal ou estadual será considerado licenciado, com o afastamento do exercício do seu cargo, até o término do seu mandato.

Parágrafo Único - O período de exercício de mandato federal ou estadual será contado como tempo de serviço apenas para efeito de promoção por antiguidade e aposentadoria.

Art. 126 - O servidor municipal, quando no exercício do mandato de Prefeito, afastar-se-á de seu cargo por todo o período do mandato, podendo optar pelos vencimentos sem prejuízos da verba de representação.

Parágrafo Único - Quando o mandato for de Vice-Prefeito, somente será obrigado, o servidor, a afastar-se de seu cargo quando substituir o Prefeito podendo também optar pelos vencimentos, sem prejuízos da verba de representação.

Art. 127 - O servidor municipal, investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade, de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo dos subsídios a que faz jus.

§ 1 - Não havendo compatibilidade, ficará afastado de seu cargo, função ou emprego, no período necessário, sem prejuízo dos vencimentos, desde que devidamente comprovado;

Art. 128 - A licença, prevista nesta subseção, se não for concedida antes, por provocação do interessado, ter-se-á como automaticamente concedida com a posse no mandato eletivo.

Parágrafo Único - O servidor, afastado nos termos deste artigo, só poderá reassumir o exercício do cargo, após o término ou renúncia do mandato.

Art. 129 - O servidor ocupante de cargo em comissão será exonerado, a pedido, deste cargo, com a posse no mandato eletivo.

Parágrafo Único - Se o ocupante do cargo em comissão for também titular de um cargo de provimento efetivo, ficará exonerado daquele e licenciado deste, na forma prevista nesta subseção.

Art. 130 - O servidor municipal deverá licenciar-se do cargo, dentro dos prazos estipulados pela justiça eleitoral.

#### DA LICENÇA PARA CONCORRER A MANDATO ELETIVO

Art. 131 - O servidor público efetivo deverá se licenciar para

concorrer ao mandato eletivo, com observância das disposições legais pertinentes para o cargo almejado.

#### Do Acidente de Trabalho

Art. 132 - O servidor que sofrer acidente de trabalho no exercício de suas atribuições ou que contrair doença profissional, terá direito à licença, com vencimentos integrais.

§ 1 - Entende-se por doença profissional a que resulta das condições inerentes ao serviço ou de fatos nele atribuídos, desde que constada por perícia médica e com nexo causal.

§ 2 - Para a comprovação do acidente de trabalho, é indispensável a realização de processo administrativo para se apurar as razões e culpabilidade do acontecido.

§ 3 - Fica vinculado a todos os acidentes de trabalho e doenças ocupacionais os dispositivos previsto pela Lei Específica pertinente e vigente, que regula a matéria sobre a incapacidade e benefício decorrente dos acidentes ou doenças ocupacionais.

Art. 133 - No caso de morte resultante de acidente do trabalho igualmente será observada a Lei específica vigente.

#### Da Assistência ao Servidor

Art. 134 - O Município promoverá o bem-estar e o aperfeiçoamento físico, intelectual e moral dos servidores, na forma que a lei estabelecer.

Parágrafo Único - Com esse fim, serão organizados:

I - Plano de Previdência;

II - Cursos de aperfeiçoamento e especialização profissional em matéria de interesse do Município, quando viável;

III - Cursos de extensão, conferências, congressos, publicações e trabalhos referentes ao serviço público, quando viável;

IV - Viagens de estudo e visitas a serviços de utilidade pública, para especialização e aperfeiçoamento;

Art. 135 - A lei regulará as condições de organização e funcionamento dos serviços de assistência referidos no artigo anterior.

Art. 136 - O município estabelecerá em lei ou convênio o regime previdenciário de seus servidores, sujeito ao presente Estatuto.

#### Do Direito de Petição de Recursos

Art. 137 - É assegurado ao servidor o direito de requerer ou representar, pedir reconsideração e recorrer, desde que o faça dentro das normas de urbanidade, observadas as seguintes regras:

I - Nenhuma solicitação, qualquer que seja a sua forma, poderá ser:

a) Dirigida à autoridade incompetente para decidi-la;

b) Encaminhada sem conhecimento da autoridade que o servidor estiver direta e indiretamente subordinado;

II - O pedido de reconsideração deverá ser dirigido à autoridade que houver expedido o ato ou proferido a decisão e somente será cabível quando contiver novos argumentos;

III - Nenhum pedido de reconsideração poderá ser renovado;

IV - Somente caberá recurso quando houver pedido de reconsideração desatendido ou não decidido no prazo legal;

V - O recurso será dirigido à autoridade imediatamente superior a que tiver expedido o ato ou proferido a decisão e, sucessivamente, na escala ascendente, as demais autoridades;

VI - Nenhum recurso poderá ser encaminhado mais de uma vez à mesma autoridade;

§ 1 - O requerimento e o pedido de reconsideração, de que trata este artigo, deverão ser decididos dentro de 30 (trinta) dias, ou de acordo com a conveniência do chefe instado.

§ 2 - A decisão final do recurso a que se refere este artigo deverá ser datada dentro do prazo máximo de 90 (noventa) dias, prorrogáveis por mais 90 dias, e, uma vez proferida, será imediatamente publicada.

§ 3 - Os pedidos de reconsideração e os recursos não têm efeito suspensivo. Se providos, darão lugar às retificações necessárias,

retroagindo os seus efeitos à data do ato impugnado, desde que a autoridade competente não determine outra providência, quanto aos efeitos relativos o passado.

Art. 138 - O direito de pleitear, na esfera administrativa, prescreverá:

I - Em 15 (quinze) dias, quanto aos atos de que decorrerem demissão, cassação e de disponibilidade;

II - Em 30 (trinta) dias, nos demais casos.

Parágrafo Único - O Prazo de Prescrição contar-se-á data da publicação oficial do ato impugnado.

Art. 139 - O pedido de reconsideração e o recurso, quando cabíveis, interrompem a prescrição uma só vez, observada a legislação sobre a prescrição quinquenal.

Art. 140 - É assegurado ao servidor o direito de vistas do Processo administrativo em que seja parte.

Art. 141 - São improrrogáveis os prazos estabelecidos nesta Seção.

#### Do Servidor Estudante

Art. 142 - Ao servidor estudante será permitida falta ao serviço sem prejuízo dos vencimentos ou remuneração, quando houver necessidade de sua presença para o cumprimento do currículo estudantil.

Parágrafo Único - O servidor deverá apresentar documento fornecido pela Instituição de Ensino, que comprove a exigência do cumprimento do currículo estudantil.

#### DOS DIREITOS E DAS VANTAGENS DE ORDEM PECUNIÁRIA.

##### Disposições Gerais

Art. 143 - Além do vencimento e de outras vantagens legalmente previstas neste Estatuto, poderão ser deferidas ao servidor outras vantagens previstas em Lei Específica, bem como as abaixo enumeradas, desde que devidamente comprovadas:

I - Auxílio Funerário;

II - Hora extra;

III - Periculosidade;

IV - Insalubridade;

§ 1 - Os incisos supra devidos aos funcionários serão regulados neste Estatuto e subseção específica.

§ 2 - O servidor, que receber dos cofres públicos vantagem indevida, será punido, se tiver agido de má-fé respondendo em qualquer caso, pela reposição da quantia que houver recebido, solidariamente com quem tiver autorizado o pagamento.

Art. 144 - Só será admitida procuração para recebimento de qualquer importância dos cofres municipais, decorrente do exercício do cargo ou função, quando outorgada por instrumento público.

Art. 145 - É proibido ceder ou gravar vencimento ou quaisquer vantagens decorrentes do exercício de cargo ou função. Os descontos somente serão aqueles autorizados em lei.

#### Ao Vencimento e Remuneração

Art. 146 - Vencimento é a retribuição paga ao servidor pelo efetivo exercício do cargo, correspondente ao padrão fixado em lei.

Parágrafo Único - É vedada a prestação de serviços gratuitos.

Art. 147 - Remuneração é a retribuição paga ao servidor pelo efetivo exercício do cargo, correspondente ao padrão fixado em lei, acrescido das vantagens legais previstas neste estatuto.

Art. 148 - O servidor que não estiver no exercício do cargo, somente pode perceber vencimento ou remuneração nos casos previstos em lei.

Art. 149 - O servidor perderá:

I - O vencimento ou remuneração do dia, se não comparecer ao serviço salvo, os casos previstos neste Estatuto.

II - As horas que não forem computadas no registro ponto de trabalho;



Art. 150 - O servidor não sofrerá qualquer desconto no vencimento ou remuneração, nas hipóteses previstas neste Estatuto.

Art. 151 - As reposições devidas pelos servidores à Fazenda Municipal, serão descontadas em parcelas mensais não excelentes a terça parte do vencimento ou remuneração.

Parágrafo Único - Não caberá reposição parcelada, quando o servidor solicitar exoneração do cargo.

#### Do Registro de Frequência e Jornada de Trabalho

Art. 152 - Ponto é o registro que assinala o comparecimento do servidor ao serviço e pelo qual se verifica, diariamente, a sua entrada e saída.

§ 1 - Para efeito de pagamento apurar-se-á a frequência das horas registradas.

§ 2 - Salvo nos casos expressamente previstos em Lei ou Portaria, é vedado dispensar o servidor do registro do ponto e abonar falta ao serviço.

§ 3 - A infração do disposto no parágrafo anterior, determinará a responsabilidade da autoridade que tiver expedido a ordem, sem prejuízo da ação disciplinar cabível.

“§ 4º - O controle de frequência diária de todos os servidores públicos municipais se dará através de meio mecânico ou eletrônico, sendo que o respectivo equipamento será instalado nas repartições ou Secretarias competentes, exceto naquelas em que haja menos de 10 (dez) servidores lotados, nas quais o controle permanecerá sendo realizado através de livro ponto ou será registrado em outra secretaria onde houver o aparelho instalado para efeitos de economicidade.

Art. 153 - O Prefeito determinará:

I - Para cada repartição, o período de trabalho diário;

II - Quais os servidores que não estarão obrigados a registrar o horário de trabalho.

Art. 154 - A jornada de trabalho terá a duração de 08 (oito) horas diárias, correspondentes a 40 (quarenta) horas semanais, à exceção de cargos estabelecidos por Lei Específica.

§ 1 - Aos ocupantes de cargos do grupo do magistério nas suas respectivas classes, a carga horária observada será a prevista pela Lei Específica que rege referida classe.

§ 2 - O edital de chamamento para concurso público municipal, indicará a carga horária da jornada de trabalho (Lei Específica).

§ 3 - Compete ao Chefe da repartição antecipar ou prorrogar o período de trabalho, devidamente comprovada a necessidade do serviço, constituindo a antecipação ou prorrogação período extraordinário, que será remunerado de acordo com o presente Estatuto.

§ 4 - O Chefe do Poder Executivo Municipal, poderá instituir por Decreto regime de compensação de horário, especialmente para os servidores de cargos, em serviços essenciais da Comunidade.

#### Das Diárias

Art. 155 - As diárias devidas ao servidor que, por determinação do Prefeito, deslocar-se, temporariamente, do município para outro local, no desempenho de suas atribuições, ou em missão ou estudo, desde que relacionados com a função que exerce, será estabelecida por Lei Específica.

#### Do Salário Família

Art. 156 - O salário-família será concedido a todo servidor, quando devida, com observância do que dispõe a Lei Específica (FUPEM).

#### Do Auxílio Doença e do Auxílio Funerário

Art. 157 - O auxílio doença devido ao servidor público deverá estar adstrito à Lei Específica (FUPEM).

Art. 158 - Ao servidor licenciado para tratamento de saúde poderá ser concedido transporte, inclusive para as pessoas de sua família.  
§ único - O transporte a que se refere o caput deste artigo,

somente será concedido se o servidor não auferir até o limite de dois salários mínimos vigentes no País.

Art. 159 - A família do servidor falecido em exercício, em disponibilidade ou aposentado, ou a pessoa que provar ter feito às despesas com seu funeral, será concedido, a título de auxílio funerário, a importância correspondente a 01 (um) mês de vencimento, remuneração ou provento.

Parágrafo Único - O pagamento será efetuado mediante autorização do Prefeito, após a apresentação do atestado de óbito e dos documentos comprobatórios das despesas.

#### Das Horas Extraordinárias

Art. 160 - Será remunerado à hora extra o servidor pela prestação de serviço além da jornada normal de trabalho.

Art. 161 - O pagamento das horas extras será determinado pelo Secretário ou chefe do setor, serviço ou departamento a que estiver subordinado o servidor convocado.

§ 1 - A hora extra deverá ser comprovadamente realizada.

§ 2 - A gratificação será paga por hora de trabalho prorrogado ou antecipado, com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre cada hora de serviço prestado.

§ 3 - Em se tratando de serviço noturno prestado no período compreendido entre 22 horas e 5 horas, será concedido adicional noturno de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento.

§ 4 - O servidor público não poderá realizar mais do que 60 horas extraordinárias mensalmente, ficando vedado o pagamento que exceder a essas horas.

Art. 162 - O servidor que receber importância relativa ao serviço extraordinário não prestado, será obrigado a restituí-lo, bem como será suspenso por 03 (três) dias, ficando sujeito a processo disciplinar.

Art. 163 - Será punido com pena de suspensão o servidor que se recusar, sem justo motivo, à prestação de serviço extraordinário.

Art. 164 - Não poderá o servidor prestar serviço extraordinário gratuito.

#### Do Adicional de Insalubridade e Periculosidade

Art. 165 - O adicional de insalubridade é devido de acordo com o grau máximo, médio e mínimo e, consiste em um percentual variável, sobre o salário mínimo vigente no País, sendo:

a) Grau máximo 40% (quarenta por cento);

b) Grau médio 20% (vinte por cento);

c) Grau mínimo 10% (dez por cento);

§ 1 - A insalubridade, assim considerada, será atestada no Município de Macieira por perícia em conformidade com a atividade desenvolvida.

§ 2 - O fornecimento dos Equipamentos de Proteção Individual que ilidirem os efeitos nocivos da insalubridade isenta o Município do pagamento da referida rubrica.

Art. 166 - O trabalho em condições de periculosidade, assegura ao servidor um adicional de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento (salário base).

Parágrafo Único - Como perigosas, compreendam-se as atividades ou operações que por sua natureza de execução, impliquem em risco com contato permanente com inflamáveis, explosivos, eletricidade ou em condições de risco acentuado, definidas pela legislação.

Art. 167 - O funcionário que fizer jus aos adicionais de insalubridade e periculosidade deverá optar por um deles, não sendo acumuláveis estas vantagens.

Art. 168 - O direito adicional de insalubridade, ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão.

Art. 169 - Haverá permanente controle da atividade de servidor em operações ou locais considerados penosos, insalubres ou perigosos.

### Do Adicional Por Tempo De Serviço

Art. 170 - O servidor efetivo perceberá para cada triênio, adicional por tempo de Serviço.

§ 1 - O adicional de que trata esse artigo não se incorpora ao vencimento, e será pago com título de adicional por tempo de serviço.

§ 2 - O adicional de que trata este artigo incide sobre o valor do vencimento do cargo e será pago a partir do mês, seguinte aquele em que completar o triênio.

§ 3 - Para cada triênio, em ordem crescente e não cumulativamente, será atribuído o percentual de 3% (três por cento), 6% (seis por cento), 9% (nove por cento), 12% (doze por cento), 15% (quinze por cento), 18% (dezoito por cento), 21% (vinte e um por cento), 27% (vinte e sete por cento), e 30% (trinta por cento), limite máximo deste benefício.

§ 4 - Para a contagem de tempo de serviço por triênio será considerado o serviço efetivo e exclusivo na Prefeitura Municipal de Macieira, esse entendido o tempo que o servidor permanecer no exercício de suas funções.

§ 6 - Os períodos de férias e as faltas ao serviço justificadas serão consideradas na contagem do tempo de serviço para cada triênio.

### Do Décimo Terceiro

Art. 171 - O valor do décimo terceiro será devido ao servidor público, sendo equivalente à remuneração ou provento do mês de dezembro de cada exercício, com a incorporação das médias variáveis pagas no período.

§ 1 - O valor da vantagem a que se refere este artigo e paga até o mês de dezembro, proporcionalmente ao número de meses de efetivo exercício, computando-se como mês, fração igual ou superior a 15 dias.

§ 2 - O décimo terceiro é devido ao servidor exonerado, na razão de um doze avos da sua remuneração, pago no ato da despedida.

### DAS INCOMPATIBILIDADES E DAS ACUMULAÇÕES

#### Da Incompatibilidade

Art. 172 - É incompatível o exercício de cargo ou função pública municipal, aplicando-se as seguintes disposições:

I - Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função;

II - Investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração;

III - Investido no mandato de Vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e, não havendo compatibilidade, será aplicada a norma prevista no Estatuto;

IV - Em qualquer caso que exista o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais.

V - para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se no exercício estivesse.

#### Das Acumulações

Art. 173 - É vedada a acumulação de cargos e funções públicas, exceto, quando houver compatibilidade de horários:

I - A de dois cargos de professor;

II - A de um curso de professor com outro técnico ou científico;

III - A de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas.

§ 1 - A proibição de acumular estende-se a cargos e funções em autarquias, institutos, fundações e empresas públicas, na forma da Constituição.

§ 2 - A proibição de acumular proventos ou demais vantagens previstas, não se aplica aos aposentados, quanto ao exercício de

mandato eletivo, quanto a um cargo em comissão ou quanto a contrato de prestações de serviço técnicos ou especializados.

Art. 174 - Verificada em processo administrativo a acumulação de cargos proibidos, o servidor optará por um dos cargos ou funções.

Art. 175 - As autoridades e chefes de departamentos, que tiverem conhecimento de que qualquer de seus subordinados acumula, indevidamente cargos ou funções públicas, comunicará ao Departamento de Pessoal, para os fins indicados no artigo anterior, sob pena de responsabilidade.

### DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL

Art. 176 - Para efeitos desta classe, observar-se-á tudo o que dispõe-se em Lei específica para todos os fins.

### DOS DEVERES E DAS PROIBIÇÕES

#### Dos Deveres

Art. 177 - São deveres do servidor, além dos que lhe cabem em virtude de seu cargo ou função e dos que decorrem, em geral, da sua condição de servidor público:

I - Comparecer à repartição nas horas de trabalho ordinário e nas de extraordinário, quando convocado;

II - Executar os serviços que lhe competirem e desempenhar com zelo e presteza os trabalhos de que for incumbido;

III - Tratar com urbanidade os colegas e o público, atendendo a este último sem preferências pessoais;

IV - Obedecer às ordens superiores, devendo representar, imediatamente, por escrito, as manifestações ilegais;

V - Zelar pela economia e conservação de material que lhe for confiado;

VI - Atender prontamente a expedição das certidões requeridas para a defesa do direito e esclarecimento de situações;

VII - Atender, com preferência a qualquer outro serviço, as requisições e papéis, documentos, informações ou providências que lhe forem feitas para defesa da Fazenda Municipal;

VIII - Apresentar-se ao serviço em boas condições de asseio e convenientemente trajado ou com o uniforme que lhe for determinado e/ou fornecido;

IX - Manter o espírito de cooperação e solidariedade com os companheiros de trabalho;

X - Guardar sigilo sobre os assuntos da administração;

XI - Representar aos superiores sobre as irregularidades de que tiver conhecimento;

XII - Apresentar relatórios ou resumos de suas atividades, nas hipóteses e prazos previstos em Lei, regulamento ou regimento;

XIII - Sugerir providências tendentes à melhoria e aperfeiçoamento do serviço.

#### Das Proibições

Art. 178 - Ao servidor é proibido:

I - Referir-se, publicamente, de modo depreciativo e pejorativo a seus superiores hierárquicos, ou criticar em informação, ou despacho, as autoridades e atos da administração, podendo em trabalho assinado manifestar, em termos, aos superiores, seus pensamentos sob o ponto de vista doutrinário ou de organização de serviço, com o fito de colaboração e cooperação;

II - Retirar, sem prévia permissão da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da repartição;

III - Atender, reiteradamente, pessoa estranha na repartição, para tratar de assuntos particulares;

IV - Promover manifestações de apreço ou desapeço e fazer circular ou subscrever, lista de donativos no recinto da repartição;

V - Valer-se do cargo para lograr proveitos pessoais;

VI - Coagir ou aliciar subordinados com objetivos de natureza partidária;

VII - trancar a usura em qualquer de suas formas;

VIII - Pleitear como procurador, junto às repartições públicas municipais, salvo quando se tratar de percepção de vencimentos ou vantagens de parente até o 3º grau civil;  
IX - Entreter-se durante as horas de trabalho, em palestras, leituras ou atividades estranhas ao serviço;  
X - Empregar material do serviço em atividade particular;  
XI - Incitar greves ou a elas praticar atos de sabotagem contra o regime ou o serviço público;  
XII - Receber propinas, comissões, presentes e vantagens de qualquer espécie, em razão das suas atribuições;

## DA AÇÃO DISCIPLINAR

### Da Responsabilidade

Art. 179 - Pelo exercício irregular de suas atribuições, o servidor responde civil, penal e administrativamente.

Art. 180 - A responsabilidade decorre de procedimento doloso ou culposo, que importe prejuízo a Fazenda Municipal ou para terceiros.

§ 1 - O servidor será obrigado a indenizar, a importância do prejuízo causado a Fazenda Municipal, em virtude da perda ou omissão verificadas no cumprimento de suas atividades.

§ 2 - Nos demais casos, a indenização de prejuízos causados à Fazenda Municipal poderá ser liquidada mediante o desconto em folha, nunca excedente da terça parte do vencimento ou remuneração.

§ 3 - Tratando-se de danos causados a terceiros, responderá o servidor perante a Fazenda Municipal, a decisão de última instância que houver condenado a Fazenda a indenizar o terceiro prejudicado.

§ 4 - No caso de responsabilidade particular do servidor público no exercício de sua função ou cargo, que resulte em prejuízo, perda, dano, responsabilidade ou multa, o valor que for gerado ao Município será descontado do servidor responsável, a totalidade do prejuízo verificado, ficando autorizado o desconto em folha de pagamento até o limite de um terço por mês do salário, até a complementação total do valor devido.

Art. 181 - No caso de multas em condução de veículos da frota municipal, deverá o Secretário responsável pela respectiva Pasta, da qual o veículo estiver sob sua custódia, informar o condutor do veículo que cometeu a infração, para a necessária transferência de pontos previsto pelo Código Nacional de Trânsito e da responsabilidade pela quitação da multa.

§ único - Em não sendo procedido na forma do caput acima, será responsabilidade do Secretário da Pasta, da qual o veículo esteja vinculado ou à disposição, o pagamento de qualquer valor resultante em multa, assim como a transferência dos pontos vinculados à CNH para o próprio Secretário, ficando autorizado o desconto em folha de pagamento até o limite de um terço do salário por mês, até complementar o valor total do prejuízo.

Art. 182 - A responsabilidade penal será apurada nos termos da legislação federal aplicável.

Art. 183 - A responsabilidade administrativa resulta de atos ou omissões praticados no desempenho do cargo ou função.

Parágrafo Único - A responsabilidade administrativa, não exime o servidor da responsabilidade civil ou penal, que couber, nem do pagamento da indenização que ficar obrigado.

### Das Penalidades

Art. 184 - Considera-se infração disciplinar o ato praticado pelo servidor com violação dos deveres e das proibições decorrentes da função que exerce.

Parágrafo Único - A infração é punível, quer consista em ação, ou omissão, e independentemente de ter produzido resultado perturbador do serviço.

Art. 185 - São penas disciplinares, na ordem crescente de gravidade:

I - Advertência expressa;

II - Suspensão;

III - Instauração de processo administrativo;

IV - Exoneração;

Art. 186 - As penas previstas nos itens anteriores serão sempre registradas no prontuário individual do funcionário, e impedirão vantagens e benefícios previstos pelo Estatuto.

Art. 187 - A Advertência expressa aplicada ao servidor será entregue cópia do seu conteúdo, devendo o servidor firmar o seu recebimento.

§ único - No caso de se negar o servidor a assinar a advertência, o fato será certificado pelo Secretário da Pasta, lançando na própria advertência, a punho, a recusa do recebimento.

Art. 188 - A pena de suspensão será aplicada ao servidor no caso de reincidência da advertência, ou em casos que apresentem uma gravidade mais acentuada em relação à subordinação, ameaça de agressão, desrespeito, e falta de cumprimento dos deveres previstos neste Estatuto.

Art. 189 - A pena de suspensão será aplicada gradativamente, não excedendo o máximo de 30 (trinta) dias, e será descontado dos vencimentos ou remuneração do servidor, aplicando-se da seguinte forma:

I - a primeira suspensão será de três dias, a contar do dia seguinte da sua aplicação, incluindo-se finais de semana e feriados na sua contagem;

II - a segunda suspensão será de 07 (sete) dias a contar do dia seguinte da sua aplicação, incluindo-se finais de semana e feriados na sua contagem;

III - a terceira suspensão será de 30 dias a contar do dia seguinte da sua aplicação, incluindo-se finais de semana e feriados na sua contagem;

Art. 190 - Será objeto de processo administrativo, independentemente de advertência e suspensão nos casos de:

I - Crime contra a administração pública, nos termos da Lei penal;

II - Abandono de cargo ou falta de assiduidade;

III - Incontinência pública, conduta escandalosa e embriaguês habitual;

IV - Insubordinação grave em serviço;

V - Ofensa física em serviço contra pessoa, salvo em legítima defesa;

VI - Aplicação irregular de dinheiro público;

VII - Lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio municipal;

VIII - Transgressão de qualquer dos itens dos deveres e obrigações, deste Estatuto.

§ 1 - Considera-se abandono do cargo, a ausência do serviço, sem justa causa, por mais de 30 (trinta) dias consecutivos.

§ 2 - Considera-se falta de assiduidade, para os fins deste artigo, a falta ao serviço durante o período de (doze) meses consecutivos, por mais de 60 (sessenta) dias sem justificção, ao longo dos 12 meses.

Art. 191 - Para efeito da graduação das penas disciplinares, serão sempre tomadas em contas as circunstâncias que a infração tiver sido cometida e as responsabilidades do cargo ocupado pelo infrator.

Art. 192 - São circunstâncias atenuantes da infração disciplinar, em especial:

I - O bom desempenho anterior dos deveres profissionais;

II - A confissão espontânea da infração;

III - A provocação injusta de superior hierárquico;

Art. 193 - São circunstâncias agravantes da infração disciplinar, em especial:

I - A combinação com outros indivíduos para a prática da falta,

II - O fato de ser cometida durante o cumprimento de pena disciplinar;

III - A acumulação de infrações;

IV - A reincidência.

Art. 194 - Contado da data da infração, prescreverá, na esfera administrativa, em 04 (quatro) anos os atos de repreensão

administrativa previstas nesta seção;

Art. 195 - Para a imposição de penas disciplinares, são competentes, o Prefeito, o Secretário, o Diretor ou chefe do Departamento ou Setor em que o servidor estiver subordinado.

#### Da Prisão Administrativa E Da Suspensão Preventiva

Art. 196 - Cabe ao Prefeito ordenar, fundamentalmente e por escrito, a prisão administrativa de qualquer responsável por dinheiro e valores pertencentes à Fazenda Municipal ou que se acharem sob a guarda desta, nos casos de alcance, remisso ou omissão em efetuar as entradas no devido prazo.

§ 1 - O Prefeito comunicará o fato imediatamente à autoridade competente, para os devidos efeitos, e concluído com urgência, o processo de tomada de contas.

§ 2 - A prisão administrativa não poderá exceder a 90 (noventa) dias.

Art. 197 - O Prefeito poderá suspender preventivamente, o servidor até 30 (trinta) dias, desde que se trate de irregularidade grave e o simples afastamento do servidor não atenda ao interesse público.

Parágrafo Único - Instaurado o processo disciplinar, o servidor designado para presidi-lo, poderá propor ao Prefeito que seja sustada a suspensão preventiva ou prorrogada até mais 60 (sessenta) dias.

Art. 198 - Durante o período de prisão administrativa ou da suspensão preventiva, o servidor perderá o vencimento ou remuneração.

Parágrafo Único - O servidor terá direito ao recebimento do vencimento ou remuneração e a contagem de tempo de serviço relativa ao período em que tenha estado preso ou suspenso, quando o processo não houver resultado em pena disciplinar, ou esta se limitar à repreensão.

#### DO PROCESSO DISCIPLINAR E SUA REVISÃO

##### Das Sindicâncias

Art. 199 - A autoridade que tiver conhecimento de irregularidades no serviço público é obrigada a tomar as providências para promover-lhe a apuração por meio de sindicância administrativa.

Parágrafo Único - A autoridade que determinar a instauração da sindicância fixará o prazo nunca superior a 60 (sessenta) dias para a sua conclusão, prorrogáveis até o máximo de 30 (trinta) dias.

Art. 200 - As sindicâncias serão abertas por portaria em que indiquem seu objeto e um servidor ou comissão de 03 (três) servidores para realizá-la.

§ 1 - Quando a sindicância houver de ser realizada por comissão, a portaria já designará seu presidente, e este indicará o membro para secretariar os trabalhos.

§ 2 - Quando a sindicância houver de ser realizada apenas por um sindicante, este designará outro servidor para secretariar os trabalhos, mediante a aprovação do superior hierárquico indicado.

Art. 201 - O processo de sindicância será sumário, feitas as diligências necessárias para a apuração das irregularidades e ouvido o sindicado e todas as pessoas envolvidas nos fatos bem como peritos e técnicos necessários ao esclarecimento de questões especializadas.

Parágrafo Único - Terminada a instrução da sindicância, a autoridade sindicante apresentará relatório circunstanciado do que foi apurado, sugerindo o que julgar cabível ao saneamento das irregularidades e punição dos culpados ou a abertura de processo administrativo, se forem apurados infrações puníveis com as penas de demissão ou da disponibilidade.

##### Do Processo Administrativo

Art. 202 - As penas de demissão de servidor ou da disponibilidade só poderão ser aplicadas em processos administrativos em que se

assegure plena defesa ao indiciado.

Art. 203 - O processo administrativo será instaurado pelo Prefeito Municipal, mediante portaria, em que especifique o seu objeto e designe a autoridade processante.

§ 1 - O processo administrativo será realizado por uma Comissão composta de 03 (três) servidores na forma do artigo anterior, escolhidos, sempre que possível, dentre os de categoria hierárquica igual ou superior ao indiciado. No ato de designação, será indicado qual dos membros exercerá as funções de Presidente.

§ 2 - O presidente da Comissão designará um servidor para secretariá-la, que poderá ser um dos membros da Comissão.

§ 3 - O presidente da Comissão, também designado como autoridade processante, sempre que necessário, dedicará todo o tempo aos trabalhos do processo, ficando seus membros, tal caso, dispensados dos serviços na repartição, durante o curso das diligências e elaboração do relatório.

Art. 204 - O prazo para a realização do processo administrativo será de 60 (sessenta) dias, prorrogáveis por mais 60 (sessenta), mediante autorização do Prefeito, e nos casos de força maior.

§ 1 - A autoridade processante, imediatamente após receber o expediente e sua designação, dará início ao processo, determinando a citação pessoal do indiciado, a fim de que possa acompanhar todas as fases do processo, marcando dia para a tomada de seu depoimento.

§ 2 - Achando-se o indicado em lugar incerto, será citado por edital com prazo de 15 (quinze) dias.

§ 3 - Se o fundamento do processo for o abandono do cargo ou função, a autoridade processante era divulgar edital de chamamento pelo prazo de 15 (quinze) dias.

§ 4 - A autoridade processante procederá a todas as diligências necessárias ao procedimento dos fatos, recorrendo, quando preciso for, a técnicos ou peritos.

§ 5 - Os atos, diligências, depoimentos e as informações técnicas ou periciais serão reduzidos a termo nos autos do processo.

§ 6 - Dispensar-se-á o termo, a que alude o parágrafo anterior, no caso de informações técnicas ou de perícia, se constar de laudo junto aos autos.

§ 7 - Os depoimentos testemunhais serão tomados em audiência, na presença do indiciado, para tanto devidamente cientificado.

§ 8 - É facultado ao indiciado ou a seu defensor reperguntar as testemunhas, por intermédio do presidente, que poderá indeferir as perguntas que não tiverem conexão com a falta, consignando-se no termo as reperguntas indeferidas.

§ 9 - Quando a diligência requerer sigilo em defesa do interesse público, dela só se dará ciência ao indiciado depois de realizada.

Art. 205 - Se as irregularidades, objeto do processo administrativo, constituir crime, a autoridade processante encaminhará cópia das peças necessárias ao órgão competente para a instauração de inquérito policial.

##### Da Defesa do Indiciado

Art. 206 - A autoridade processante assegurará ao indiciado todos os meios indispensáveis a sua plena defesa.

§ 1 - O indiciado poderá constituir procurador para tratar de sua defesa.

§ 2 - No caso de revelia, a autoridade processante dará continuidade ao processo administrativo até sua conclusão.

Art. 207 - Tomado o depoimento do indiciado, nos termos do § 1 do artigo 204, deverá ele apresentar sua defesa prévia e requerer as provas que deseje produzir, sob pena de revelia. Havendo dois, ou mais indiciados, o prazo será comum e de 10 (dez) dias, após o depoimento do último deles.

Art. 208 - Encerrada a instrução do processo, a autoridade processante apreciará todos os elementos do processo, apresentando o seu relatório, no qual proporia, justificadamente, a absolvição ou a punição do indiciado indicando, nesta última hipótese, a pena cabível e seu fundamento legal.

Art. 209 - A autoridade processante ficará à disposição da



autoridade competente, até a decisão final do processo, para prestar qualquer esclarecimento julgado necessário.

Art. 210 - Recebidos os elementos, a autoridade que determinou abertura do processo, apreciará as conclusões do relatório tomando as seguintes providências no prazo máximo de 05 (cinco) dias: I - Se discordar das conclusões do relatório, designará outra Comissão ou autoridade para reexaminar o processo e, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, propor o que entender cabível;

II - Se acolher as conclusões do relatório, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, aplicará a pena proposta.

Art. 211 - O Servidor só poderá ser exonerado a pedido, após a conclusão definitiva do processo administrativo a que estiver respondendo e desde que reconhecido sua inocência.

Art. 212 - A decisão definitiva em processo administrativo só poderá ser alterada através de processo de revisão judicial.

#### DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 213 - Salvo disposição expressa em contrário, os prazos previstos neste Estatuto serão contados em dias corridos.

Parágrafo Único - Na contagem dos prazos excluir-se-á o dia inicial, se o último dia coincidir com sábado, domingo, feriado ou "ponto facultativo", o vencimento ocorrerá no primeiro dia útil subsequente.

Art. 214 - Para os efeitos deste Estatuto, considerar-se-ão membros da família do servidor, desde que vivam às suas expensas e constem do seu assentamento individual;

I - O cônjuge ou a companheira;

II - Os ascendentes e descendentes;

III - As sobrinhas irmãs, solteiras ou viúvas;

IV - Os sobrinhos e irmãos, menores ou incapazes.

Parágrafo Único - O padrasto e a madrastra, o sogro e a sogra, equivalem ao pai e a mãe, e os enteados aos filhos, desde que comprovada a dependência por sentença judicial.

Art. 215 - Nos dias úteis, só por determinação do Prefeito poderão deixar de funcionar as repartições municipais.

Art. 216 - É assegurado ao servidor o direito de se agruparem em associação de classes, sem caráter político ideológico.

Parágrafo Único - Essas associações de caráter Civil terão a faculdade de representar coletivamente, os seus associados, perante as autoridades administrativas, em matéria de interesse de classe.

Art. 217 - O regime Jurídico estabelecido neste Estatuto, não extingue nem restringe direitos e vantagens já concedidos por Leis em vigor anteriores a sua publicação.

Art. 218 - O dia 28 de outubro será consagrado ao Funcionário MUNICIPAL e o dia 15 de outubro, DIA DO PROFESSOR sendo Ponto facultativo nas respectivas Repartições Públicas Municipais.

Art. 219 - Serão isentos de qualquer tributo ou emolumento, os requerimentos, certidões e outros papéis que interessem a qualidade do servidor público municipal ativo ou inativo.

Art. 220 - Por motivo de convicção filosófica, religiosa ou política, nenhum servidor público municipal poderá ser Privado de qualquer de seus direitos, nem sofrer alteração em sua atividade funcional.

Art. 221 - Nenhum servidor público municipal, poderá ser transferido durante o período eleitoral, nos prazos que forem estabelecidos pela legislação eleitoral.

Art. 222 - O Prefeito Municipal de Macieira expedirá a regulamentação necessária à perfeita execução deste Estatuto, observados os princípios gerais nele consignados a de conformidade com as exigências, possibilidades e recursos do Município.

Art. 223 - Este Estatuto entrará em vigor na data da sua publicação. Ficando revogada a Lei Complementar 002/95 e suas alterações.

Registre-se e Publique-se.

Prefeitura Macieira, em 04 de novembro de 2014.

EMERSON ZANELLA

Prefeito Municipal

## Mafra

### PREFEITURA

#### EXTRATO DE TERMO ADITIVO - TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2013

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DO CONTRATO

Contrato nº: 064/2013.

Contratante: O MUNICÍPIO DE MAFRA

Contratada: LN CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 10.834.999/0001-28

Modalidade Processo nº 078/2013, Tomada de Preços nº 001/2013, Finalidade do Termo Aditivo: O presente aditivo visa suprimir o valor do contrato em R\$ 378,35 (trezentos e setenta e oito reais e trinta e cinco centavos).

Data Assinatura do termo aditivo: 03 de novembro de 2.014.

Prazo: 31 de dezembro de 2014

Foro: Comarca de Mafra

#### EXTRATO DE TERMO ADITIVO - TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2014

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DO CONTRATO

Contrato nº: 093/2014.

Contratante: O MUNICÍPIO DE MAFRA

Contratada: CONSTRUTORA SAN REMO LTDA ME

CNPJ: 10.771.614/0001-20

Modalidade Processo nº 398/2014, Tomada de Preços nº 004/2014, Finalidade do Termo Aditivo: O presente aditivo visa suprimir o valor do contrato em R\$ 22.640,15 (vinte e dois mil seiscentos e quarenta reais e quinze centavos).

Data Assinatura do termo aditivo: 03 de novembro de 2.014

Prazo: 30/03/2015, com possibilidade de prorrogação em conformidade com o artigo 57 da Lei 8.666/93.

Foro: Comarca de Mafra

#### CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS

##### CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS

De acordo com a Lei Federal 8666/93, em seu artigo 5º. E nos termos dos prejulgados 421, 431 e 505 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, JUSTIFICA a Ordem Cronológica para pagamentos a saber:

CNPJ: 00.913.443/0001-73

RENAULT DO BRASIL

Nota Fiscal nº 323088 R\$ 37.000,00

Valor Total: R\$ 37.000,00

Justifica-se a quebra da ordem cronológica do Pagamento acima, tendo em vista o serviço ora contratado deve merecer a mesma atenção que se dá a outros serviços públicos, pois, deve ser considerado um serviço de caráter contínuo, uma vez que a empresa é a responsável pelo fornecimento de veículo oficial pertencente à Secretaria Municipal de Administração. Salienta-se que o referido veículo é o único a disposição da supracitada Secretaria, sendo o pagamento necessário para evitar o recolhimento do mesmo. Desta maneira, comprova-se o interesse público.

Mafra (SC), 11 de novembro de 2014

ROBERTO AGENOR SCHOLZE

Prefeito Municipal

BEATRIZ V. GROSSL GONÇALVES

Secretária Municipal da Fazenda e Planejamento

**CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS**

## CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS

De acordo com a Lei Federal 8666/93, em seu artigo 5º. E nos termos dos prejulgados 421, 431 e 505 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, JUSTIFICA a Ordem Cronológica para pagamentos a saber:

CNPJ: 12.299.415/0001-97

BRUNO ROCHA

Nota Fiscal nº 146 R\$ 4.850,00

Valor Total: R\$ 4.850,00

Justifica-se a quebra da ordem cronológica do Pagamento acima, tendo em vista o serviço ora contratado deve merecer a mesma atenção que se dá a outros serviços públicos, pois, deve ser considerado um serviço de caráter contínuo, uma vez que a empresa é a responsável pela manutenção da central telefônica do Prédio da Prefeitura Municipal. Desta maneira, comprova-se o interesse público.

Mafra (SC), 11 de novembro de 2014

ROBERTO AGENOR SCHOLZE

Prefeito Municipal

BEATRIZ V. GROSSL GONÇALVES

Secretária Municipal da Fazenda e Planejamento

**CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS**

## CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS

De acordo com a Lei Federal 8666/93, em seu artigo 5º. E nos termos dos prejulgados 421, 431 e 505 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, JUSTIFICA a Ordem Cronológica para pagamentos a saber;

CNPJ: 17.667.354/0001-97

REI DAS EMBALAGENS LTDA

Nota Fiscal nº. 686 R\$ 2.174,49

Nota Fiscal nº. 687 R\$ 796,56

Nota Fiscal nº. 540 R\$ 2.031,75

VALOR TOTAL: R\$ 5.002,80

Justifica-se a quebra da ordem cronológica do pagamento acima, tendo em vista o serviço ora contratado deve merecer a mesma atenção que se dá a outros serviços públicos, pois, deve ser considerado um serviço de caráter contínuo, uma vez que a empresa contratada é uma das responsáveis pelo fornecimento de gêneros alimentícios para as escolas e creches (merenda escolar) do Município não podendo sofrer descontinuidade. Desta maneira, comprova-se o interesse público.

Mafra (SC), 11 de novembro de 2014.

ROBERTO AGENOR SCHOLZE

Prefeito Municipal

BEATRIZ V. GROSSL GONÇALVES

Secretária Municipal da Fazenda e Planejamento

**CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS**

## CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS

De acordo com a Lei Federal 8666/93, em seu artigo 5º. E nos termos dos prejulgados 421, 431 e 505 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, JUSTIFICA a Ordem Cronológica para pagamentos, a saber;

CNPJ: 08.055.125/0001-20

NEIMANN E SILVA LTDA.

Nota Fiscal nº. 5557 R\$ 151,20

Nota Fiscal nº. 5146 R\$ 1.717,34

Nota Fiscal nº. 5147 R\$ 8.522,00

Nota Fiscal nº. 5073 R\$ 3.736,57

Nota Fiscal nº. 5420 R\$ 932,67

Nota Fiscal nº. 5512 R\$ 1.458,71

Nota Fiscal nº. 5558 R\$ 1.207,41

Nota Fiscal nº. 5559 R\$ 703,77

Nota Fiscal nº. 5671 R\$ 1.925,99

Valor Total: R\$ 20.355,66

Justifica-se a quebra da ordem cronológica do Pagamento acima, tendo em vista o serviço ora contratado deve merecer a mesma atenção que se dá a outros serviços públicos, pois, deve ser considerado um serviço de caráter contínuo, uma vez que a empresa contratada é uma das responsáveis pelo fornecimento de combustível as Secretarias do Município, não podendo sofrer descontinuidade. Desta maneira, comprova-se o interesse público.

Mafra (SC), 11 de novembro de 2014.

ROBERTO AGENOR SCHOLZE

Prefeito Municipal

BEATRIZ V. GROSSL GONÇALVES

Secretária Municipal da Fazenda e Planejamento

**INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 074 974/2014**

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

Página : 1 / 2

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO  
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 074 974/2014**

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
ABK7379	54709834E	6920/0	02/09/2013	R\$ 127,69	233
ACK8957	54708755E	6599/2	11/10/2013	R\$ 191,53	230 * V
AES1027	54709016E	6920/0	02/10/2013	R\$ 127,69	233
AFE2954	54709883E	6599/2	22/08/2013	R\$ 191,53	230 * V
AIQ7596	54709807E	5010/0	16/08/2013	R\$ 574,61	162 * I
AIQ7596	54709808E	6556/1	16/08/2013	R\$ 191,53	230 * I
AON6718	54709654E	6920/0	23/09/2013	R\$ 127,69	233
ATB6393	54709296E	6599/2	12/11/2013	R\$ 191,53	230 * V
LYP1939	54465135E	5185/1	09/10/2013	R\$ 127,69	167
LYU9377	54709822E	5010/0	22/08/2013	R\$ 574,61	162 * I
MAE1507	54709703E	6599/2	11/09/2013	R\$ 191,53	230 * V
MAE1507	54709704E	5045/0	11/09/2013	R\$ 191,53	162 * V
MCI0982	54465176E	6920/0	14/08/2013	R\$ 127,69	233
MCR7962	54464900E	5185/1	12/09/2013	R\$ 127,69	167
MEE7002	54709974E	6556/4	21/08/2013	R\$ 191,53	230 * I
MEZ4574	54709893E	5541/6	30/08/2013	R\$ 53,20	181 * XVII
MFN3565	54709839E	6920/0	06/09/2013	R\$ 127,69	233
MGQ3486	54708851E	5045/0	21/09/2013	R\$ 191,53	162 * V
MHM5784	54708955E	6920/0	04/09/2013	R\$ 127,69	233
MHU0175	54709665E	5380/0	27/09/2013	R\$ 85,12	181 * I
MJD8326	54709903E	6599/2	16/09/2013	R\$ 191,53	230 * V
MJL0602	54464996E	5010/0	15/08/2013	R\$ 574,61	162 * I
MJL0602	54464997E	5118/0	15/08/2013	R\$ 574,61	164 c/c 162 * I
MJM6494	54709993E	5827/0	16/09/2013	R\$ 127,69	194
MJY5457	55689440D	5967/0	17/09/2013	R\$ 191,53	203 * V
MKN7654	54709008E	5720/0	19/08/2013	R\$ 127,69	186 * I

1 / 2

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
-------	------------------	---------------------------------------	------------------	-------------------	---------------

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

MAFRA/SC, 7 DE NOVEMBRO DE 2014

LUZIA MARIA SEIDEL

AUTORIDADE DE TRANSITO



**INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 074 975/2014**

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

Página : 1 / 2

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO  
DE TRÂNSITO Nº 074 975/2014**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 257, PARÁGRAFO 7 DA MESMA LEI, COMBINADO COM A RESOLUÇÃO N. 017/1998 DO CONTRAN. SENDO PESSOA JURÍDICA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, A NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR IMPLICARÁ NAS SANÇÕES DO ART. 257, PARÁGRAFO 8 DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
AAH6401	55688695D	6920/0	22/01/2014	233
ABG8556	54283044D	6920/0	19/12/2013	233
ACA0520	54709534E	5010/0	10/01/2014	162 * I
ACA0520	54709535E	6599/2	10/01/2014	230 * V
AIN5137	54453430D	6599/2	09/01/2014	230 * V
AJB0283	54709530E	6564/0	14/12/2013	230 * II
AJB0283	54709531E	6858/0	14/12/2013	231 * VII
AJS2259	54709321E	5169/1	12/01/2014	165
AKQ6163	54452540D	5185/1	05/01/2014	167
AKQ6163	54708670E	5169/1	05/01/2014	165
AMC4679	54709473E	5541/6	07/01/2014	181 * XVII
ANI6521	55688696D	5541/7	23/01/2014	181 * XVII
APJ1087	54708748E	6920/0	22/01/2014	233
APP1947	54708522E	6920/0	31/01/2014	233
BAT0280	54464239E	6599/2	20/12/2013	230 * V
BWI6572	54708747E	6726/1	19/01/2014	230 * XVIII
CFW4970	54708521E	6920/0	31/01/2014	233
CKN2653	54282629D	5215/2	11/01/2014	170
CKN2653	54282630D	5010/0	11/01/2014	162 * I
CKN2653	54282631D	5169/1	11/01/2014	165
DUL0646	55689729D	6920/0	21/01/2014	233
GVR5410	55689689D	6599/2	31/01/2014	230 * V
GVR5410	55689690D	5010/0	31/01/2014	162 * I
GVR5410	55689691D	5061/0	31/01/2014	163 c/c 162 * I
ILN7016	54709767E	6599/2	17/01/2014	230 * V
LWN3536	55689684D	5193/0	31/01/2014	168

1 / 2

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
LWN3536	55689685D	6858/0	31/01/2014	231 * VII
LWS6300	54465075E	6599/2	01/01/2014	230 * V
LWS6300	54465076E	6050/1	01/01/2014	208
LWS6300	54465077E	6726/1	01/01/2014	230 * XVIII
LWS6300	54465078E	6637/1	01/01/2014	230 * IX
LYB4072	55689728D	6920/0	21/01/2014	233
LYN1587	55689525D	6920/0	06/01/2014	233
MBX5994	54464245E	5010/0	17/01/2014	162 * I
MBX5994	54464246E	5835/0	17/01/2014	195
MBX5994	54464247E	5215/2	17/01/2014	170
MCP7563	54453431D	6408/0	09/01/2014	221
MFI4808	54453458D	6599/2	08/01/2014	230 * V
MFT3770	54465081E	6122/0	30/01/2014	214 * I
MGC8171	54465384E	5010/0	19/01/2014	162 * I
MHG5218	54465381E	6599/2	19/01/2014	230 * V
MHG5218	54465382E	5185/1	19/01/2014	167
MJM3782	54709168E	5045/0	09/01/2014	162 * V
MJM3782	54709169E	6912/0	09/01/2014	232
MJN0956	54452542D	5010/0	20/01/2014	162 * I

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 (TRINTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO À JARI.

OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

MAFRA/SC, 7 DE NOVEMBRO DE 2014

RAFAELLO ROSS

DELEGADO DE POLICIA - 9 DRP

**INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 074 976/2014**

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

Página : 1 / 2

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO  
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 074 976/2014**

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
ABC0674	54465130E	6912/0	01/10/2013	R\$ 53,20	232
ABC0674	54465131E	5045/0	01/10/2013	R\$ 191,53	162 * V
AEQ1757	54708802E	6670/0	27/09/2013	R\$ 127,69	230 * XIII
AHM5907	54464597E	5622/1	16/09/2013	R\$ 53,20	182 * VI
ALU1160	54709041E	6912/0	12/11/2013	R\$ 53,20	232
AQP3705	54709857E	6599/2	05/08/2013	R\$ 191,53	230 * V
AQP3705	54709858E	5010/0	05/08/2013	R\$ 574,61	162 * I
AQP3705	54709859E	5118/0	05/08/2013	R\$ 574,61	164 c/c 162 * I
AQP3705	54709860E	6912/0	05/08/2013	R\$ 53,20	232
ASQ3667	55689437D	5460/0	09/09/2013	R\$ 85,12	181 * IX
IAT1949	54709698E	5045/0	09/10/2013	R\$ 191,53	162 * V
IAT1949	54709699E	5142/0	09/10/2013	R\$ 191,53	164 c/c 162 * V
IJZ2897	54708773E	5010/0	15/10/2013	R\$ 574,61	162 * I
IJZ2897	54708774E	5118/0	15/10/2013	R\$ 574,61	164 c/c 162 * I
LXE8893	54709845E	6920/0	06/09/2013	R\$ 127,69	233
LXT5966	54464892E	5185/1	12/09/2013	R\$ 127,69	167
LZA2398	54708782E	6580/0	17/10/2013	R\$ 191,53	230 * IV
LZA2398	54708783E	6637/2	17/10/2013	R\$ 127,69	230 * IX
MCL0987	54709722E	6912/0	18/10/2013	R\$ 53,20	232
MEG4104	54709818E	5010/0	21/08/2013	R\$ 574,61	162 * I
MES6932	54708868E	5010/0	19/10/2013	R\$ 574,61	162 * I
MES6932	54708869E	6769/2	19/10/2013	R\$ 85,12	230 * XXII
MES6932	54708870E	7030/2	19/10/2013	R\$ 191,53	244 * I
MFO8828	54709990E	6041/1	10/09/2013	R\$ 127,69	207
MFR4897	55689444D	6920/0	18/09/2013	R\$ 127,69	233
MIJ1393	54709760E	6920/0	14/11/2013	R\$ 127,69	233

1 / 2

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
MJN7631	54464486E	5738/0	23/09/2013	R\$ 191,53	186 * II
MJV3111	54708701E	5010/0	22/10/2013	R\$ 574,61	162 * I
MJV3111	54708703E	6912/0	22/10/2013	R\$ 53,20	232
MJV3111	54708704E	6599/2	22/10/2013	R\$ 191,53	230 * V
MKX2237	54709675E	6599/2	05/10/2013	R\$ 191,53	230 * V
MKY4238	54708553E	6599/2	14/11/2013	R\$ 191,53	230 * V
MLX6050	54465212E	6599/2	10/10/2013	R\$ 191,53	230 * V

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

MAFRA/SC, 7 DE NOVEMBRO DE 2014

RAFAELLO ROSS

DELEGADO DE POLICIA - 9 DRP

**INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 074 977/2014**

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

Página : 1 / 2

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO  
DE TRÂNSITO Nº 074 977/2014**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 257, PARÁGRAFO 7 DA MESMA LEI, COMBINADO COM A RESOLUÇÃO N. 017/1998 DO CONTRAN. SENDO PESSOA JURÍDICA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, A NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR IMPLICARÁ NAS SANÇÕES DO ART. 257, PARÁGRAFO 8 DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
AFJ3611	55688239D	5169/1	23/12/2013	165
AFJ3611	55688240D	5282/0	23/12/2013	176 * I
AJF5866	54709184E	5185/1	08/02/2014	167
AKK3768	54709485E	5436/0	07/02/2014	181 * VI
ALP8812	55689835D	6050/1	22/12/2013	208
ANB6543	54708674E	5118/0	10/02/2014	164 c/c 162 * I
ANB6543	54708675E	5835/0	10/02/2014	195
ATB1971	54453459D	5185/1	19/01/2014	167
BBB5423	54709328E	5185/1	27/01/2014	167
BDP1295	54464081E	5460/0	22/12/2013	181 * IX
EZB0896	54464238E	5908/0	18/12/2013	202 * I
GVR5410	54709332E	6556/1	31/01/2014	230 * I
KTR0047	55983002C	5010/0	09/02/2014	162 * I
LXO6840	54709180E	6920/0	28/01/2014	233
LYH1010	55689842D	6599/2	31/12/2013	230 * V
LYH1010	55689843D	6653/2	31/12/2013	230 * XI
LYV1992	54709183E	6599/2	06/02/2014	230 * V
MAL0467	54452545D	5169/1	28/01/2014	165
MAL0467	54452546D	6726/1	28/01/2014	230 * XVIII
MCA6039	54283043D	6920/0	19/12/2013	233
MCF7520	54464091E	5169/1	06/01/2014	165
MER2686	54709537E	5037/1	23/01/2014	162 * III
MER2686	54709538E	7048/1	23/01/2014	244 * II
MGX4778	55689682D	5207/0	29/01/2014	169
MGX4778	55689683D	6599/2	29/01/2014	230 * V
MJE7862	55689692D	5193/0	09/02/2014	168

1 / 2

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
MJO9866	54708524E	6912/0	03/02/2014	232
MKB6668	55689833D	5541/7	22/12/2013	181 * XVII
MKB6668	55689834D	5274/1	22/12/2013	175
MKC7389	54708619E	6599/2	15/12/2013	230 * V
MLK8145	54709176E	5541/6	24/01/2014	181 * XVII
MMD1699	54708526E	6920/0	06/02/2014	233

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 (TRINTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO À JARI.  
OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

MAFRA/SC, 7 DE NOVEMBRO DE 2014

RAFAELLO ROSS

DELEGADO DE POLICIA - 9 DRP

**INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 074 978/2014**

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

Página : 1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO  
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 074 978/2014**

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
AJE5332	54708586E	6599/2	30/11/2013	R\$ 191,53	230 * V
AJE5332	54708587E	5010/0	30/11/2013	R\$ 574,61	162 * I
AJE5332	54708588E	5118/0	30/11/2013	R\$ 574,61	164 c/c 162 * I
ANK6255	55689815D	6726/1	21/08/2013	R\$ 127,69	230 * XVIII
ANK6255	55689816D	6653/1	21/08/2013	R\$ 127,69	230 * XI
MGJ2152	54283025D	6920/0	22/11/2013	R\$ 127,69	233

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

MAFRA/SC, 7 DE NOVEMBRO DE 2014

RAFAELLO ROSS

DELEGADO DE POLÍCIA - 9 DRP

**INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 074 979/2014**

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

Página : 1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO  
DE TRÂNSITO Nº 074 979/2014**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 257, PARÁGRAFO 7 DA MESMA LEI, COMBINADO COM A RESOLUÇÃO N. 017/1998 DO CONTRAN. SENDO PESSOA JURÍDICA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, A NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR IMPLICARÁ NAS SANÇÕES DO ART. 257, PARÁGRAFO 8 DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
AHD9805	54709935E	6637/2	04/02/2014	230 * IX
AHU7419	55689693D	6599/2	10/02/2014	230 * V
AHU7419	55689694D	5010/0	10/02/2014	162 * I
AHU7419	55689695D	5118/0	10/02/2014	164 c/c 162 * I
AHU7419	55689696D	6637/1	10/02/2014	230 * IX
AHU7419	55689697D	5185/1	10/02/2014	167
AQT2024	55688818D	6920/0	11/02/2014	233
ATQ2245	54709936E	6599/2	06/02/2014	230 * V
ATQ2245	54709937E	6912/0	06/02/2014	232
CCC1179	55689698D	6599/2	12/02/2014	230 * V
CCC1179	55689699D	5010/0	12/02/2014	162 * I
DQJ2511	55688823D	5703/0	17/02/2014	185 * I
LXR9979	55688824D	5525/0	17/02/2014	181 * XV
MDS8213	54465387E	5010/0	16/02/2014	162 * I
MDS8213	54465388E	5061/0	16/02/2014	163 c/c 162 * I

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 (TRINTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO À JARI.

OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

MAFRA/SC, 7 DE NOVEMBRO DE 2014

RAFAELLO ROSS

DELEGADO DE POLÍCIA - 9 DRP



**INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 074 980/2014**

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

Página : 1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO  
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 074 980/2014**

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
APY7869	54708515E	5541/6	11/12/2013	R\$ 53,20	181 * XVII
BFB1436	54283026D	6920/0	29/11/2013	R\$ 127,69	233
MEN5089	55688664D	6920/0	04/12/2013	R\$ 127,69	233
MJC3590	54709817E	6556/1	21/08/2013	R\$ 191,53	230 * I

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

MAFRA/SC, 7 DE NOVEMBRO DE 2014

RAFAELLO ROSS

DELEGADO DE POLICIA - 9 DRP

**INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 074 981/2014**

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

Página : 1 / 2

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO  
DE TRÂNSITO Nº 074 981/2014**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 257, PARÁGRAFO 7 DA MESMA LEI, COMBINADO COM A RESOLUÇÃO N. 017/1998 DO CONTRAN. SENDO PESSOA JURÍDICA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, A NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR IMPLICARÁ NAS SANÇÕES DO ART. 257, PARÁGRAFO 8 DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
ACM6387	54464100E	6920/0	18/02/2014	233
ADW2347	54453425D	6599/2	09/01/2014	230 * V
AEQ7055	54708740E	6920/0	06/01/2014	233
AES7332	54709474E	5541/5	07/01/2014	181 * XVII
AFI3454	54464097E	6920/0	18/02/2014	233
AFP2556	54708813E	6920/0	18/02/2014	233
AFT8085	54708647E	7340/0	19/02/2014	252 * IV
AGG0835	54709914E	5169/1	01/01/2014	165
AGG0835	54709915E	6599/2	01/01/2014	230 * V
AGG0835	54709916E	5010/0	01/01/2014	162 * I
AGG0835	54709917E	5118/0	01/01/2014	164 c/c 162 * I
AGG0835	54709918E	6912/0	01/01/2014	232
AGG0835	54709919E	6637/1	01/01/2014	230 * IX
AGG0835	54709920E	6726/1	01/01/2014	230 * XVIII
AGG0835	54709922E	5177/0	01/01/2014	166
AGT4866	54708641E	6637/2	19/02/2014	230 * IX
AUT7733	55688697D	7366/2	27/01/2014	252 * VI
IHB8954	54709200E	6920/0	18/02/2014	233
JNR9391	54465479E	5010/0	10/02/2014	162 * I
JNR9391	54465480E	6599/2	10/02/2014	230 * V
JNR9391	54465481E	6912/0	10/02/2014	232
KKF1313	54464098E	6920/0	18/02/2014	233
LXU1153	55689849D	5525/0	03/01/2014	181 * XV
LZR9661	54709950E	6920/0	18/02/2014	233
LZU4503	55689846D	5185/1	03/01/2014	167
MAT7090	55689725D	6599/2	09/01/2014	230 * V

1 / 2

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
MCN0230	54464099E	6920/0	18/02/2014	233
MDL7585	54709305E	5185/2	03/01/2014	167
MDL7585	55689850D	5185/1	03/01/2014	167
MFG8827	54708743E	6599/2	09/01/2014	230 * V
MFG8827	54708745E	5010/0	09/01/2014	162 * I
MJB1585	54464094E	6599/2	18/02/2014	230 * V
MJY9738	54708667E	6920/0	27/12/2013	233
MLL7607	54709150E	5541/6	03/01/2014	181 * XVII

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 (TRINTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO À JARI.

OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

MAFRA/SC, 7 DE NOVEMBRO DE 2014

LUZIA MARIA SEIDEL

AUTORIDADE DE TRANSITO

**INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 074 982/2014**

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

Página : 1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO  
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 074 982/2014**

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
MBL8058	55689520D	5169/1	02/12/2013	R\$ 1.915,38	165

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

MAFRA/SC, 7 DE NOVEMBRO DE 2014

RAFAELLO ROSS

DELEGADO DE POLÍCIA - 9 DRP

**INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 074 983/2014**

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

Página : 1 / 2

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO  
DE TRÂNSITO Nº 074 983/2014**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 257, PARÁGRAFO 7 DA MESMA LEI, COMBINADO COM A RESOLUÇÃO N. 017/1998 DO CONTRAN. SENDO PESSOA JURÍDICA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, A NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR IMPLICARÁ NAS SANÇÕES DO ART. 257, PARÁGRAFO 8 DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
AGA8109	55983012C	5010/0	23/02/2014	162 * I
AGA8109	55983013C	6599/2	23/02/2014	230 * V
AGA8109	55983014C	5720/0	23/02/2014	186 * I
AGA8109	55983015C	5185/1	23/02/2014	167
AGA8109	55983016C	5835/0	23/02/2014	195
AGA8109	55983017C	6769/1	23/02/2014	230 * XXII
AHL7096	54465086E	5045/0	20/02/2014	162 * V
ANL0624	54464250E	7366/2	28/01/2014	252 * VI
ANP9311	54464766E	5010/0	20/02/2014	162 * I
ANP9311	54464767E	6599/2	20/02/2014	230 * V
AOQ5060	54709355E	6599/2	14/01/2014	230 * V
AVF9830	54465082E	6122/0	30/01/2014	214 * I
AXE4880	55688825D	6050/1	19/02/2014	208
BUZ7658	54708805E	5010/0	27/01/2014	162 * I
BUZ7658	54708806E	6599/2	27/01/2014	230 * V
BUZ7658	54708807E	6912/0	27/01/2014	232
BUZ7658	54708808E	5169/1	27/01/2014	165
BUZ7658	54708809E	5185/1	27/01/2014	167
BUZ7658	54708810E	6637/1	27/01/2014	230 * IX
CHW3359	54709770E	5010/0	22/02/2014	162 * I
CHW3359	54709771E	6599/2	22/02/2014	230 * V
KTE0763	54709491E	6920/0	20/02/2014	233
LXE8506	54709488E	6599/2	20/02/2014	230 * V
LXE8506	54709489E	5819/8	20/02/2014	193
LXW5053	54708749E	6726/1	26/01/2014	230 * XVIII
LXW5053	54708750E	6610/2	26/01/2014	230 * VII

1 / 2

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
LXW5053	55688809D	6637/2	26/01/2014	230 * IX
LXW5053	55688810D	6670/0	26/01/2014	230 * XIII
LYQ8444	55688811D	5010/0	31/01/2014	162 * I
LYQ8444	55688812D	5118/0	31/01/2014	164 c/c 162 * I
LYQ8444	55688813D	5185/1	31/01/2014	167
LYS4191	54465389E	6920/0	20/02/2014	233
MAQ4446	54709487E	5460/0	19/02/2014	181 * IX
MAZ7025	55688828D	7366/2	24/02/2014	252 * VI
MBA4954	54452286D	6599/2	30/01/2014	230 * V
MBA4954	54452288D	6912/0	30/01/2014	232
MCE7581	54464090E	6912/0	06/01/2014	232
MGI6942	54452285D	5010/0	30/01/2014	162 * I
MHZ8288	54709330E	6041/2	27/01/2014	207
MHZ8288	54709331E	6050/1	27/01/2014	208
MIM5214	54709177E	7340/0	25/01/2014	252 * IV
MIO4926	54453218D	5010/0	23/01/2014	162 * I
MJC5573	54452877D	5614/1	18/02/2014	182 * V
MJF1708	54465476E	7340/0	25/01/2014	252 * IV
MKR2260	54709482E	6122/0	01/02/2014	214 * I
OCB1927	54709492E	6920/0	20/02/2014	233

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 (TRINTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO À JARI.

OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

MAFRA/SC, 7 DE NOVEMBRO DE 2014

RAFAELLO ROSS

DELEGADO DE POLÍCIA - 9 DRP

**INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 074 984/2014**

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

Página : 1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO  
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 074 984/2014**

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
AEU3698	54709599E	5010/0	20/12/2013	R\$ 574,61	162 * I
AEU3698	54709600E	5118/0	20/12/2013	R\$ 574,61	164 c/c 162 * I

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

MAFRA/SC, 7 DE NOVEMBRO DE 2014

RAFAELLO ROSS

DELEGADO DE POLÍCIA - 9 DRP

**INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 074 985/2014**

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

Página : 1 / 2

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO  
DE TRÂNSITO Nº 074 985/2014**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 257, PARÁGRAFO 7 DA MESMA LEI, COMBINADO COM A RESOLUÇÃO N. 017/1998 DO CONTRAN. SENDO PESSOA JURÍDICA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, A NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR IMPLICARÁ NAS SANÇÕES DO ART. 257, PARÁGRAFO 8 DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
ADN9498	54464921E	6556/5	07/02/2014	230 * I
ADN9498	54464922E	6556/1	07/02/2014	230 * I
AED9160	54709495E	6920/0	28/02/2014	233
AGB6564	54464772E	5010/0	03/03/2014	162 * I
AGB6564	54464773E	6726/1	03/03/2014	230 * XVIII
AGB6564	54464774E	6912/0	03/03/2014	232
AGB6564	54464775E	6637/1	03/03/2014	230 * IX
AKF8664	55688814D	6599/2	06/02/2014	230 * V
APY1987	54708732E	7323/2	29/12/2013	252 * II
AQV5487	54465482E	6599/2	10/02/2014	230 * V
CYU6262	54709540E	5525/0	30/01/2014	181 * XV
DKD1914	54464776E	5061/0	08/03/2014	163 c/c 162 * I
DKD1914	54709500E	5010/0	08/03/2014	162 * I
DWO1700	54465385E	6912/0	29/01/2014	232
DWO1700	54465386E	6050/1	29/01/2014	208
JQH1842	54464093E	5010/0	24/01/2014	162 * I
LZT0772	54708665E	5010/0	21/12/2013	162 * I
MBJ5891	54464927E	5010/0	16/02/2014	162 * I
MBM9263	54453433D	6920/0	25/02/2014	233
MBT1579	55983003C	5010/0	09/02/2014	162 * I
MEL5186	54464926E	6599/2	15/02/2014	230 * V
MGX3087	54709308E	5185/1	07/01/2014	167
MHP6887	54465217E	5347/0	01/03/2014	178
MIA6889	54708816E	5010/0	05/03/2014	162 * I
MIA6889	54708818E	5118/0	05/03/2014	164 c/c 162 * I
MIA6889	54708819E	7030/1	05/03/2014	244 * I

1 / 2



Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
MIJ9315	54453460D	6599/2	25/01/2014	230 * V

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 (TRINTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO À JARI.  
OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

MAFRA/SC, 7 DE NOVEMBRO DE 2014

RAFAELLO ROSS

DELEGADO DE POLÍCIA - 9 DRP

**INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 074 986/2014**

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

Página : 1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO  
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 074 986/2014**

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
AOC0434	54709913E	5010/0	26/12/2013	R\$ 574,61	162 * I
APA7679	54708613E	6599/2	07/12/2013	R\$ 191,53	230 * V
APA7679	54708614E	5010/0	07/12/2013	R\$ 574,61	162 * I
MGE7651	54709306E	5738/0	07/01/2014	R\$ 191,53	186 * II
MKG7289	54283033D	6920/0	11/12/2013	R\$ 127,69	233

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

MAFRA/SC, 7 DE NOVEMBRO DE 2014

RAFAELLO ROSS

DELEGADO DE POLÍCIA - 9 DRP

**INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 074 987/2014**

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

Página : 1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO  
DE TRÂNSITO Nº 074 987/2014**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 257, PARÁGRAFO 7 DA MESMA LEI, COMBINADO COM A RESOLUÇÃO N. 017/1998 DO CONTRAN. SENDO PESSOA JURÍDICA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, A NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR IMPLICARÁ NAS SANÇÕES DO ART. 257, PARÁGRAFO 8 DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
AAQ7587	54453434D	6599/2	01/03/2014	230 * V
AAQ7587	54453435D	5010/0	01/03/2014	162 * I
AAQ7587	54453436D	6726/1	01/03/2014	230 * XVIII
AFP2926	54708649E	6599/2	21/02/2014	230 * V
AFP2926	54708650E	6637/1	21/02/2014	230 * IX
BBB4816	54453444D	6920/0	11/03/2014	233
DAI6635	54709768E	7366/2	18/02/2014	252 * VI
HCM3167	54708822E	5487/0	10/03/2014	181 * XI
LYM4013	54453440D	6599/2	08/03/2014	230 * V
LYM4013	54453441D	5169/1	08/03/2014	165
LZC0314	55983006C	5010/0	19/02/2014	162 * I
MHX3178	54453443D	6920/0	11/03/2014	233
MKN2577	54282632D	5010/0	08/03/2014	162 * I
MKN2577	54282633D	5118/0	08/03/2014	164 c/c 162 * I

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 (TRINTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO À JARI.

OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

MAFRA/SC, 7 DE NOVEMBRO DE 2014

RAFAELLO ROSS

DELEGADO DE POLÍCIA - 9 DRP

**INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 074 988/2014**

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

Página : 1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO  
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 074 988/2014**

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
AFA9562	55688685D	6920/0	13/12/2013	R\$ 127,69	233
AGZ0404	54283032D	6920/0	11/12/2013	R\$ 127,69	233
CFN2914	54709928E	5118/0	13/01/2014	R\$ 574,61	164 c/c 162 * I
CFN2914	54709929E	5010/0	13/01/2014	R\$ 574,61	162 * I
HUY3800	54453426D	6599/2	09/01/2014	R\$ 191,53	230 * V
HUY3800	54453427D	5010/0	09/01/2014	R\$ 574,61	162 * I
LXU6091	54709357E	5010/0	27/01/2014	R\$ 574,61	162 * I
LXU6091	54709359E	6637/1	27/01/2014	R\$ 127,69	230 * IX
MGW9608	54708518E	6599/2	12/12/2013	R\$ 191,53	230 * V
MJA9710	54465376E	5207/0	13/12/2013	R\$ 53,20	169

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

MAFRA/SC, 7 DE NOVEMBRO DE 2014

LUZIA MARIA SEIDEL

AUTORIDADE DE TRANSITO

**INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 074 989/2014**

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

Página : 1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO  
DE TRÂNSITO Nº 074 989/2014**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 257, PARÁGRAFO 7 DA MESMA LEI, COMBINADO COM A RESOLUÇÃO N. 017/1998 DO CONTRAN. SENDO PESSOA JURÍDICA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, A NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR IMPLICARÁ NAS SANÇÕES DO ART. 257, PARÁGRAFO 8 DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
ABQ2416	54464768E	5010/0	20/02/2014	162 * I
ABQ2416	54464769E	6599/2	20/02/2014	230 * V
AI18038	54708635E	6599/2	12/02/2014	230 * V
AVF1087	54708625E	5010/0	05/02/2014	162 * I
AVF1087	54708626E	6599/2	05/02/2014	230 * V
AWK7098	54709773E	6599/2	15/03/2014	230 * V
AWK7098	54709774E	5185/1	15/03/2014	167
BWJ0754	54708680E	6920/0	17/03/2014	233
BZM0240	54452882D	6599/2	22/02/2014	230 * V
BZM0240	54452883D	5010/0	22/02/2014	162 * I
MER7263	54464928E	5274/1	23/02/2014	175
MER7263	54464929E	6556/1	23/02/2014	230 * I
MER7263	54464930E	6670/0	23/02/2014	230 * XIII
MER7263	54464931E	7340/0	23/02/2014	252 * IV
MHH0606	54708681E	6920/0	17/03/2014	233

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 (TRINTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO À JARI.

OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

MAFRA/SC, 7 DE NOVEMBRO DE 2014

RAFAELLO ROSS

DELEGADO DE POLÍCIA - 9 DRP

**INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 074 990/2014**

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

Página : 1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO  
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 074 990/2014**

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
ASK0625	55689847D	5185/2	03/01/2014	R\$ 127,69	167
AXP4151	54452538D	5479/0	23/12/2013	R\$ 85,12	181 * X

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

MAFRA/SC, 7 DE NOVEMBRO DE 2014

LUZIA MARIA SEIDEL

AUTORIDADE DE TRANSITO

**INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 074 991/2014**

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

Página : 1 / 2

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO  
DE TRÂNSITO Nº 074 991/2014**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 257, PARÁGRAFO 7 DA MESMA LEI, COMBINADO COM A RESOLUÇÃO N. 017/1998 DO CONTRAN. SENDO PESSOA JURÍDICA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, A NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR IMPLICARÁ NAS SANÇÕES DO ART. 257, PARÁGRAFO 8 DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
ACE6338	54708539E	5045/0	21/03/2014	162 * V
AGR8442	54708538E	5169/1	08/03/2014	165
AIA8730	55448709C	6920/0	26/03/2014	233
AMV7548	54709496E	6920/0	28/02/2014	233
AQJ8464	55448713C	5010/0	26/03/2014	162 * I
AQJ8464	55688839D	6599/2	26/03/2014	230 * V
EEU5531	55448711C	6920/0	26/03/2014	233
IKP5640	54464934E	5010/0	28/03/2014	162 * I
IKP5640	54464935E	5274/1	28/03/2014	175
IKP5640	54464936E	6599/2	28/03/2014	230 * V
LYY9454	54962909C	5169/1	23/03/2014	165
MAA5520	54465394E	6599/2	01/03/2014	230 * V
MAA5520	54465395E	5169/1	01/03/2014	165
MAA5520	54465396E	5010/0	01/03/2014	162 * I
MAA5520	54465397E	7030/1	01/03/2014	244 * I
MEZ1985	54465393E	6599/2	20/02/2014	230 * V
MGJ5050	55688837D	6920/0	26/03/2014	233
MIT4373	54709548E	6920/0	26/02/2014	233

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
-------	------------------	---------------------------------------	------------------	---------------

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 (TRINTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO À JARI.  
OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

MAFRA/SC, 7 DE NOVEMBRO DE 2014

RAFAELLO ROSS

DELEGADO DE POLICIA - 9 DRP



**INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 074 992/2014**

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

Página : 1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO  
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 074 992/2014**

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
ABH0287	54709542E	6599/2	03/02/2014	R\$ 191,53	230 * V
BFN7030	54709191E	5010/0	15/02/2014	R\$ 574,61	162 * I
BFN7030	54709192E	6912/0	15/02/2014	R\$ 53,20	232
BFN7030	54709193E	5169/1	15/02/2014	R\$ 1.915,38	165
BJN9710	55688821D	6122/0	13/02/2014	R\$ 191,53	214 * I
CVX5047	54282622D	5193/0	25/12/2013	R\$ 191,53	168
LWU9975	55689677D	6599/2	14/01/2014	R\$ 191,53	230 * V
MBY1680	54453220D	6599/2	23/01/2014	R\$ 191,53	230 * V
MLO4145	54709472E	6041/2	13/12/2013	R\$ 127,69	207

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

MAFRA/SC, 7 DE NOVEMBRO DE 2014

LUZIA MARIA SEIDEL  
AUTORIDADE DE TRANSITO

**INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 074 993/2014**

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

Página : 1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO  
DE TRÂNSITO Nº 074 993/2014**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 257, PARÁGRAFO 7 DA MESMA LEI, COMBINADO COM A RESOLUÇÃO N. 017/1998 DO CONTRAN. SENDO PESSOA JURÍDICA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, A NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR IMPLICARÁ NAS SANÇÕES DO ART. 257, PARÁGRAFO 8 DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
DFD1929	54453446D	6920/0	11/03/2014	233

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 (TRINTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO À JARI.

OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

MAFRA/SC, 7 DE NOVEMBRO DE 2014

RAFAELLO ROSS

DELEGADO DE POLÍCIA - 9 DRP

**INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 074 994/2014**

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

Página : 1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO  
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 074 994/2014**

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
AI18038	54708636E	5029/1	12/02/2014	R\$ 957,69	162 * II
ANL3725	54708523E	6912/0	03/02/2014	R\$ 53,20	232
ELQ3700	54709543E	6912/0	07/02/2014	R\$ 53,20	232
LZB2956	54709486E	6912/0	07/02/2014	R\$ 53,20	232
NEA4105	54709197E	6920/0	18/02/2014	R\$ 127,69	233

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

MAFRA/SC, 7 DE NOVEMBRO DE 2014

RAFAELLO ROSS

DELEGADO DE POLÍCIA - 9 DRP

**INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N° 074 995/2014**

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

Página : 1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO  
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N° 074 995/2014**

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
ATR5629	54465080E	6122/0	30/01/2014	R\$ 191,53	214 * I
AXE7979	54709322E	6050/1	12/01/2014	R\$ 191,53	208

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

MAFRA/SC, 7 DE NOVEMBRO DE 2014

LUZIA MARIA SEIDEL

AUTORIDADE DE TRANSITO

**INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 074 996/2014**

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

Página : 1 / 2

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO  
DE TRÂNSITO Nº 074 996/2014**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 257, PARÁGRAFO 7 DA MESMA LEI, COMBINADO COM A RESOLUÇÃO N. 017/1998 DO CONTRAN. SENDO PESSOA JURÍDICA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, A NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR IMPLICARÁ NAS SANÇÕES DO ART. 257, PARÁGRAFO 8 DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
AAV7380	54465220E	6599/2	21/04/2014	230 * V
AFW4368	54971102E	5010/0	02/04/2014	162 * I
AGJ9331	54709340E	6610/2	16/04/2014	230 * VII
AJU4283	54971601E	6599/2	11/04/2014	230 * V
AJU4283	54971602E	5010/0	11/04/2014	162 * I
AJW5824	55448720C	6920/0	03/04/2014	233
ANP1753	54465486E	6912/0	05/04/2014	232
ATD2970	55448729C	6920/0	07/04/2014	233
AUM8019	54971257E	6599/2	07/04/2014	230 * V
BND7052	55448732C	6920/0	11/04/2014	233
EAQ4436	54971272E	5045/0	18/04/2014	162 * V
HPL1679	55688840D	6920/0	28/03/2014	233
LWU3729	54971654E	5029/2	13/04/2014	162 * II
LWU3729	54971655E	6912/0	13/04/2014	232
LWU3729	54971656E	5126/2	13/04/2014	164 c/c 162 * II
LZQ4964	54971556E	6920/0	11/04/2014	233
MAY2428	54452800D	6637/1	11/04/2014	230 * IX
MAY2428	54465096E	5010/0	11/04/2014	162 * I
MAY2428	54465097E	6599/2	11/04/2014	230 * V
MAY2428	54465098E	6580/0	11/04/2014	230 * IV
MAY2428	54465099E	6726/1	11/04/2014	230 * XVIII
MAY2428	54465100E	5118/0	11/04/2014	164 c/c 162 * I
MEC5013	54465218E	5010/0	09/04/2014	162 * I
MFF1276	54464780E	6610/2	24/03/2014	230 * VII
MFF9410	55448736C	7340/0	11/04/2014	252 * IV
MHI7408	54465398E	5169/1	16/03/2014	165

1 / 2

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
MIL8470	54453107D	6920/0	08/04/2014	233

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 (TRINTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO À JARI.  
OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

MAFRA/SC, 7 DE NOVEMBRO DE 2014

RAFAELLO ROSS

DELEGADO DE POLICIA - 9 DRP

**INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 074 997/2014**

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

Página : 1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO  
DE TRÂNSITO Nº 074 997/2014**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 257, PARÁGRAFO 7 DA MESMA LEI, COMBINADO COM A RESOLUÇÃO N. 017/1998 DO CONTRAN. SENDO PESSOA JURÍDICA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, A NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR IMPLICARÁ NAS SANÇÕES DO ART. 257, PARÁGRAFO 8 DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
AGJ9331	54282650D	7366/2	16/04/2014	252 * VI
AGJ9331	54709341E	6076/0	16/04/2014	210
AGJ9331	54709342E	5215/2	16/04/2014	170
AGJ9331	54709343E	5185/1	16/04/2014	167
AGR9719	54465219E	5568/0	09/04/2014	181 * XIX
BAH2552	54971553E	7366/2	09/04/2014	252 * VI
LPE2838	54971101E	5525/0	02/04/2014	181 * XV
LXW7056	54971119E	5525/0	10/04/2014	181 * XV
LXW7056	54971120E	7293/0	10/04/2014	251 * I
MCI6991	54971261E	6050/1	10/04/2014	208
MGT3951	54452797D	7366/2	11/04/2014	252 * VI
MIG2653	54971104E	6041/2	07/04/2014	207

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 (TRINTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO À JARI.

OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

MAFRA/SC, 7 DE NOVEMBRO DE 2014

LUZIA MARIA SEIDEL  
AUTORIDADE DE TRANSITO

**INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 074 998/2014**

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

Página : 1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO  
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 074 998/2014**

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
AGA0333	54465390E	6920/0	20/02/2014	R\$ 127,69	233
APM8789	55688816D	6599/2	06/02/2014	R\$ 191,53	230 * V
APM8789	55688817D	6637/2	06/02/2014	R\$ 127,69	230 * IX
DBX0530	55688245D	5045/0	21/02/2014	R\$ 191,53	162 * V
DBX0530	55688247D	6599/2	21/02/2014	R\$ 191,53	230 * V
DBX0530	55688248D	6912/0	21/02/2014	R\$ 53,20	232

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

MAFRA/SC, 7 DE NOVEMBRO DE 2014

RAFAELLO ROSS

DELEGADO DE POLÍCIA - 9 DRP



**INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 074 999/2014**

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

Página : 1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO  
DE TRÂNSITO Nº 074 999/2014**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 257, PARÁGRAFO 7 DA MESMA LEI, COMBINADO COM A RESOLUÇÃO N. 017/1998 DO CONTRAN. SENDO PESSOA JURÍDICA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, A NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR IMPLICARÁ NAS SANÇÕES DO ART. 257, PARÁGRAFO 8 DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
AGJ9331	54971604E	7285/0	25/04/2014	250 * III
AVT1130	54971051E	6610/2	18/04/2014	230 * VII
BTJ5796	54464932E	5010/0	24/03/2014	162 * I
BTJ5796	54464933E	6599/2	24/03/2014	230 * V
GEL3399	54482375D	6599/2	17/04/2014	230 * V
GYZ7918	54971605E	5010/0	26/04/2014	162 * I
HQL0562	54971301E	6599/2	05/04/2014	230 * V
MBK6592	54709344E	6610/2	24/04/2014	230 * VII
MBK6592	54709345E	6726/1	24/04/2014	230 * XVIII
MBL1175	55688835D	6920/0	26/03/2014	233
MGQ2067	54709365E	5010/0	31/03/2014	162 * I
MIE4941	54971126E	6920/0	22/04/2014	233
MMF7032	54482376D	5010/0	19/04/2014	162 * I
MMF7032	54482377D	6912/0	19/04/2014	232
MMF7032	54482378D	5118/0	19/04/2014	164 c/c 162 * I

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 (TRINTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO À JARI.

OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

MAFRA/SC, 7 DE NOVEMBRO DE 2014

RAFAELLO ROSS

DELEGADO DE POLICIA - 9 DRP

# Massaranduba

## PREFEITURA

### PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 39/2014 - FMS

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 39/2014 - FMS

PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇO Nº. 29/2014 - FMS

#### I - PREAMBULOI

1.1. O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MASSARANDUBA, Estado de Santa Catarina, situada na Rua 11 de Novembro, 3025, Centro, por intermédio de seu PREGOEIRO, designado pela Portaria nº. 346/2014, de 10 de Fevereiro de 2014, torna público, para conhecimento dos interessados que, conforme dispõe a Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, vigente e pertinente à matéria, fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇO, com adjudicação pelo menor preço - por item, visando a aquisição de Oxigênio Medicinal por m3, em cilindros, para suprir as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Massaranduba (SC), ao longo de 12 (doze) meses sob a forma de fornecimento parcelado.

1.2. Os envelopes nº. 01 - Proposta Comercial, nº. 02 - Habilitação, bem como os documentos necessários para o Credenciamento, deverão ser entregues até a data e horários abaixo determinados, a saber:

DATA DE ABERTURA:	21 de novembro de 2014.
LOCAL:	Prefeitura de Massaranduba - SC. Setor de Licitações Rua 11 de Novembro, 2765 – Centro – Massaranduba - SC
ENTREGA DOS ENVELOPES:	08:00h
CREDENCIAMENTO E ABERTURA DO PROCESSO:	08:30h

#### II - DO OBJETO

2.1. Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de Oxigênio Medicinal por m3, em cilindros para suprir as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Massaranduba (SC), ao longo de 12 (doze) meses, conforme especificações no ANEXO II- Termo de Referência.

E para que ninguém alegue desconhecimento, é o presente Edital publicado em resumo no DOM/SC - Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina, afixado no Mural de Avisos da Prefeitura Municipal de Massaranduba, e disponibilizado no site oficial: [www.massaranduba.sc.gov.br](http://www.massaranduba.sc.gov.br).

Massaranduba (SC), 07 de novembro de 2014.

MÁRIO FERNANDO REINKE	SUZANE E. F. REINKE
Prefeito Municipal	Gestora dos Fundos Municipais

### PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 40/2014 - FMS

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 40/2014 - FMS

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 30/2014

TIPO: MENOR PREÇO - POR ITEM

#### 1 - PREÂMBULO:

1.1. O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MASSARANDUBA, Estado de Santa Catarina, situada na Rua 11 de Novembro, 3025, Centro, por intermédio de seu PREGOEIRO, designado pela Portaria nº. 346/2014, de 10 de Fevereiro de 2014, torna público, para conhecimento dos interessados que, conforme dispõe a Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, vigente e pertinente à matéria, fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, com adjudicação por item, visando a aquisição de Bancadas em aço inox, sob medida para o Hospital Municipal.

1.2. Os envelopes nº. 01 - Proposta Comercial, nº. 02 - Documentação de Habilitação e os Documentos necessários para o Credenciamento deverão ser entregues até a data e horário abaixo, a saber:

DATA DE ABERTURA:	21 de novembro de 2014.
LOCAL:	Prefeitura de Massaranduba - SC. Setor de Licitações Rua 11 de Novembro, 2765 – Centro – Massaranduba - SC
ENTREGA DOS ENVELOPES:	13:30h
CREDENCIAMENTO E ABERTURA DO PROCESSO:	14:00h

#### 2 - OBJETO:

2.1. Constitui objeto desta licitação, a seleção de propostas, visando a aquisição de Bancadas em aço inox, sob medida para o Hospital Municipal, conforme especificações e quantidades estipulados no ANEXO II, deste edital.

E para que ninguém alegue desconhecimento, é o presente Edital publicado em resumo no DOM/SC - Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina, afixado no Mural Público da Prefeitura Municipal de Massaranduba e no site: [www.massaranduba.sc.gov.br](http://www.massaranduba.sc.gov.br).

Massaranduba - SC, 10 de novembro de 2014

MARIO FERNANDO REINKE	SUZANE F. REINKE
Prefeito	Gestora do Fundo Mun. Saúde

# Meleiro

## PREFEITURA

### PORTARIA Nº 438/2014

PORTARIA nº 438/2014

TRATA DA CONCESSÃO DE LICENÇA SAÚDE 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 em conformidade com a Lei nº 809/2000, de 03 de abril de 2000 e suas alterações, e Lei nº 1408/2009 e suas alterações, resolve:

#### CONCEDER

Art. 1.º Licença saúde, à servidora SANTINA MANOEL FERNANDES, ocupante do cargo de Professora Act, com carga horária de 30 (trinta) horas semanais, conforme atestado médico, em virtude de encaminhamento de benefício junto à Previdência Social.

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

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

Meleiro, 10 de Novembro de 2014.

JONNEI ZANETTE

Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA

Secret. Adm. e Finanças

### ERRATA CONCORRÊNCIA Nº 067/2014

ERRATA CONCORRÊNCIA nº 067/2014

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO comunica a retificação nos avisos do Termo de Habilitação de empresas publicado no DOM/SC na edição nº 1605 do dia 31/10/2014 e na Errata de nova data de abertura das propostas publicado no DOM/SC na edição nº 1609 do dia 06/11/2014, que onde se lê "Tomada de Preço nº 067/2014..." leia-se "CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 067/2014...", conforme o aviso de licitação - Concorrência Pública nº 067/2014 publicado no DOM/SC na edição nº 1572 do dia 16/09/2014, em virtude de erro de digitação da modalidade de licitação.

Meleiro/SC, 10 de novembro de 2014.

JONNEI ZANETTE

Prefeito Municipal

### ERRATA TP Nº 082/2014

ERRATA TP nº 082/2014

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO comunica a retificação no aviso da Tomada de Preço nº 082/2014 publicado na Edição nº 1610 do dia 07 de novembro de 2014 no DOM/SC que onde se lê "A Prefeitura Municipal de Meleiro torna público para conhecimento dos interessados que no dia 25/11/2014..." leia-se "A Prefeitura Municipal de Meleiro torna público para conhecimento dos interessados que no dia 01/12/2014 as 09:00 horas estará realizando a reunião de recebimento das propostas da Tomada de Preço nº 082/2014..."

Meleiro/SC, 24 de março de 2014.

JONNEI ZANETTE

Prefeito Municipal

# Modelo

## PREFEITURA

### EXTRATO DE CONTRATO 101-14

Extrato de Contrato  
ESTADO DE SANTA CATARINA - MUNICÍPIO DE MODELO  
Processo Licitatório n. 1102/2014  
Contrato n. 101/2014  
Contratada: Sulbrinquedos Indústria e Comércio LTDA - ME  
Valor: R\$ 19.500,00

O Senhor Prefeito de Modelo, SC, RICARDO LUIS MALDANER, juntamente com a Comissão de Licitações, torna público para conhecimento dos interessados que realizou contrato n. 101/2014, com o objetivo a aquisição e instalação de dois parques infantis com estrutura principal em colunas de alumínio colorido(playground), no Município de Modelo - SC.

Modelo (SC), 07 de novembro de 2014  
RICARDO LUIS MALDANER  
Prefeito Municipal

### EXTRATO DE CONTRATO 107-2014

Extrato de Contrato  
ESTADO DE SANTA CATARINA - MUNICÍPIO DE MODELO  
Processo Licitatório n. 1233/2014  
Contrato n. 107/2014  
Contratada: Anderson Bolis E Cia Ltda ME  
Valor: R\$ 6.852,04

O Senhor Prefeito de Modelo, SC, RICARDO LUIS MALDANER, juntamente com a Comissão de Licitações, torna público para conhecimento dos interessados que realizou contrato n. 107/2014, com o objetivo a aquisição de gêneros alimentícios e material de higiene e limpeza para dar continuidade às atividades do departamento social do município de Modelo - SC

Modelo (SC), 10 de novembro de 2014  
RICARDO LUIS MALDANER  
Prefeito Municipal

### EXTRATO DE CONTRATO 108-2014

Extrato de Contrato  
ESTADO DE SANTA CATARINA - MUNICÍPIO DE MODELO  
Processo Licitatório n. 1233/2014  
Contrato n. 108/2014  
Contratada: AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS  
Valor: R\$ 2.895,8

O Senhor Prefeito de Modelo, SC, RICARDO LUIS MALDANER, juntamente com a Comissão de Licitações, torna público para conhecimento dos interessados que realizou contrato n. 108/2014, com o objetivo a aquisição de gêneros alimentícios e material de higiene e limpeza para dar continuidade às atividades do departamento social do município de Modelo - SC

Modelo (SC), 10 de novembro de 2014  
RICARDO LUIS MALDANER  
Prefeito Municipal

### EXTRATO DE CONTRATO 109-2014

Extrato de Contrato  
ESTADO DE SANTA CATARINA - MUNICÍPIO DE MODELO  
Processo Licitatório n. 1233/2014  
Contrato n. 109/2014  
Contratada: SCS COMÉRCIO LTDA - ME  
Valor: R\$ 3.632,30

O Senhor Prefeito de Modelo, SC, RICARDO LUIS MALDANER, juntamente com a Comissão de Licitações, torna público para conhecimento dos interessados que realizou contrato n. 109/2014, com o objetivo a aquisição de gêneros alimentícios e material de higiene e limpeza para dar continuidade às atividades do departamento social do município de Modelo - SC

Modelo (SC), 10 de novembro de 2014  
RICARDO LUIS MALDANER  
Prefeito Municipal

# Navegantes

## PREFEITURA

### PORTARIA DE ADMISSÃO 3349/2013

PORTARIA Nº. 3349 DE 01 DE OUTUBRO DE 2013.  
"ADMITE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO"

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito Municipal de Navegantes, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº. 2265 de 08/01/2010 Cap. I, Art. 1º e 2º.,  
RESOLVE:

I - Admitir, em caráter temporário, a Srª. PRISCILA SILVA SOUZA DO VALE, para exercer a função Monitora de Educação Infantil, com a carga horária de 30 (trinta) horas semanais, para atuar na Secretaria Municipal de Educação, conforme o Processo Seletivo nº.004/2012.

II - A contratação de que trata o item I desta portaria vai de 03 de outubro de 2013 a 20 de dezembro de 2013.

III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito a partir de 03 de outubro, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

PREFEITURA DE NAVEGANTES, 01 DE OUTUBRO DE 2013.

Roberto Carlos de Souza  
PREFEITO

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Administração e Logística nesta data.

Navegantes, 01 de outubro de 2013.

Benilde Perão

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Administração e Logística nesta data.

Navegantes, 01 de outubro de 2013.

## NAVEGANTESPREV

### EDITAL PARA INSCRIÇÕES E ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES – NAVEGANTESPREV

Edital nº 001/2014

A Comissão Eleitoral, nomeada através da Portaria nº 3021 de 21 de outubro de 2014, abre inscrições para a eleição dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência Social do Município de Navegantes - NAVEGANTESPREV estabelece cronograma e dá outras providências.

A Comissão Eleitoral, no uso das atribuições que lhe compete a Resolução nº 001/14, aprovada pelo Conselho de Administração do NAVEGANTESPREV torna público que estão abertas as inscrições para a escolha dos membros do Conselho Administrativo e Fiscal, de acordo com a Lei Complementar nº 152/2012, e a Lei Complementar nº 99/2011.

#### 1. DAS VAGAS

1.1 As vagas destinadas aos Conselhos estão assim distribuídas:  
1.1.103 (três) vagas para Conselho Administrativo - servidor ativo e aposentado;  
1.1.2 02 (dois) vagas Conselho Fiscal - servidor ativo e aposentado;

#### 2. DAS INSCRIÇÕES

2.1A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste edital e na legislação, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento, incluindo os acordos com os servidores e sindicatos.

2.2 As inscrições serão realizadas nos dias 20, 21 e 24 de novembro de 2014, na sede do NAVEGANTESPREV - Avenida Conselheiro João Gaya, nº 295, Centro, Navegantes/SC - durante o horário de expediente do Instituto de Previdência, das 08h00min às 17h00min.

2.3. No ato da inscrição o candidato deverá preencher um requerimento fornecido pela Comissão Eleitoral, sendo responsável pelas informações prestadas e arcando com as consequências de eventuais erros, informações incorretas ou ilícitas.

2.4. As condições de elegibilidade serão averiguadas pela Comissão Eleitoral que poderá verificar junto ao cadastro do NAVEGANTESPREV a situação funcional do candidato.

2.5. O número de inscrições de candidatos concorrentes ao pleito será ilimitado;

2.6.É vedada à inscrição:

2.6.1 por procuração;

2.6.2. de membros da Comissão de Pleito;

2.6.3 de servidores no desempenho de cargo eletivo remunerado;

#### 3. DOS REQUISITOS PARA A CANDIDATURA

3.1 Poderão se candidatar todos os servidores públicos efetivos do Município de Navegantes, segurados do NAVEGANTESPREV, que possuírem formação em nível superior, conforme dispõem os artigos 9º e 44 da Lei Complementar nº152/2012, e:

3.2.ter capacidade civil;

3.3 não desempenhar cargo eletivo remunerado;

3.4.não exercer a função de agente político;

3.5.não ter sido condenado em processo disciplinar

3.6.não ter sido condenado por crime contra a administração pública ou a Seguridade Social.

3.7. não estar inadimplente para com o Regime Próprio de Previdência Social de Navegantes, de que trata a Lei Complementar nº 99/2011.

#### 4. DOS DOCUMENTOS DE INSCRIÇÃO

4.1. Ficha de Inscrição previamente preenchida;

4.2. Declaração da Diretoria de Gestão em Recursos Humanos, de que o servidor não foi condenado em processo disciplinar nos últimos 05 (cinco) anos anteriores à data do encerramento das inscrições das candidaturas;

4.3. Declaração da Diretoria de Gestão em Recursos Humanos que comprove o vínculo profissional ou cópia da Portaria de Nomeação por concurso público;

4.4. Cópia do RG, CPF, Título de Eleitor;

4.5. Certidão de Antecedentes Criminais;

4.6. Comprovante de escolaridade;

#### 5. DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES

5.1. No encerramento do prazo para registro das candidaturas, a Comissão Eleitoral providenciará a imediata lavratura da ata correspondente, consignando em ordem numérica de inscrição todas as candidaturas e os respectivos cargos;

5.2 No prazo de 2 (dois) dias úteis a contar do encerramento do prazo de registro, a Comissão Eleitoral afixará a relação nominal das candidaturas registradas em murais e no endereço eletrônico do NAVEGANTESPREV([www.navegantesprev.sc.gov.br](http://www.navegantesprev.sc.gov.br)), e declarará aberto o prazo de 1 (um) dia útil para impugnação;



5.3 Eventuais recursos ou impugnações deverão ser interpostos no local das inscrições no dia 27/11/2014 para protocolo das mesmas;

5.4. As impugnações e recursos serão recebidos pela Comissão Eleitoral, cabendo à mesma decidir em igual prazo por maioria de votos de seus membros;

5.5 Vencidas as fases de impugnação ou recurso, a Comissão divulgará em órgão oficial do Município edital com os nomes dos candidatos cujas inscrições atenderem aos requisitos deste Edital e da Resolução nº01/2014, consideradas homologadas as inscrições dos candidatos habilitados ao pleito;

5.6. Ocorrendo renúncia formal de candidato após o registro da candidatura, a Comissão Eleitoral afixará cópia desse pedido em local visível, para conhecimento dos segurados.

## 6. DA REALIZAÇÃO DO PLEITO

6.1 As eleições serão realizadas nos dias 10 (dez) a 12 (doze) de dezembro, das 08h00 às 17h00 na sede do NAVEGANTESPREV - Avenida Conselheiro João Gaya, nº295, Centro, Navegantes/SC.

6.2. O voto é facultativo, secreto e personalíssimo;

6.3 Poderão votar todos os servidores públicos municipais segurados do NAVEGANTESPREV que tenham ingressado no serviço público municipal até outubro de 2014;

6.3.1 Os eleitores deverão se apresentar munidos de carteira de identidade, carteira nacional de habilitação (modelo novo com foto), ou documentos de identidade profissional emitido pelas entidades competentes (ex. OAB, CREA, CRM, CRF, CRP, CRESS, COREN, entre outros);

6.3.2 Cada eleitor deverá votar em um único candidato para cada um dos conselhos, independentemente do acúmulo de cargos que detenha;

6.3.3 Não será permitida a participação de eleitores cujos nomes não constarem na lista de votantes;

6.4. Serão anulados os votos do Conselho cujo espaço respectivo estiver rasurado ou contendo opção por mais de um candidato;

6.4.1. Não serão admitidos votos por procuração;

6.4.2 Os votos em branco não serão computados para nenhum efeito;

6.5 Os trabalhos de votação só poderão ser encerrados antecipadamente se todos os eleitores constantes da folha de votação já tiverem votado;

6.5.1 No caso de existirem eleitores para votar após as 17h00min, horário limite para votação, estes serão convidados em voz alta, a fazer entrega aos mesários da mesa coletora, do documento de identificação, prosseguindo os trabalhos até que vote o último eleitor, em não existindo eleitor a votar, serão imediatamente encerrados os trabalhos;

6.6. As mesas coletoras de votos funcionarão sob a responsabilidade de um Presidente e dois mesários indicados paritariamente pelo Sindicato, pela Associação dos Servidores Públicos Municipais de Navegantes e/ou pela Administração Municipal, que atenderá todos os eleitores que compareçam ao local de votação;

6.7. Encerrada a votação o presidente da mesa comunicará à Comissão Eleitoral que emitirá o relatório final de votação indicando a data e horário de encerramento dos trabalhos e, em números absolutos, o total de votantes.

6.8A Comissão Eleitoral elaborará cédula eleitoral única, separada por Conselho, com identificação dos nomes dos candidatos em ordem alfabética e seus respectivos números obtidos por ordem de inscrição.

## 7. DO RESULTADO DA ELEIÇÃO E DA NOMEAÇÃO DOS ELEITOS

7.1 Serão considerados eleitos para o Conselho de Administração e

Fiscal os candidatos que obtiverem maior número de votos válidos na votação obtida pelos candidatos na proclamação dos resultados da eleição.

7.2 Serão considerados suplentes, os candidatos imediatamente mais votados, após a composição dos membros efetivos de cada Conselho.

7.3. Havendo empate na votação será considerado eleito o candidato que obtiver formação em nível superior nas áreas voltadas para a administração do Instituto, ou seja, Ciências Contábeis, Economia, Administração, Direito, Atuária ou Recursos Humanos;

7.3.1 Persistindo o empate será eleito o candidato com maior tempo de efetivo exercício no serviço público municipal e por fim o candidato com maior idade.

7.4 Às 8h00min do dia útil subsequente ao término da votação, na sede do NAVEGANTESPREV a Comissão Eleitoral fará a leitura do relatório de Apuração Final, expresso em números absolutos, o qual será analisado e posteriormente homologado em ata registrada pela Comissão Eleitoral devidamente rubricada e assinada pelos seus membros;

7.5 Os candidatos eleitos serão nomeados por ato do Executivo, com mandato de 02 (dois) anos.

## 8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1 A eleição só será válida se participarem da votação, no mínimo 20% (vinte por cento) dos servidores com direito a voto;

8.2 O prazo para interposição de recurso é de 2 (dois) dias úteis contados da declaração oficial do resultado do pleito, que se dará através da publicação por edital do resultado final da eleição;

8.3 É vedado ao servidor, com inscrição homologada, bem como aos seus parentes até o 3º (terceiro) grau, atuarem como mesários ou escrutinadores no pleito eleitoral;

8.4 O candidato receberá no ato de sua inscrição, cópia completa deste Edital e da Resolução nº01/2014;

8.5. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Eleitoral, para qual será utilizada de forma subsidiária a Resolução nº01/2014 e a Lei Complementar nº152/2012, em todos os seus termos.

Navegantes, 06 de novembro de 2014.

Nádia Braz Bins

Presidente da Comissão Eleitoral

## ANEXO ÚNICO - CRONOGRAMA

Divulgação do Edital de Eleição	07/11/2014
Inscrições	20,21 e 24/11/2014
Homologação das Inscrições	26/11/2014
Prazo para Impugnação das Candidaturas	27/11/2014
Publicidade dos Atos acerca de eventuais impugnações	28/11/2014
Relação Oficial das Candidaturas	01/12/2014
Campanha Eleitoral dos Candidatos	01 a 05/12/2014
Eleição	10 a 12/12/2014
Apuração dos votos	15/12/2014
Divulgação do resultado das Eleições	16/12/2014
Prazo para recursos	17 e 18/12/2014
Publicidade dos Atos acerca de eventuais recursos	19/12/2014
Prazo contrarrazões	22 e 23/12/2014
Proclamação do resultado definitivo das Eleições	24/12/2014
Posse dos Eleitos	02/01/2015

# Nova Trento

## PREFEITURA

### CONVÊNIO Nº 011/2014

CONVÊNIO Nº 011/2014

CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO E A ASSOCIAÇÃO OLINDINA KAMMER, PARA SUBSIDIAR O ATENDIMENTO A IDOSOS EM REGIME DE ABRIGO.

Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO, doravante designada simplesmente CONVENIENTE, com sede à Rua Santo Inácio, 126, Praça Del Comune, inscrita no CNPJ/MF sob nº 82.925.025/0001-60, neste ato representada pelo Sr. Prefeito Municipal, GIAN FRANCESCO VOLTOLINI, cujo instrumento é também subscrito pelo Secretário Municipal de Assistência Social, ADAUTON RAULINO, de outro lado a ASSOCIAÇÃO OLINDINA KAMMER, doravante designada simplesmente CONVENIADA, com sede à as margens da Rodovia SC 408, Km 06, na localidade de Krecher, no município de São João Batista/SC, CEP 88240.000, inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.944.582/0001-80, neste ato representada pela Presidente da Associação MARLI TE-REZINHA PÊRA MAZERA, portadora da cédula de identidade RG nº 397.943 e inscrita no CPF/MF nº 288.397.229-04, resolvem celebrar o presente CONVÊNIO, nos termos da Lei Municipal nº 2.557, de 07 de novembro de 2014, mediante a estipulação das seguintes cláusulas e condições:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

O presente termo de convênio tem por objeto o estabelecimento de parceria entre a CONVENIENTE e a CONVENIADA, para a manutenção de serviço de atendimento a idosos independente e semi independente, em regime de abrigo, oferecendo serviços nas áreas de Enfermagem, Cuidadoras, Médico Clínico Geral, com atendimento semanal e Dentista, além de serviços de cozinha e lavanderia, de modo a promover o bem estar físico, mental e emocional do idoso.

#### CLÁUSULA SEGUNDA - DA RECOMENDAÇÃO MÉDICA:

A CONVENIADA prestará atendimento aos idosos encaminhados pela CONVENIENTE, desde que não exista recomendação médica para internação hospitalar.

#### CLÁUSULA TERCEIRA - DA FISCALIZAÇÃO:

O serviço prestado pela CONVENIADA será acompanhado pela Seção de Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde, pela Secretaria Municipal de Assistência Social e pelo Conselho Municipal do Idoso.

#### CLÁUSULA QUARTA - DAS VAGAS:

A Associação tem capacidade para acolher 32 (trinta e dois) idosos de ambos os sexos, disponibilizando vagas sociais.

#### CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR:

No caso de seu efetivado acolhimento, a CONVENIENTE, repassará mensalmente para desenvolvimento dos objetivos previstos na Cláusula Primeira, o valor de R\$ 1.000,00 (mil reais) por idoso acolhido.

Parágrafo Único - O valor mensal estabelecido neste instrumento poderá ser reajustado, anualmente, pelo Poder Executivo Municipal, nos termos do artigo 3º da Lei nº 2.557, de 07 de novembro de 2014.

#### CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS:

Fica estabelecido entre as partes que os recursos públicos a serem

utilizados na prestação dos serviços deverão gerar assistência e benefícios única e exclusivamente aos idosos atendidos.

#### CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONVENIENTE:

A CONVENIENTE compromete-se a:

- a) solicitar anualmente o Plano de Trabalho da CONVENIADA avaliando se permanecem contempladas as condições para o atendimento firmado neste instrumento;
- b) estabelecer um plano de supervisões mensais, através da secretaria Municipal de Assistência Social, visando acompanhar a execução do Plano de Trabalho e perfeito cumprimento, conforme estabelecido neste instrumento, quanto à aplicação dos recursos públicos;
- c) repassar à CONVENIADA os recursos financeiros definidos na Cláusula Quinta deste convênio, regularmente até o 5º dia útil do mês subsequente ao período mensal de atendimento;

#### CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONVENIADA:

A CONVENIADA se compromete a:

- a) aplicar devidamente os recursos públicos, conforme estabelecido neste instrumento;
- b) proceder à prestação de contas junto à CONVENIENTE, regularmente ao final de cada período mensal de atendimento;
- c) devolver à CONVENIENTE qualquer saldo positivo obtido na prestação de contas;
- d) contratar o pessoal necessário e devidamente qualificado para as funções específicas do atendimento, nas áreas de Enfermagem, Cuidadoras, Médico Clínico Geral, com atendimento semanal e Dentista, além de serviços de cozinha e lavanderia, de modo a promover o bem estar físico, mental e emocional do idoso.
- e) administrar os recursos públicos de forma a garantir os serviços em benefício único e exclusivo do idoso;
- f) manter cadastro e fichas individuais com os dados do idoso atendido;
- g) informar e interagir junto à supervisão da CONVENIENTE, a fim de buscar um aprimoramento na qualidade do serviço, ou identificar alternativas de solução para problemas no atendimento;
- h) manter atualizado o cadastro da entidade junto à CONVENIENTE e demais órgãos legalmente competentes para este fim;

#### CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA:

O presente convênio terá vigência pelo prazo de 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura deste Termo, podendo ser prorrogado por igual período, desde que haja interesse das partes, mediante a lavratura de Termo de Aditamento.

#### CLÁUSULA DÉCIMA - DA RENOVAÇÃO:

Quando da renovação deste termo de convênio, a CONVENIENTE e a CONVENIADA procederão a uma avaliação da parceria estabelecida e do atendimento prestado, podendo ser revistos os parâmetros aqui fixados.

#### CLÁUSULA DÉCIMA primeira - DAS ALTERAÇÕES:

As alterações que forem acordadas e se fizerem necessárias durante a vigência deste termo, poderão ser formalizadas através de termo de aditamento.

#### CLÁUSULA DÉCIMA segunda - DAS AVALIAÇÕES:

As partes Convenientes, a qualquer momento, poderão realizar avaliação da parceria estabelecida e do atendimento prestado, podendo ser revistos os parâmetros aqui fixados.

#### CLÁUSULA DÉCIMA terceira - DA DENÚNCIA:

O presente instrumento poderá ser denunciado pelas partes Convenientes, a qualquer momento, mediante aviso escrito, com antecedência de 30 (trinta) dias.

#### CLÁUSULA DÉCIMA quarta - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas com a execução do presente convênio correrão por

conta da Dotação Orçamentária: Secretaria Municipal de Assistência Social - Projeto/Atividade: 2.041- Atendimento à Pessoa Idosa - Elemento de Despesa: 3390.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO:**

Fica eleito o foro da Comarca de São João Batista para dirimir eventuais dúvidas suscitadas por força do presente convênio, por mais privilegiado que outro o seja.

E, assim, por estarem de perfeito acordo, firmam o presente convênio em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas abaixo identificadas, para que surta todos os efeitos legais.

Nova Trento, 07 de novembro de 2014.

Gian Francesco Voltolini  
Prefeito Municipal

Marli Terezinha Pêra Mazera  
Presidente da Associação Olindina Kammer

Adauton Raulino  
Secretário M. de Assistência Social

Valdemir Luiz Quaiatto  
Secretário M. Administração e Finanças

Clarisse Cadorin Marchiori  
Gerente Legislativo  
CPF nº 298.715.739-87

Juliano Gulini  
Chefe de Gabinete  
CPF nº 040.187.199-14

**PORTARIA Nº 619/2014**

PORTARIA Nº 619/ 2014  
Prorroga Portaria

O Secretário Municipal de Educação e Esporte do Município de Nova Trento, usando das atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 026/2013, de 07 de janeiro de 2013 e de acordo com o que determina o artigo 93, da Lei nº 1.207, de 30 de agosto de 1992,

**RESOLVE:**

PRORROGAR a Portaria nº 1.017/2014 "A", que Concedeu Licença Para Tratamento de Saúde ao Servidor Público Municipal FIDELIS RODRIGUES PEREIRA, matrícula nº 5728, ocupante do cargo de Motorista de Transporte Escolar, lotado na Secretaria Municipal de Educação e Esportes, pertencente ao Quadro Pessoal desta Prefeitura Municipal, pelo período de 30 (trinta) dias, a contar de 02 de julho de 2014 a 30 de agosto de 2014, conforme resultado pericial datado de 17/07/2014.

Prefeitura Municipal de Nova Trento,  
18 de julho de 2014.  
Luiz Carlos Orsi  
Secretário Municipal de Educação e Esporte

Registrada e publicada a presente Portaria em 18 de julho de 2014.

Valdemir Luiz Quaiatto  
Secretário Municipal de Administração e Finanças

**PORTARIA Nº 808/2014 "A"**

PORTARIA Nº 808/ 2014  
Concede Readaptação

O Secretário Municipal de Educação e Esporte do Município de Nova Trento, usando das atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 026/2013, de 07 de janeiro de 2013, e de acordo com o que determina o art. 59, da Lei nº 1.207, de 30 de agosto de 1992 (Estatuto do Servidor Público Municipal),

**RESOLVE:**

CONCEDER Readaptação à Servidora Pública Municipal IVONE SDRIGOTTI CECCATO, matrícula nº 31, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, com 40 (quarenta) horas semanais, lotada na E. E. F. Professor Francisco João Valle - Trinta Réis, pertencente ao Quadro de Pessoal Efetivo desta Prefeitura, Município de Nova Trento, pelo período de 90 (noventa) dias, a contar de 16 de setembro de 2014 a 14 de dezembro de 2014, conforme resultado pericial datado de 15/09/2014.

Prefeitura Municipal de Nova Trento,  
16 de setembro de 2014.  
Luiz Carlos Orsi  
Secretário Municipal de Educação e Esportes

Registrada e Publicada a presente Portaria em 16 de setembro de 2014.

Valdemir Luiz Quaiatto  
Secretário Municipal de Administração e Finanças

**PORTARIA Nº 948/2014**

PORTARIA Nº 948/ 2014  
Prorroga Portaria

O Secretário Municipal de Educação e Esportes do Município de Nova Trento, usando das atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 026/2013, de 07 de janeiro de 2013, de acordo com o que determina o art. 37, IX, da CRFB/88 e amparado na Lei Municipal nº 2.553, de 21 de outubro 2014,

**RESOLVE:**

PRORROGAR a Portaria nº 482/2014, que Prorrogou a Admissão em Caráter Temporário, através do Processo Seletivo Simplificado, Edital nº 04/2014, de 28/02/2014, convocada conforme Decreto nº 076/2014, ROSEMARI TAVARES DE OLIVEIRA, matrícula nº 6372, para exercer o cargo de Atendente de Creche, com 40 (quarenta) horas semanais, atuante na Creche Ciranda Cirandinha - Ponta Fina Norte, Secretaria Municipal de Educação e Esportes, do Quadro de Pessoal da Administração Direta desta Prefeitura Municipal, Município de Nova Trento, a contar de 06 de novembro de 2014 a 04 de maio de 2015, por motivo de vaga excedente bem como por motivo de excepcional interesse público, consoante o art. 2º, da Lei Municipal nº 2.553/2014.

Prefeitura Municipal de Nova Trento,  
em 06 de novembro de 2014.  
Luiz Carlos Orsi  
Secretário Municipal de Educação e Esportes

Registrada e publicada a presente Portaria em 06 de novembro de 2014.

Valdemir Luiz Quaiatto  
Secretário Municipal de Administração e Finanças



**CONTRATO SP//2014****CONTRATO DE TRABALHO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO**

O Município de Nova Trento, Estado de Santa Catarina, CNPJ/MF nº 82.925.025/0001-60, cuja Prefeitura se localiza na Rua Santo Inácio, 126, na cidade de Nova Trento, doravante denominado MUNICÍPIO, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Educação e Esportes, LUIZ CARLOS ORSI, solteiro, brasileiro, CPF nº 037.386.459-00, RG nº 3822389, residente e domiciliado na Rua Tijucas, nº 190, Bairro Mato Queimado, na cidade de Nova Trento/SC, autorizado pela Lei Municipal nº 2.553, de 21 de outubro 2014, e a Senhora ROSEMARI TAVARES DE OLIVEIRA, brasileira, casada, residente e domiciliada na Rua Alferes, nº 1247, Bairro Trinta Réis, Município de Nova Trento, portadora do CPF nº 009.695.700-07, firmam o presente CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, observado o disposto nas Leis acima mencionadas e o seguinte:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO REGIME DO CONTRATO**

Este contrato vincula o Município e o Contratado ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO**

O presente contato tem por objeto a execução pelo contrato das atribuições do cargo de Atendente de Creche, com 40 (quarenta) horas semanais, atuante na Creche Ciranda Cirandinha - Ponta Fina Norte, Secretaria Municipal de Educação e Esportes, do Quadro de Pessoal da Administração Direta desta Prefeitura Municipal, Município de Nova Trento.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DA REMUNERAÇÃO MENSAL**

O contratado, durante a vigência deste contrato, fará jus a remuneração mensal no valor de R\$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais), pagos na mesma data a que tem direito os Servidores Públicos Municipais efetivos e sujeita aos mesmos reajustes ou aumentos, equivalentes ao vencimento do cargo referido na Cláusula Segunda deste contrato.

**CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO CONTRATUAL**

Este contrato é firmado pelo período de 06 (seis) meses, iniciando em 06 de novembro de 2014 a 04 de maio de 2015, data da assinatura deste instrumento, podendo ser rescindido antes desse prazo, em virtude da realização do Concurso Público até 28/02/2015, data esta prevista pela Cláusula Primeira, do Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta firmado entre o Ministério Público do Estado de Santa Catarina e o Município de Nova Trento (Inquérito Civil Público nº 06.2011.006699-6), em 27/06/2014.

**CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO**

este contrato poderá ser rescindido:

I - por acordo entre as partes;

II - pelo Município sem prévio aviso, com justa causa, se praticar qualquer ato de desobediência, bem como desrespeitar as normas estabelecidas pelo Secretário ao qual está subordinado;

III - violar cláusula contratual ou qualquer dispositivo legal;

IV - pelo contratado, mediante prévio aviso de 30 (trinta dias), sob pena de multa equivalente a 1/3 (um terço) da remuneração mensal;

V - em caso de comprovada insuficiência de desempenho, o servidor será exonerado do cargo e admitido o próximo classificado na lista do processo seletivo.

**CLÁUSULA SEXTA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO**

As responsabilidades e obrigações do contratado são as previstas pela Secretaria Municipal de Educação e Esportes.

**CLÁUSULA SÉTIMA - DA JORNADA DIÁRIA DE TRABALHO**

O contratado cumprirá jornada de trabalho de 08 (oito) horas diárias, totalizando 40 (quarenta) horas semanais, obedecidos o início, intervalos e termos fixados pelo Secretário Municipal de Educação e Esportes.

**CLÁUSULA OITAVA - DA CONTRATAÇÃO**

O presente contrato fica regulado pelo regime estatutário, Lei Municipal nº 1.207/92.

**CLÁUSULA NONA - DO FORO**

Para solução das questões provenientes deste contrato, as partes elegem o foro da Comarca de São João Batista, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Contratados na forma que ficou expressa, Município e Contratado assinam este instrumento em duas vias de igual teor e forma, com as testemunhas abaixo identificadas e qualificadas.

Nova Trento, em 06 de novembro de 2014.

Luiz Carlos Orsi

Secretário Municipal de Educação e Esportes

Rosemari Tavares de Oliveira

Contratada

Registrado e publicado o presente contrato, em 06 de novembro de 2014.

Valdemir Luiz Quaiatto

Secretário Municipal de Administração e Finanças

**TESTEMUNHA:**

Miliani Piffer Mazzola

Diretora do Departamento de Recursos Humanos

**PORTARIA Nº 955/2014**

PORTARIA Nº 955/ 2014

Prorroga Portaria

O Secretário Municipal de Educação e Esporte do Município de Nova Trento, usando das atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 026/2013, de 07 de janeiro de 2013, e de acordo com o que determina o art. 37, IX, da CRFB/88 e amparado na Lei Municipal nº 2.553, de 21 de outubro de 2014,

]RESOLVE:

PRORROGAR a Portaria nº 499/2014, que admitiu em Caráter Temporário, através do Processo Seletivo, conforme Edital nº 05/2014, de 28/02/2014, convocada conforme Decreto nº 078/2014, AMANDA REGIS, matrícula nº 6334, para exercer o cargo de Professor Nível III, Referência A, com 40 (quarenta) horas semanais, (Ensino Fundamental - Área I e II - Arte), sendo 30 (trinta) horas semanais na E. E. F. João Bayer Sobrinho - Claraíba, e 10 (dez) horas na E. E. F. Professor Francisco João Valle - Trinta Réis, Município de Nova Trento, a contar de 10 de novembro de 2014 a 19 de dezembro de 2014 (término do ano letivo), por motivo de vaga excedente bem como por motivo de excepcional interesse público, consoante o art. 2º, da Lei Municipal nº 2.553/2014.

Prefeitura Municipal de Nova Trento,

10 de novembro de 2014.

Luiz Carlos Orsi

Secretário Municipal de Educação e Esportes

Registrada e publicada a presente Portaria em 10 de novembro de 2014.

Valdemir Luiz Quaiatto  
Secretário Municipal de Administração e Finanças

CONTRATO SP//2014

CONTRATO DE TRABALHO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.

O Município de Nova Trento, Estado de Santa Catarina, CNPJ/MF nº 82.925.025/0001-60, cuja Prefeitura se localiza na Rua Santo Inácio, 126, na cidade de Nova Trento, doravante denominado MUNICÍPIO, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Educação e Esportes, LUIZ CARLOS ORSI, solteiro, brasileiro, CPF nº 037.386.459-00, RG nº 3822389, residente e domiciliado na Rua Tijucas, nº 190, Bairro Mato Queimado, na Cidade de Nova Trento/SC, autorizado pela Lei Municipal nº 2.553, de 21 de outubro 2014, e a Senhora AMANDA REGIS, brasileira, solteira, residente e domiciliado na Rua Belarmino Dalssester, nº 40, Bairro Centro, Município de São João Batista, portadora do CPF nº 075.107.329-64, firmam o presente CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, observado o disposto nas Leis acima mencionadas e o seguinte:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO REGIME DO CONTRATO**

Este contrato vincula o Município e o Contratado ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO**

O presente contrato tem por objeto a execução pelo contratado das atribuições do cargo de Professor Nível III, Referência A, com 40 (quarenta) horas semanais, (Ensino Fundamental - Área I e II - Arte), sendo 30 (trinta) horas semanais na E. E. F. João Bayer Sobrinho - Claraíba e 10 (dez) horas na E. E. F. Professor Francisco João Valle - Trinta Réis, Município de Nova Trento.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DA REMUNERAÇÃO MENSAL**

O contratado, durante a vigência deste contrato, fará jus a remuneração mensal no valor de R\$ 2.038,92 (dois mil e trinta e oito reais e noventa e dois centavos), pagos na mesma data a que tem direito os Servidores Públicos Municipais efetivos e sujeita aos mesmos reajustes ou aumentos, equivalentes ao vencimento do cargo referido na cláusula Segunda deste contrato.

**CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO CONTRATUAL**

Este contrato é firmado pelo período de a contar de 10 de novembro de 2014 a 19 de dezembro de 2014 (término do ano letivo), data da assinatura deste instrumento.

**CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO**

Este contrato poderá ser rescindido:

- I - por acordo entre as partes;
- II - pelo Município sem prévio aviso, com justa causa, se praticar qualquer ato de desobediência, bem como desrespeitar as normas estabelecidas pelo Secretário ao qual está subordinado;
- III - violar cláusula contratual ou qualquer dispositivo legal;

IV - pelo contratado, mediante prévio aviso de 30 (trinta) dias, sob pena de multa equivalente a 1/3 (um terço) da remuneração mensal;

V - em caso de comprovada insuficiência de desempenho, o servidor será exonerado do cargo e admitido o próximo classificado na lista do processo seletivo.

**CLÁUSULA SEXTA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO**

As responsabilidades e obrigações do contratado são as determinadas pela Secretaria Municipal de Educação e Esportes.

**CLÁUSULA SÉTIMA - DA JORNADA DIÁRIA DE TRABALHO**

O contratado cumprirá jornada de trabalho de 08 (oito) horas diárias, totalizando 40 (quarenta) horas semanais, obedecidos o início, intervalos e término fixados pelo Secretário Municipal de Educação e Esportes.

**CLÁUSULA OITAVA - DA CONTRATAÇÃO**

O presente contrato fica regulado pelo regime estatutário, Lei Municipal nº 1.207/92.

**CLÁUSULA NONA - DO FORO**

Para solução das questões provenientes deste contrato, as partes elegem o foro da Comarca de São João Batista, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. Contratados na forma que ficou expressa, Município e Contratado assinam este instrumento em duas vias de igual teor e forma, com as testemunhas abaixo identificadas e qualificadas.

Nova Trento, em 10 de novembro de 2014.  
Luiz Carlos Orsi  
Secretário Municipal de Educação e Esportes

Amanda Regis  
Contratada

Registrado e publicado o presente contrato, em 10 de novembro de 2014.

Valdemir Luiz Quaiatto  
Secretário Municipal de Administração e Finanças

TESTEMUNHA:  
Miliani Piffer Mazzola  
Diretora do Departamento de Recursos Humanos

**PORTARIA Nº 956/2014**

PORTARIA Nº 956/ 2014  
Exonera Servidor

O Secretário Municipal de Educação e Esportes do Município de Nova Trento, usando das atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 026/2013, de 07 de janeiro de 2013, e de acordo com o art. 63, I, da Lei nº 1.207, de 30 de agosto de 1992 (Estatuto do Servidor Público Municipal),

**RESOLVE:**

EXONERAR a Servidora Pública Municipal, LUANA DARÓS, matrícula nº 6059, ocupante do cargo de Professor Nível III, Referência A, com 20 (vinte) horas semanais (Educação Infantil - Pré Escolar), na E. E. F. Professor Francisco João Valle - Trinta Réis, Município de Nova Trento, a partir do dia 07 de novembro de 2014, conforme Ofício nº 248/2014, expedido pela Secretaria Municipal de Educação e Esportes.

Prefeitura Municipal de Nova Trento,  
10 de novembro de 2014.  
Luiz Carlos Orsi  
Secretário Municipal de Educação e Esportes

Registrada e publicada a presente Portaria em 10 de novembro de 2014.

Valdemir Luiz Quaiatto  
Secretário Municipal de Administração e Finanças

**PORTARIA Nº 957/2014**

PORTARIA Nº 957/ 2014

Exonera Servidor

O Secretário Municipal de Educação e Esportes do Município de Nova Trento, usando das atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 026/2013, de 07 de janeiro de 2013, e de acordo com o art. 63, I, da Lei nº 1.207, de 30 de agosto de 1992 (Estatuto do Servidor Público Municipal),

**RESOLVE:**

EXONERAR a Servidora Pública Municipal, LUANA DARÓS, matrícula nº 6120, para exercer o cargo de Professor Nível III, Referência A, com 20 (vinte) horas semanais (Educação Infantil - Pré Escolar), na Escola de Ensino Fundamental Francisco João Valle - Trinta Réis, Município de Nova Trento, a partir do dia 07 de novembro de 2014, conforme Ofício nº 248/2014, expedido pela Secretaria Municipal de Educação e Esportes.

Prefeitura Municipal de Nova Trento,  
10 de novembro de 2014.

Luiz Carlos Orsi  
Secretário Municipal de Educação e Esportes

Registrada e publicada a presente Portaria em 10 de novembro de 2014.

Valdemir Luiz Quaiatto  
Secretário Municipal de Administração e Finanças

**PORTARIA Nº 953/2014**

PORTARIA Nº 953/ 2014

Prorroga Portaria

O Secretário Municipal de Educação e Esporte do Município de Nova Trento, usando das atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 026/2013, de 07 de janeiro de 2013, e de acordo com o que determina o art. 37, IX, da CRFB/88 e amparado na Lei Municipal nº 2.553, de 21 de outubro de 2014,

**RESOLVE:**

PRORROGAR a Portaria nº 492/2014, que Admitiu em Caráter Temporário, através do Processo Seletivo, conforme Edital nº 07/2013, de 31/10/2013, MORGANA STROPOLLO BOZANO, matrícula nº 6376, para exercer o cargo de Professor Sem Habilitação, Referência A, com 05 (cinco) horas semanais (Ensino Fundamental - Área I - Inglês), na E. E. F. Aguti, Distrito de Aguti, Município de Nova Trento, a contar de 08 de novembro de 2014 a 19 de dezembro de 2014 (término do ano letivo), por motivo de vaga excedente, bem como por motivo de excepcional interesse público, consoante o art. 2º, da Lei Municipal nº 2.553/2014.

Prefeitura Municipal de Nova Trento,  
10 de novembro de 2014.

Luiz Carlos Orsi  
Secretário Municipal de Educação e Esportes

Registrada e publicada a presente Portaria em 10 de novembro de 2014.

Valdemir Luiz Quaiatto  
Secretário Municipal de Administração e Finanças

CONTRATO SP//2014

CONTRATO DE TRABALHO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.

O Município de Nova Trento, Estado de Santa Catarina, CNPJ/MF nº 82.925.025/0001-60, cuja Prefeitura se localiza na Rua Santo Inácio, 126, na cidade de Nova Trento, doravante denominado MUNICÍPIO, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Educação e Esportes, LUIZ CARLOS ORSI, solteiro, brasileiro, CPF nº 037.386.459-00, RG nº 3822389, residente e domiciliado na Rua Tijucas, nº 190, Bairro Mato Queimado, na Cidade de Nova Trento/SC, autorizado pela Lei Municipal nº 2.553, de 21 de outubro 2014, e a Senhora MORGANA STROPOLLO BOZANO, brasileira, solteira, residente e domiciliada na Rua José Antonio Soares, nº 1492, Bairro Ribanceira do Sul, Município de São João Batista, portadora do CPF nº 081.339.589-54, firmam o presente CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, observado o disposto nas Leis acima mencionadas e o seguinte:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO REGIME DO CONTRATO**

Este contrato vincula o Município e o Contratado ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO**

O presente contrato tem por objeto a execução pelo contratado das atribuições do cargo de Professor Sem Habilitação, Referência A, com 05 (cinco) horas semanais (Ensino Fundamental - Área I - Inglês), na E. E. F. Aguti, Distrito de Aguti, Município de Nova Trento.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DA REMUNERAÇÃO MENSAL**

O contratado, durante a vigência deste contrato, fará jus a remuneração mensal no valor de R\$ 183,26 (cento e oitenta e três reais e vinte e seis centavos), pagos na mesma data a que tem direito os Servidores Públicos Municipais efetivos e sujeita aos mesmos reajustes ou aumentos, equivalentes ao vencimento do cargo referido na cláusula Segunda deste contrato.

**CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO CONTRATUAL**

Este contrato é firmado pelo período de 08 de novembro de 2014 a 19 de dezembro de 2014 (término do ano letivo), data da assinatura deste instrumento.

**CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO**

Este contrato poderá ser rescindido:

I - por acordo entre as partes;

II - pelo Município sem prévio aviso, com justa causa, se praticar qualquer ato de desobediência, bem como desrespeitar as normas estabelecidas pelo Secretário ao qual está subordinado,

III - violar cláusula contratual ou qualquer dispositivo legal;

IV - pelo contratado, mediante prévio aviso de 30 (trinta) dias, sob pena de multa equivalente a 1/3 (um terço) da remuneração mensal;

V - em caso de comprovada insuficiência de desempenho, o servidor será exonerado do cargo e admitido o próximo classificado na lista do processo seletivo.

**CLÁUSULA SEXTA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO**

As responsabilidades e obrigações do contratado são as determinadas pela Secretaria Municipal de Educação e Esportes.

**CLÁUSULA SÉTIMA - DA JORNADA DIÁRIA DE TRABALHO**

O contratado cumprirá jornada de trabalho de 05 (cinco) horas semanais, obedecidos o início, intervalos e término fixados pelo Secretário Municipal de Educação e Esportes.

**CLÁUSULA OITAVA - DA CONTRATAÇÃO**

O presente contrato fica regulado pelo regime estatutário, Lei Municipal nº 1.207/92.

**CLÁUSULA NONA - DO FORO**

Para solução das questões provenientes deste contrato, as partes elegem o foro da Comarca de São João Batista, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. Contratados na forma que ficou expressa, Município e Contratado assinam este instrumento em duas vias de igual teor e forma, com as testemunhas abaixo identificadas e qualificadas.

Nova Trento, em 08 de novembro de 2014.  
Luiz Carlos Orsi  
Secretário Municipal de Educação e Esportes

Morgana Stropollo Bozano  
Contratada

Registrado e publicado o presente contrato, em 08 de novembro de 2014.

Valdemir Luiz Quaiatto  
Secretário Municipal de Administração e Finanças

**TESTEMUNHA:**

Miliani Piffer Mazzola  
Diretora do Departamento de Recursos Humanos

**PORTARIA Nº 952/2014**

PORTARIA Nº 952/ 2014  
Prorroga Portaria

O Secretário Municipal de Educação e Esporte do Município de Nova Trento, usando das atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 026/2013, de 07 de janeiro de 2013, e de acordo com o que determina o art. 37, IX, da CRFB/88 e amparado na Lei Municipal nº 2.553, de 21 de outubro de 2014,

**RESOLVE:**

PRORROGAR a Portaria nº 493/2014, que Admitiu em Caráter Temporário, através do Processo Seletivo, conforme Edital nº 07/2013, de 31/10/2013, SABRINA MANON ARTEIRO MACHADO, matrícula nº 6189, para exercer o cargo de Professor Sem Habilitação, Referência A, com 05 (cinco) horas semanais (Ensino Fundamental, Área I - Inglês), na E. E. F. Professor Francisco João Valle - Trinta Réis, Município de Nova Trento, a contar de 08 de novembro de 2014 a 19 de dezembro de 2014 (término do ano letivo), em substituição a Titular Estelita Emilia de Souza, afastada conforme Portaria de nº 022/2014 (Licença Sem Vencimento).

Prefeitura Municipal de Nova Trento,  
10 de novembro de 2014.  
Luiz Carlos Orsi  
Secretário Municipal de Educação e Esportes

Registrada e publicada a presente Portaria em 10 de novembro de 2014.

Valdemir Luiz Quaiatto  
Secretário Municipal de Administração e Finanças

**CONTRATO SP//2014****CONTRATO DE TRABALHO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.**

O Município de Nova Trento, Estado de Santa Catarina, CNPJ/MF nº 82.925.025/0001-60, cuja Prefeitura se localiza na Rua Santo Inácio, 126, na cidade de Nova Trento, doravante denominado MUNICÍPIO, neste ato representado pelo Secretário Municipal de

Educação e Esportes, LUIZ CARLOS ORSI, solteiro, brasileiro, CPF nº 037.386.459-00, RG nº 3822389, residente e domiciliado na Rua Tijucas, nº 190, Bairro Mato Queimado, na Cidade de Nova Trento/SC, autorizado pela Lei Municipal nº 2.553, de 21 de outubro 2014, e a Senhora SABRINA MANON ARTEIRO MACHADO, brasileira, casada, residente e domiciliada na Rua André Ciriaco Testoni dos Santos, s/n, Bairro Krequer, Município de São João Batista, portadora do CPF nº 302.533.348-02, firmam o presente CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, observado o disposto na Lei acima mencionada e o seguinte:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO REGIME DO CONTRATO**

Este contrato vincula o Município e o Contratado ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO**

O presente contrato tem por objeto a execução pelo contratado das atribuições para exercer o cargo de Professor Sem Habilitação, Referência A, com 05 (cinco) horas semanais (Ensino Fundamental, Área I - Inglês), na E. E. F. Professor Francisco João Valle - Trinta Réis, Município de Nova Trento, em substituição a Titular Estelita Emilia de Souza, afastada conforme Portaria de nº 022/2014 (Licença Sem Vencimento).

**CLÁUSULA TERCEIRA - DA REMUNERAÇÃO MENSAL**

O contratado, durante a vigência deste contrato, fará jus a remuneração mensal no valor de R\$ 183,26 (cento e vinte e três reais e vinte e seis centavos), pagos na mesma data a que tem direito os Servidores Públicos Municipais efetivos e sujeita aos mesmos reajustes ou aumentos, equivalentes ao vencimento do cargo referido na cláusula Segunda deste contrato.

**CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO CONTRATUAL**

Este contrato é firmado pelo período de 08 de novembro de 2014 a 19 de dezembro de 2014 (término do ano letivo), data da assinatura deste instrumento.

**CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO**

Este contrato poderá ser rescindido:

I - por acordo entre as partes;  
II - pelo Município sem prévio aviso, com justa causa, se praticar qualquer ato de desobediência, bem como desrespeitar as normas estabelecidas pelo Secretário ao qual está subordinado;  
III - violar cláusula contratual ou qualquer dispositivo legal;

IV - pelo contratado, mediante prévio aviso de 30 (trinta) dias, sob pena de multa equivalente a 1/3 (um terço) da remuneração mensal;  
V - em caso de comprovada insuficiência de desempenho, o servidor será exonerado do cargo e admitido o próximo classificado na lista do processo seletivo.

**CLÁUSULA SEXTA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO**

As responsabilidades e obrigações do contratado são as determinadas pela Secretaria Municipal de Educação e Esportes.

**CLÁUSULA SÉTIMA - DA JORNADA DIÁRIA DE TRABALHO**

O contratado cumprirá jornada de trabalho de 05 (cinco) horas semanais, obedecidos o início, intervalos e término fixados pelo Secretário Municipal de Educação e Esportes.

**CLÁUSULA OITAVA - DA CONTRATAÇÃO**

O presente contrato fica regulado pelo regime estatutário, Lei Municipal nº 1.207/92.

**CLÁUSULA NONA - DO FORO**

Para solução das questões provenientes deste contrato, as partes



elegem o foro da Comarca de São João Batista, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. Contratados na forma que ficou expressa, Município e Contratado assinam este instrumento em duas vias de igual teor e forma, com as testemunhas abaixo identificadas e qualificadas.

Nova Trento, em 08 de novembro de 2014.  
Luiz Carlos Orsi  
Secretário Municipal de Educação e Esportes

Sabrina Manon Arteiro Machado  
Contratada

Registrado e publicado o presente contrato, em 08 de novembro de 2014.

Valdemir Luiz Quaiatto  
Secretário Municipal de Administração e Finanças

TESTEMUNHA:  
Miliani Piffer Mazzola  
Diretora do Departamento de Recursos Humanos

### **PORTARIA Nº 951/2014**

PORTARIA Nº 951/ 2014  
Prorroga Portaria

O Secretário Municipal de Educação e Esporte do Município de Nova Trento, usando das atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 026/2013, de 07 de janeiro de 2013, e de acordo com o que determina o art. 37, IX, da CRFB/88 e amparado na Lei Municipal nº 2.553, de 21 de outubro de 2014,

#### **RESOLVE:**

PRORROGAR a Portaria nº 494/2014, que Admitiu em Caráter Temporário, através do Processo Seletivo, conforme Edital nº 07/2013, de 31/10/2013, JUCÉLI MARIA ARMELINI, matrícula nº 6188, para exercer o cargo de Professor Nível III, Referência A, com 05 (cinco) horas semanais (Ensino Fundamental - Área I - Inglês), na E. E. F. Professor Francisco João Valle - Trinta Réis, Município de Nova Trento, a contar de 08 de novembro de 2014 a 19 de dezembro de 2014 (término do ano letivo), em substituição a Titular Estelita Emilia de Souza, afastada conforme Portaria de nº 022/2014 (Licença Sem Vencimento).

Prefeitura Municipal de Nova Trento,  
10 de novembro de 2014.  
Luiz Carlos Orsi  
Secretário Municipal de Educação e Esportes

Registrada e publicada a presente Portaria  
em 10 de novembro de 2014.  
Valdemir Luiz Quaiatto  
Secretário Municipal de Administração e Finanças

#### **CONTRATO SP//2014**

#### **CONTRATO DE TRABALHO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.**

O Município de Nova Trento, Estado de Santa Catarina, CNPJ/MF nº 82.925.025/0001-60, cuja Prefeitura se localiza na Rua Santo Inácio, 126, na cidade de Nova Trento, doravante denominado MUNICÍPIO, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Educação e Esportes, LUIZ CARLOS ORSI, solteiro, brasileiro, CPF nº 037.386.459-00, RG nº 3822389, residente e domiciliado na Rua Tijucas, nº 190, Bairro Mato Queimado, na Cidade de

Nova Trento/SC, autorizado pela Lei Municipal nº 2.553, de 21 de outubro 2014, e a Senhora JUCÉLI MARIA ARMELINI, brasileira, solteira, residente e domiciliada na Rua Madre Paulina, s/nº, Bairro Vígolo, Município de Nova Trento, portadora do CPF nº 035.603.309-50, firmam o presente CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO e em função da suspensão judicial do Concurso Público Municipal nº 001/2007, observado o disposto na Lei acima mencionada e o seguinte:

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA - DO REGIME DO CONTRATO**

Este contrato vincula o Município e o Contratado ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.

#### **CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO**

O presente contrato tem por objeto a execução pelo contratado das atribuições do cargo de Professor Nível III, Referência A, com 05 (cinco) horas semanais (Ensino Fundamental - Área I - Inglês), na E. E. F. Professor Francisco João Valle - Trinta Réis, Município de Nova Trento, em substituição a Titular Estelita Emilia de Souza, afastada conforme Portaria de nº 022/2014 (Licença Sem Vencimento).

#### **CLÁUSULA TERCEIRA - DA REMUNERAÇÃO MENSAL**

O contratado, durante a vigência deste contrato, fará jus a remuneração mensal no valor de R\$ 254,86 (duzentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e seis centavos), pagos na mesma data a que tem direito os Servidores Públicos Municipais efetivos e sujeita aos mesmos reajustes ou aumentos, equivalentes ao vencimento do cargo referido na cláusula Segunda deste contrato.

#### **CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO CONTRATUAL**

Este contrato é firmado pelo período de 08 de novembro de 2014 a 19 de dezembro de 2014 (término do ano letivo), data da assinatura deste instrumento.

#### **CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO**

Este contrato poderá ser rescindido:

- I - por acordo entre as partes;
- II - pelo Município sem prévio aviso, com justa causa, se praticar qualquer ato de desobediência, bem como desrespeitar as normas estabelecidas pelo Secretário ao qual está subordinado;
- III - violar cláusula contratual ou qualquer dispositivo legal;

IV - pelo contratado, mediante prévio aviso de 30 (trinta) dias, sob pena de multa equivalente a 1/3 (um terço) da remuneração mensal;

V - em caso de comprovada insuficiência de desempenho, o servidor será exonerado do cargo e admitido o próximo classificado na lista do processo seletivo.

#### **CLÁUSULA SEXTA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO**

As responsabilidades e obrigações do contratado são as determinadas pela Secretaria Municipal de Educação e Esportes.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA - DA JORNADA DIÁRIA DE TRABALHO**

O contratado cumprirá jornada de trabalho de 05 (cinco) horas semanais, obedecidos o início, intervalos e término fixados pelo Secretário Municipal de Educação e Esportes.

#### **CLÁUSULA OITAVA - DA CONTRATAÇÃO**

O presente contrato fica regulado pelo regime estatutário, Lei Municipal nº 1.207/92.

#### **CLÁUSULA NONA - DO FORO**

Para solução das questões provenientes deste contrato, as partes elegem o foro da Comarca de São João Batista, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Contratados na forma que ficou expressa, Município e Contratado assinam este instrumento em duas vias de igual teor e forma, com as testemunhas abaixo identificadas e qualificadas.

Nova Trento, em 08 de novembro de 2014.  
Luiz Carlos Orsi  
Secretário Municipal de Educação e Esportes

Jucéli Maria Armelini  
Contratada

Registrado e publicado o presente contrato, em 08 de novembro de 2014.

Valdemir Luiz Quaiatto  
Secretário Municipal de Administração e Finanças

TESTEMUNHA:  
Miliani Piffer Mazzola  
Diretora do Departamento de Recursos Humanos

## Novo Horizonte

### PREFEITURA

#### EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO PL FMS Nº 014/2014-TP FMS Nº 001/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVO HORIZONTE  
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO FMS Nº 014/2014  
TOMADA DE PREÇO FMS Nº 001/2014  
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DIA: 10/11/2014  
CONTRATADO: PANDINI CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA  
CONTRATANTE: FUNDO MUN. SAUDE NOVO HORIZONTE  
OBJETO: Constitui objeto da presente licitação seleção de proposta mais vantajosa para a contratação de empresa Especializada à execução das obras de engenharia para pavimentação com paver, drenagem pluvial e fechamento perimetral do Posto de Saúde do município de Novo Horizonte/SC, em regime de execução indireta de empreitada por preço unitário, conforme Projetos, Memorial Descritivo, Orçamento e Cronograma físico-financeiro, descritos nos Anexos III - VII e demais Anexos parte integrante deste edital  
VALOR DA DESPESA: R\$ 57.378,86 (cinquenta e sete mil trezentos e setenta e oito reais e oitenta e seis centavos)

DATA: 07/11/2014 - TANIA MARA WAGNER MURARO - Secretaria De Saúde

#### EXTRATO CONTRATUAL DIA 10/11/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. SAUDE NOVO HORIZONTE  
EXTRATO CONTRATUAL

Contrato Nº.: 013/2014  
Contratante.: FUNDO MUN. SAUDE NOVO HORIZONTE  
Contratada.: PANDINI CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA  
Valor ..... : 53.348,86 (cinquenta e três mil trezentos e quarenta e oito reais e oitenta e seis centavos)  
Vigência ..... : Início: 10/11/2014 Término: 20/02/2015  
Licitação ..... : Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia Nº.: 1/2014  
Recursos ..... : Dotação: 2.031.4.4.90.00.00.00.00 (17) Saldo: 54.084,05  
Objeto ..... : O objeto do presente contrato constitui a contratação de empresa Especializada à execução das obras de engenharia para pavimentação com paver e fechamento perimetral do Posto de Saúde do município de Novo Horizonte/SC, em regime de execução indireta de empreitada por preço unitário, conforme Projetos, Memorial Descritivo, Orçamentos e Cronograma físico-financeiro, descritos nos Anexos III - VII e demais Anexos parte integrante deste Edital de Tomada de Preços FMS Nº 001/2014.

Novo Horizonte/SC, 10 de Novembro de 2014

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE  
EXTRATO CONTRATUAL

Contrato Nº.: 091/2014  
Contratante.: PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Contratada...: PANDINI CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA  
Valor ..... : 4.030,00 (quatro mil e trinta reais)  
Vigência ..... : Início: 10/11/2014 Término: 20/02/2015  
Licitação ..... : Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia Nº.: 1/2014  
Entid.Gestora: FUNDO MUN. SAUDE NOVO HORIZONTE  
Recursos ..... : Dotação: 2.021.4.4.90.00.00.00.00 (82) Saldo: 5.002,76  
Objeto ..... : O objeto do presente contrato constitui a contratação de empresa Especializada à execução das obras de engenharia para drenagem pluvial no entorno do Posto de Saúde do município de Novo Horizonte/SC, em regime de execução indireta de empreitada por preço unitário, conforme Projetos, Memorial Descritivo, Orçamentos e Cronograma físico-financeiro, descritos nos Anexos III - VII e demais Anexos parte integrante deste Edital de Tomada de Preços FMS Nº 001/2014.

Novo Horizonte/SC, 10 de Novembro de 2014

#### **EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO PL FMS Nº 0015/2014 PR FMS Nº 010/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVO HORIZONTE  
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2014  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2014  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2014  
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO: 10/11/14  
CONTRATANTE: FUNDO MUN. SAUDE NOVO HORIZONTE  
OBJETO: O presente Edital tem por objeto a seleção de propostas para futura e eventual AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPIOS NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO E MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA USO NA UNIDADE SANITÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE-SC

CONTRATADO: DAMEDI-DAMBROS MAT.EQUIP.HOSPIT.LTDA  
VALOR DA DESPESA: R\$ 9.991,22 (nove mil novecentos e noventa e um real e vinte e dois centavos)

CONTRATADO: DIMEVA - DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA  
VALOR DA DESPESA: R\$ 5.950,70 (cinco mil novecentos e cinquenta reais e setenta centavos)

CONTRATADO: MEDICAMENTOS DE AZ LTDA - ME  
VALOR DA DESPESA: R\$ 3.419,42 (três mil quatrocentos e dezenove reais e quarenta e dois centavos)

CONTRATADO: DRV COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME  
VALOR DA DESPESA: R\$ 4.803,90 (quatro mil oitocentos e três reais e noventa centavos)

DATA: 10/11/14 - TANIA MARA WAGNER MURARO - Secretaria De Saúde E Promoção Social/gestora Fms.

## Ouro Verde

### PREFEITURA

#### **EXTRATO CONTRATO**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE OURO VERDE  
EXTRATO DE CONTRATO Nº. 0092/2014  
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE OURO VERDE  
CONTRATADO: PONTES & PONTES LTDA - ME,

Objeto: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA PEDRO BIOTTO SOBRINHO, RUA A, RUA B, RUA C, RUA D E RUA E, CONFORME PROJETOS TÉCNICOS E ARQUITETÔNICOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA NA CIDADE DE OURO VERDE/SC. Valor certo e ajustado de R\$:1.158,369,75 (Hum milhão cento e cinquenta e oito mil trezentos e sessenta e nove reais e setenta e cinco centavos ). Amparo legal TP nº0004/2014 e P.L.nº0052/2014 e Lei Federal nº. 8.666/93.

Ouro Verde, 04 de novembro de 2014.  
Rosane Minetto Selig-  
Prefeita Municipal.

# Palhoça

## PREFEITURA

### EDITAL PREGÃO 214-2014

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA  
AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 214/2014

O Município de Palhoça torna público que fica marcado para o dia 20 de novembro de 2014 às 14:00 hs na Sala da Comissão Permanente de Licitações, no Centro Administrativo da Prefeitura Municipal, situado a Av. Hilza Terezinha Pagani, 280-Parque Residencial Pagani - Palhoça/SC, a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 214/2014, que tem por objeto prestação de serviços de limpeza e desinfecção dos reservatórios de água, limpeza de fossas, dedetização e desinsetização, que serão prestados em diversos setores da Secretaria de Assistência O edital que está embasado na lei de licitações encontra-se à disposição dos interessados no endereço acima citado, das 13:00 às 18:00 horas, diariamente, ou pelo site: [www.palhoca.sc.gov.br](http://www.palhoca.sc.gov.br).

Palhoça, 10 de novembro de 2014.  
A PREGOEIRA.

### EDITAL PREGÃO 215-2014

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA  
AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 215/2014

O Município de Palhoça torna público que fica marcado para o dia 24 de novembro de 2014 às 14:00hs na Sala da Comissão Permanente de Licitações, no Centro Administrativo da Prefeitura Municipal, situado a Av. Hilza Terezinha Pagani, 280-Parque Residencial Pagani - Palhoça/SC, a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 215/2014, que tem por objeto contratação de empresa para serviços de limpeza de vias públicas com fornecimento de equipamentos e mão de obra para o Serviço Municipal de Água e Esgoto (SMAE). O edital que está embasado na lei de licitações encontra-se à disposição dos interessados no endereço acima citado, das 13:00 às 18:00 horas, diariamente, ou pelo site: [www.palhoca.sc.gov.br](http://www.palhoca.sc.gov.br).

Palhoça, 10 de novembro de 2014.  
A PREGOEIRA.

# Papanduva

## PREFEITURA

### LEI N. 2033, DE 05.11.2014 - ANULA E SUPLEMENBTA DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

LEI N. 2033, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2014.  
Anula e Suplementa Dotação Orçamentárias.

Dario Schicovski, Prefeito Municipal de Papanduva, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições,  
Faz saber a todos os habitantes deste município que a Câmara Municipal de Papanduva aprovou e Eu, o Prefeito Municipal sanciono a seguinte:

#### LEI

Art. 1º. Ficam anuladas do Orçamento Vigente, na importância de R\$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), nas atividades abaixo discriminadas, os seguintes elementos de despesas:

#### 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PAPANDUVA

- Projeto Atividade	01.031.0001.1.001 - Const. Da Sede da Câmara
4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas	R\$ 13.716,01

#### 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PAPANDUVA

- Projeto Atividade	01.031.0001.2.001 - Manutenção das atividades do Poder Legislativo
3.1.91.00.00 - Aplicações Diretas – Oper.Intra-orçamentárias	R\$ 13.283,99
TOTAL	R\$ 27.000,00

Art. 2º. Por conta da anulação verificada no artigo anterior, ficam suplementadas na importância de R\$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) nas atividades abaixo discriminadas, os seguintes elementos de despesas:

#### 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PAPANDUVA

- Projeto Atividade	01.031.0001.2.001 - Manutenção das atividades do Poder Legislativo
3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas	R\$ 5.000,00
- Projeto Atividade	01.031.0001.2.001 - Manutenção das atividades do Poder Legislativo
3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas	R\$ 22.000,00
TOTAL	R\$ 27.000,00

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

Art. 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Município de Papanduva, 05 de novembro de 2014.  
Dario Schicovski  
Prefeito Municipal

Esta Lei foi registrada na Secretaria da Administração e publicada no átrio - mural de publicações desta Prefeitura Municipal, e no site [www.diariomunicipal.sc.gov.br](http://www.diariomunicipal.sc.gov.br).

Fábio José Padilha  
Secretário da Administração



**DECRETO Nº 2476, DE 05.11.2014 - ANULA E SUPLEMENTA DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**

Decreto n. 2476, de 05 de novembro de 2014.

Anula e Suplementa Dotações Orçamentárias.

O Prefeito Municipal de Papanduva, SC, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Inciso VI do Art. 59 da Lei Orgânica Municipal, combinado com a Lei Municipal nº 2033, de 5 de novembro de 2014,

**DECRETA**

Art. 1º. Ficam anuladas do Orçamento Vigente, na importância de R\$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), nas atividades abaixo discriminadas, os seguintes elementos de despesas:

**01.01- CÂMARA MUNICIPAL DE PAPANDUVA**

- Projeto Atividade - 01.031.0001.1.001 - Const. Da Sede da Câmara 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas	R\$ 13.716,01
--	---------------

**01.01- CÂMARA MUNICIPAL DE PAPANDUVA**

- Projeto Atividade - 01.031.0001.2.001 - Manutenção das atividades do Poder Legislativo	
3.1.91.00.00 - Aplicações Diretas – Oper.Intra-orçamentárias	
R\$ 13.283,99	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>

Art. 2º. Por conta da anulação verificada no artigo anterior, ficam suplementadas na importância de R\$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) nas atividades abaixo discriminadas, os seguintes elementos de despesas:

**01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PAPANDUVA**

- Projeto Atividade - 01.031.0001.2.001 - Manutenção das atividades do Poder Legislativo - 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas	R\$ 5.000,00
- Projeto Atividade - 01.031.0001.2.001 - Manutenção das atividades do Poder Legislativo - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas	R\$ 22.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>

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

Art. 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Município de Papanduva, 05 de novembro de 2014.

Dario Schicovski  
Prefeito Municipal

Este Decreto foi registrado na Secretaria da Administração e publicado no átrio - mural de publicações desta Prefeitura Municipal, e no site [www.diariomunicipal.sc.gov.br](http://www.diariomunicipal.sc.gov.br).

Fábio José Padilha  
Secretário da Administração

**CONTRATO Nº 100/2014**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA

CONTRATO Nº 100/2014, Referente à Dispensa de Licitação nº 122/2014. Objeto: Aquisição de 10.000 (dez mil) litros de Óleo Diesel Comum, para uso da frota de máquinas e veículos do município. Contratada: AUTO POSTO GIRARDI LTDA, totalizando o montante de R\$ 24.100,00 (vinte e quatro mil e cem reais). Vigência: A contagem do prazo deste contrato se iniciará no dia 03 de novembro de 2014 até o dia 17 de novembro de 2014 ou até a entrega total do combustível, o que ocorrer primeiro.

Papanduva/SC, 03 de novembro de 2014

Dario Schicovski  
Prefeito Municipal

**AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 124/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA.

MUNICÍPIO DE PAPANDUVA.

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 124/2014.

Objeto: Contratação de empresa especializada para construção de Espaço Educativo Urbano II. Tipo: Empreitada por Preço Global, Menor preço Global; Entrega dos envelopes: Até o dia 26/11/2014 às 08:30hs; Início da Sessão Pública: dia 26/11/2014 - 08:45hs. Base legal: Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e demais legislação vigente e pertinente à matéria. O edital e esclarecimentos poderão ser obtidos na Prefeitura Municipal em dias úteis de 2ª a 6ª feiras, das 08:00 às 14:00 horas, na Rua Sérgio Glevinski 134, fone (47) 3653-2166.

Papanduva, 10 de novembro de 2014

Dario Schicovski  
Prefeito Municipal

# Passos Maia

## PREFEITURA

### PORTARIA Nº 469, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2014.

PORTARIA Nº 469, de 03 de novembro de 2014.

"CONCEDE LICENÇA MATERNIDADE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

IVANDRE BOCALON, Prefeito Municipal de Passos Maia, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e, de conformidade com o Art. 62, X, da Lei Orgânica Municipal, Considerando o atestado médico para gestante emitido pela Dra. Fernanda Fávero - CRM SC 10512 -, que sugere o afastamento da servidora Fernanda Saade Teixeira de Lima de suas atividades funcionais em razão de sua gestação; Considerando o disposto no art. 1º, parágrafo único, da Lei Complementar Municipal n. 041, de 15 de março de 2012;

#### RESOLVE:

Art. 1º. CONCEDER LICENÇA MATERNIDADE à servidora FERNANDA SAADE TEIXEIRA DE LIMA, ocupante do cargo de Professor, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, lotação junto à Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social, por um período de 180 (cento e oitenta) dias, compreendendo o período de 01/11/2014 a 29/04/2015.

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

Registre-se e publique-se

Passos Maia-SC, 03 de novembro de 2014.

IVANDRE BOCALON

Prefeito Municipal

Certifico que a Portaria supra foi publicada.

DOUGLAS AIGNER

Secretário da Administração,

Fazenda e Planejamento.

### PORTARIA Nº 470, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2014.

PORTARIA Nº 470, de 03 de novembro de 2014.

"CONCEDE LICENÇA MATERNIDADE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

IVANDRE BOCALON, Prefeito Municipal de Passos Maia, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e, de conformidade com o Art. 62, X, da Lei Orgânica Municipal, Considerando o atestado médico para gestante emitido pela Dra. Fátima H. I. Mustafa - CRM PR 17173 -, que sugere o afastamento da servidora Cleide Aparecida da Rosa de suas atividades funcionais em razão de sua gestação; Considerando o disposto no art. 1º, parágrafo único, da Lei Complementar Municipal n. 041, de 15 de março de 2012;

#### RESOLVE:

Art. 1º. CONCEDER LICENÇA MATERNIDADE à servidora CLEIDE APARECIDA DA ROSA, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, lotação junto à Secretaria Municipal da Educação e Esportes, por um período de 180 (cento e oitenta) dias, compreendendo o período de 03/11/2014 a 01/05/2015.

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

Registre-se e publique-se

Passos Maia-SC, 03 de novembro de 2014.

IVANDRE BOCALON

Prefeito Municipal

Certifico que a Portaria supra foi publicada.

DOUGLAS AIGNER

Secretário da Administração,

Fazenda e Planejamento.

### PORTARIA Nº 471, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2014.

PORTARIA Nº 471, de 03 de novembro de 2014.

"AMPLIA CARGA HORÁRIA DE SERVIDORA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

IVANDRE BOCALON, Prefeito Municipal de Passos Maia, no uso das atribuições de seu cargo, e de conformidade com o Art. 62, X, da Lei Orgânica Municipal, Considerando o pedido de ampliação de carga horária da servidora efetuado pela Secretária Municipal da Educação e Esportes, para suprir a necessidade de auxiliar de serviços gerais para o andamento das atividades da EEIEF Duque de Caxias, da Comunidade de Indumel, com carga horária de 40 horas semanais; Considerando o período de licença maternidade da servidora Cleide Aparecida Rosa, conforme Portaria n. 470, de 03 de novembro de 2014; Considerando o permissivo legal do art. 2º, da Lei Municipal nº 243/98; Considerando, por fim, a necessidade de formalizar a ampliação de carga horária realizada;

#### RESOLVE:

Art. 1º. AMPLIAR A CARGA HORÁRIA SEMANAL da servidora LEONARDINA DOS SANTOS DE LIMA, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, de 30 (trinta) horas semanais para 40 (quarenta) horas semanais pelo período de 03/11/2014 a 19/12/2014.

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

Registre-se e publique-se.

Passos Maia-SC, 03 de novembro de 2014.

IVANDRE BOCALON

Prefeito Municipal

Certifico que a Portaria supra foi publicada.

DOUGLAS AIGNER

Secretário da Administração,

Fazenda e Planejamento.

**PORTARIA Nº 472, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2014.**

PORTARIA Nº 472, de 03 de novembro de 2014.

**"AMPLIA CARGA HORÁRIA DE SERVIDORA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"**

IVANDRE BOCALON, Prefeito Municipal de Passos Maia, no uso das atribuições de seu cargo, e de conformidade com o Art. 62, X, da Lei Orgânica Municipal,

Considerando o pedido de ampliação de carga horária da servidora efetuado pela Secretária Municipal da Educação e Esportes, para suprir a necessidade de auxiliar de serviços gerais para o andamento das atividades da EEIEF Duque de Caxias, da Comunidade de Indumel, com carga horária de 40 horas semanais;

Considerando o período de licença maternidade da servidora Cleide Aparecida Rosa, conforme Portaria n. 470, de 03 de novembro de 2014;

Considerando o permissivo legal do art. 2º, da Lei Municipal nº 243/98;

Considerando, por fim, a necessidade de formalizar a ampliação de carga horária realizada;

**RESOLVE:**

Art. 1º. AMPLIAR A CARGA HORÁRIA SEMANAL da servidora SENILDE GIACOMONI, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, de 20 (vinte) horas semanais para 40 (quarenta) horas semanais pelo período de 03/11/2014 a 19/12/2014.

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

Registre-se e publique-se.

Passos Maia-SC, 03 de novembro de 2014.

IVANDRE BOCALON  
Prefeito Municipal

Certifico que a Portaria supra foi publicada.

DOUGLAS AIGNER  
Secretário da Administração,  
Fazenda e Planejamento.

**Paulo Lopes****PREFEITURA****PORTARIA Nº 394/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE PAULO LOPES

PORTARIA Nº 394/2014

EVANDRO JOÃO DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Paulo Lopes, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade do disposto na Legislação Municipal Vigente, resolve:

COLOCAR A DISPOSIÇÃO, a Servidora Pública Municipal, efetiva e estável, Milena Montardo Serri de Castro, brasileira, portadora do CPF nº 028.339.949-07, matrícula nº 10322, ocupante do Cargo de Enfermeira, para exercer suas funções no E.S.F (Estratégia Saúde da Família), na área 02, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 03 de novembro de 2014, recebendo gratificação prevista na lei nº 1259 de dezembro de 2007 Artigo 017/2013).

Município de Paulo Lopes-SC, em 03 de Novembro de 2014.

Evandro João dos Santos  
Prefeito Municipal

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos de Artigo 4º do Decreto 017/2009.

Sabrina Rodrigues de Souza Eger  
Secretária Municipal de Administração

**PORTARIA Nº 395/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE PAULO LOPES

PORTARIA Nº 395/2014

EVANDRO JOÃO DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Paulo Lopes, no uso de suas atribuições, e de conformidade do disposto na Legislação Municipal Vigente, resolve:

DISPENSAR POR TÉRMINO DE CONTRATO a Servidora Pública Municipal, brasileira, Karina Ribeiro de Melo, portador do CPF nº 090.366.979-05, matrícula 11035, ocupante do Cargo de Professora

- ACT, contratada pela portaria nº 265/2014, a disposição da Secretaria Municipal de Educação, com vínculo contributivo ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS.

Município de Paulo Lopes - SC,  
em 04 de Novembro de 2014.  
Evandro João dos Santos  
Prefeito Municipal

Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Artigo 4º do Decreto nº 017/2009.

Sabrina Rodrigues de Souza Eger  
Secretária Municipal de Administração

**PORTARIA Nº 396/2014**ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE PAULO LOPES

PORTARIA Nº 396/2014

EVANDRO JOÃO DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Paulo Lopes, no uso de suas atribuições, de conformidade do disposto na Legislação Municipal Vigente, resolve:

CONCEDER LICENÇA PRÊMIO, ao Servidor Público Municipal, Ivano Santelino Honorato, brasileiro, efetivo e estável, portador do CPF nº 509.571.479-53, matrícula nº 28, ocupante do Cargo de Motorista, a disposição na Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Serviços Urbanos no período de 05/11/2014 à 04/12/2014, referente ao quinquênio de 06/01/1997 á 05/01/2002, com vínculo contributivo ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS.

Município de Paulo Lopes-SC,  
em 05 de Novembro de 2014.  
Evandro João dos Santos  
Prefeito Municipal

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos de Artigo 4º do Decreto 017/2009.

Sabrina Rodrigues de Souza Eger  
Secretária Municipal de Administração

**PORTARIA Nº 397/2014**ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE PAULO LOPES

PORTARIA Nº 397/2014

EVANDRO JOÃO DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Paulo Lopes, no uso de suas atribuições, de conformidade do disposto na Legislação Municipal Vigente, resolve:

CONCEDER LICENÇA PRÊMIO, ao Servidor Público Municipal, Domingos Máximo Pereira, brasileiro, efetivo e estável, portador do CPF nº 003.694.909-40, matrícula nº 10417, ocupante do Cargo de Operador de Máquina, a disposição na Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Serviços Urbanos no período de 05/11/2014 à 04/12/2014, referente ao quinquênio de 05/05/2009 á 04/05/2014, com vínculo contributivo ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS.

Município de Paulo Lopes-SC,  
em 05 de Novembro de 2014.  
Evandro João dos Santos  
Prefeito Municipal

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos de Artigo 4º do Decreto 017/2009.

Sabrina Rodrigues de Souza Eger  
Secretária Municipal de Administração

**PORTARIA Nº 398/2014**ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE PAULO LOPES

PORTARIA Nº 398/2014

EVERALDO EVILASIO DOS SANTOS, Prefeito Municipal em exercício de Paulo Lopes, no uso de suas atribuições, de conformidade do disposto na Legislação Municipal Vigente, resolve:

CONCEDER LICENÇA PRÊMIO, a Servidora Pública Municipal, Isabel Cristina Geraldo, brasileira, efetiva e estável, portadora do CPF nº 050.431.209-08, matrícula nº 1037, ocupante do Cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, a disposição na Secretaria Municipal de Educação no período de 07/11/2014 à 06/12/2014, referente ao quinquênio de 07/02/2006 á 06/02/2011, com vínculo contributivo ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS.

Município de Paulo Lopes-SC,  
em 07 de Novembro de 2014.  
Everaldo Evilásio dos Santos  
Prefeito Municipal em Exercício

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos de Artigo 4º do Decreto 017/2009.

Sabrina Rodrigues de Souza Eger  
Secretária Municipal de Administração

# Penha

## PREFEITURA

### LEI Nº 2728

LEI Nº 2728/2014

"DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARI - NO MUNICÍPIO DE PENHA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

EVANDRO EREDES DOS NAVEGANTES, Prefeito Municipal de Penha, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições conferidas por Lei, FAÇO SABER a todos os habitantes deste Município que a Câmara dos Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art.1º - Fica criada a Junta Administrativa de Recursos de Infrações - JARI, no Município de Penha.

Art. 2º - A JARI do Município de Penha, órgão colegiado responsável pelo julgamento de recursos de infrações de trânsito Municipal, funcionará junto ao Departamento de Trânsito do Município de Penha - DETRANPENHA e terá, no mínimo, três integrantes, obedecidos os seguintes critérios para a sua composição;

I - um integrante com conhecimento na área de trânsito com, no mínimo, nível médio de escolaridade;

II - um representante servidor do órgão ou entidade que impôs a penalidade;

III - um representante de entidade representativa da sociedade ligada à área de trânsito;

a - excepcionalmente, na impossibilidade de compor o colegiado por inexistência de entidade representativa da sociedade ligada à área de trânsito ou por comprovado desinteresse de entidades representativas da sociedade na indicação de representante ou quando indicado o representante este, injustificadamente, não comparecer à seção de julgamento, o representante especificado no subitem III será substituído por um servidor público habilitado integrante de órgão ou entidade distintos do que impôs a penalidade, que poderá compor o Colegiado pelo tempo restante do mandato;

IV - na necessidade da utilização de suplentes, deverão ser em igual número de representantes dos incisos II e III;

V - o presidente poderá ser qualquer dos integrantes do colegiado, a critério da autoridade competente para designá-los;

VI - facultada a suplência;

VII - vedado ao integrante das JARI compor o Conselho Estadual de Trânsito - CETRAN ou o Conselho de Trânsito do Distrito Federal - CONTRANDIFE.

Art. 3º. - O regimento interno das JARI poderá prever impedimentos para aqueles que pretendam integrá-las, dentre outros, os relacionados:

§1º. à idoneidade;

§2º. à pontuação, caso seja condutor;

§3º. ao exercício da fiscalização do trânsito.

Art. 4º. - A nomeação dos integrantes da JARI que funcionam junto aos órgãos e entidades executivos de trânsito ou rodoviários estaduais e no Município de Penha será efetuada pelo Chefe do Poder Executivo através de Decreto.

Art. 5º - O mandato será, no mínimo, de um ano e, no máximo, de dois anos.

§1º. Decorridos 2 anos de mandato, a Jari deverá ser reformulada em ao menos 2/3 de seus membros.

§2º. É vedada a recondução de qualquer membro da JARI por mais de 4 anos.

Art. 6º. - O funcionamento da JARI obedecerá ao seu Regimento Interno.

§1º. - A JARI somente poderá deliberar com, no mínimo, três integrantes observada a paridade de representação.

§2º. - As decisões das JARI deverão ser fundamentadas e aprovadas por maioria de votos dando-se a publicidade devida.

Art. 7º. - O Regimento Interno deverá ser encaminhado para conhecimento e cadastro:

§1º. Aos respectivos CETRAN, em se tratando de órgãos ou entidades executivos de trânsito ou rodoviários estaduais e municipais.

§2º. Caberá ao órgão ou entidade junto ao qual funcione as JARI prestar apoio técnico, administrativo e financeiro de forma a garantir seu pleno funcionamento.

Art. 8º - Compete à JARI:

I - julgar os recursos interpostos pelos infratores;

II - solicitar aos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários informações complementares relativas aos recursos, objetivando uma melhor análise da situação recorrida;

III - encaminhar aos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários informações sobre problemas observados nas autuações e apontados em recursos, e que se repitam sistematicamente;

IV - formular seu Regimento Interno segundo as diretrizes do Conselho Nacional de Trânsito mediante homologação do Chefe do Executivo Municipal;

V - credenciar-se no Conselho de Trânsito do Estado de Santa Catarina, segundo disposições estabelecidas.

Art. 9º. - As dúvidas sobre casos omissos deverão ser resolvidas pela JARI, consultado o órgão máximo executivo de trânsito da União.

Art.10. - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas a Lei 1849/02, Decreto 121/2002 e demais disposições em contrário.

Penha, 07 de novembro de 2014.

EVANDRO EREDES DOS NAVEGANTES  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada a presente Lei na Secretaria da Administração, aos sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e quatorze.



RAFAEL CELESTINO  
Secretário da Administração

**PORTARIA Nº 258**

PORTARIA Nº 258/2014

O Prefeito Municipal de Penha, no uso de suas atribuições e de acordo com o Art. 65, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal,

**RESOLVE:**

Art. 1º - SUBSTITUIR: o servidor NELSON FORTUNATO INÁCIO pela servidora JULIANA BUENO PERCIANI, como membro da Comissão na apuração do Processo Administrativo instaurado pela Portaria nº214/2014.

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

**REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE**

Penha, 06 de novembro de 2014.  
EVANDRO EREDES DOS NAVEGANTES  
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada a presente Portaria nesta Secretaria, aos seis dias do mês de novembro de dois mil e quatorze.

RAFAEL CELESTINO  
Secretário da Administração

**PORTARIA Nº 259**

PORTARIA Nº 259/2014

O Prefeito Municipal de Penha, no uso de suas atribuições e de acordo com o Art. 65, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal,

**RESOLVE:**

FICA SUSPENSO: o prazo instaurado através da Portaria nº 214/2014, no período de 13 de outubro a 28 de outubro, na apuração dos fatos de possíveis furtos de merenda escolar - envolvendo o funcionário Ari Gomes.

**REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE**

Penha, 06 de novembro de 2014.  
EVANDRO EREDES DOS NAVEGANTES  
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada a presente Portaria nesta Secretaria, aos seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e quatorze.

RAFAEL CELESTINO  
Secretário da Administração

**PORTARIA Nº 260**

PORTARIA Nº 260/2014

O Prefeito Municipal de Penha, no uso de suas atribuições e de acordo com o Art. 65, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal,

**RESOLVE:**

Art. 1º - SUBSTITUIR: o servidor NELSON FORTUNATO INÁCIO pela servidora JULIANA BUENO PERCIANI, como membro da Comissão na apuração do Processo Administrativo instaurado pela Portaria nº215/2014.

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

**REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE**

Penha, 06 de novembro de 2014.  
EVANDRO EREDES DOS NAVEGANTES  
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada a presente Portaria nesta Secretaria, aos seis dias do mês de novembro de dois mil e quatorze.

RAFAEL CELESTINO  
Secretário da Administração

**PORTARIA Nº 261**

PORTARIA Nº 261/2014

O Prefeito Municipal de Penha, no uso de suas atribuições e de acordo com o Art. 65, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal,

**RESOLVE:**

FICA SUSPENSO: o prazo instaurado através da Portaria nº 215/2014, no período de 13 de outubro a 28 de outubro, na apuração dos fatos de comportamento inadequado da professora Carla Pizzato em sala de aula, com xingamentos e maus tratos a alunos.

**REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE**

Penha, 06 de novembro de 2014.  
EVANDRO EREDES DOS NAVEGANTES  
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada a presente Portaria nesta Secretaria, aos seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e quatorze.

RAFAEL CELESTINO  
Secretário da Administração

**PP56/2014 - PMP**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENHA

ESTADO DE SANTA CATARINA

AVISO DE EDITAL

PROCESSO LICITATÓRIO Nº101/2014 - PMP

PREGÃO PRESENCIAL Nº 56/2014 - PMP

Objeto: AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA SEREM INSTALADAS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO (DETRANPEN) DO MUNICÍPIO DE PENHA/SC.

Recebimento dos Envelopes até: 24/11/2014 às 17:00horas, na Secretaria de Administração, Avenida Nereu Ramos, 08, Centro, Penha/SC.

Abertura do Processo: 25/11/2014 às 09:00 horas na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Penha, situada na Avenida Nereu Ramos, nº. 19, Centro, Penha/SC.

Coordenação do Processo: Pregoeiro Leandro de Lima Borba.

O inteiro teor deste Edital e de seus anexos encontra-se à disposição dos interessados na sede da Prefeitura Municipal de Penha, SITE [www.penha-sc.gov.br](http://www.penha-sc.gov.br) e demais informações poderão ser obtidas na Secretaria da Administração, à Av. Nereu Ramos, 190, Centro - Penha/SC, ou através do fone/fax (47)3345-4649 Ramal 23, ou (47) 3345-0200 Ramal 231. Horário de atendimento das 13h:30m às 17h:00m.

Penha/SC, 11 de novembro de 2014.

Evandro Eredes dos Navegantes

Prefeito Municipal

**Petrolândia****PREFEITURA****PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2014**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLÂNDIA

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 49/2014

PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2014

A Prefeitura Municipal de Petrolândia faz saber aos interessados que se encontra aberto o edital de LICITAÇÃO Nº 49/2014 na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2014, tendo por objetivo a LOCAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA (COLOCAÇÃO E RETIRADA) PARA DECORAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO DE PETROLÂNDIA NO ANO DE 2014. O envelope contendo os documentos de habilitação, bem como o outro contendo a proposta de fornecimento, deverão ser entregues na Prefeitura Municipal as 09:00h no dia 21/11/2014, ocasião em que será iniciada a sessão de credenciamento dos interessados e respectiva oferta de lances. A cópia do edital, bem como outros esclarecimentos necessários poderão ser obtidos junto a Prefeitura Municipal, em horário de expediente pelo fone (47) 3536-1151.

Petrolândia, 11 de novembro de 2014.

JOEL LONGEN

Prefeito Municipal

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2014**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLÂNDIA

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 50/2014

PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2014 - REGISTRO DE PREÇOS

A Prefeitura Municipal de Petrolândia faz saber aos interessados que se encontra aberto o edital de LICITAÇÃO Nº 50/2014 na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2014, tendo por objetivo o REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, SERVENTE DE PEDREIRO E PINTOR, PARA MANUTENÇÃO DE TODOS OS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLÂNDIA. O envelope contendo os documentos de habilitação, bem como o outro contendo a proposta de fornecimento, deverão ser entregues na Prefeitura Municipal as 11:00h do dia 21/11/2014, ocasião em que será iniciada a sessão de credenciamento dos interessados e respectiva oferta de lances. A cópia do edital, bem como outros esclarecimentos necessários poderão ser obtidos junto a Prefeitura Municipal, em horário de expediente pelo fone (47) 3536-1151.

Petrolândia, 11 de novembro de 2014.

JOEL LONGEN

Prefeito Municipal

# Pinheiro Preto

## PREFEITURA

### PORTARIA Nº 351, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2014.

PORTARIA Nº 351, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2014.  
INSTITUI COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS QUE ESPECIFICA.

EUZEBIO CALISTO VIECELI, Prefeito do Município de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e considerando a necessidade de venda de bens móveis inservíveis,

#### RESOLVE:

Art. 1.º Determina à Secretaria de Administração que instaure processo administrativo a fim de efetuar avaliação dos bens móveis inservíveis:

I - 01 ÔNIBUS MERCEDES, 47 LUGARES, ANO 1992, MODELO M.BENZ/OF 1315, PLACAS LIL 9968, RENAVAL 320367266, DIESEL, COR BRANCA.

II- 01 CAMINHÃO FORD, ANO 1988, MODELO FORD/CARGO 1215, PLACAS IDM 0563, RENAVAL 563283823, DIESEL, COR BRANCA.

III - 01 CAMINHÃO MERCEDES , ANO 1976, MODELO M.BENZ/L 1113, PLACAS LZJ 3296, RENAVAL 553014110, DIESEL, COR AZUL.

IV - 01 ENSILHADEIRA JUMIL.

V - 01 CARRETA AGRÍCOLA.

VI - 01 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO MULLER, VAP 551/ MOTOR M. BENZ - DIESEL, ANO 1986.

Art. 2.º Ficam nomeadas as seguintes pessoas para comporem a comissão de avaliação:

I - Hadriel Dalmolin, Fiscal de Obra, Tributos e Renda;

II - Amilton Cividini, Operador de Rolo Compactador;

III - Valdemar Bogoni, Secretário de Transportes e Obras;

Parágrafo único. Fixa o prazo de 05 (cinco) dias para que a comissão conclua os trabalhos.

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

Centro Administrativo de Pinheiro Preto - SC,  
07 de novembro de 2014.  
EUZEBIO CALISTO VIECELI  
Prefeito Municipal

### CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 291/2014

(Ementa)

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 291/2014

OBJETO: O presente contrato tem por objeto o FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO AGRÍCOLA.

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL nº 032/2014

EMPRESA CONTRATADA: FLORKAR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

VALOR DO CONTRATO: A CONTRATADA obriga-se a fornecer o objeto deste instrumento, especificado(s) e quantificado(s) na cláusula primeira, pelo preço total de R\$ 36.600,00 (trinta e seis mil e seiscentos reais).

DATA DO CONTRATO: 10 de novembro de 2014.

PREFEITO: Euzebio Vieceli

### CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 299/2014

(Ementa)

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 299/2014

OBJETO: Constitui objeto do presente contrato aquisição de tintas.

LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação nº. 193/2014

EMPRESA CONTRATADA: SINASC INDUSTRIAL LTDA

VALOR DO CONTRATO: A CONTRATADA obriga-se a fornecer os materiais no valor de R\$ 1.685,82 (um mil seiscentos e oitenta e cinco reais e oitenta e dois centavos).

DATA DO CONTRATO: 05 de novembro de 2014.

PREFEITO: Euzebio Vieceli

### DECRETO Nº 4.099, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2014.

DECRETO Nº 4.099, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2014.

DISPÕE SOBRE SUPLEMENTAÇÃO E ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS.

EUZEBIO CALISTO VIECELI, Prefeito Municipal de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, I, da Lei Orgânica do Município e conforme art. 5º, da Lei Municipal nº 1.717 de 18 de novembro de 2013.

DECRETA:

Art. 1º Fica anulada a dotação do orçamento vigente no valor de R\$ 10.000,00 (Dez mil reais) da Prefeitura Municipal de Pinheiro Preto abaixo discriminado;

02 - Poder Executivo

0205 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

0205.20 - Agricultura

0205.20.606 - Extensão Rural

0205.20.606.2001 - Assistência ao Produtos Rural

0205.20.606.2001.2040 - Manutenção de Atividades de Apoio a Agricultura

3390-0000- Aplicações Diretas R\$ 5.000,00

Fonte 0101

02 - Poder Executivo

0205 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

0205.20 - Agricultura

0205.20.606 - Extensão Rural

0205.20.606.2001 - Assistência ao Produtos Rural

0205.20.606.2001.2040 - Manutenção de Atividades de Apoio a Agricultura

3190-0000- Aplicações Diretas R\$ 5.000,00

Fonte 0101

Art. 2º Ficam suplementadas as dotações orçamentárias da



Prefeitura Municipal de Pinheiro Preto, no valor de R\$ 10.000,00 (Dez mil reais) conforme abaixo discriminado;

02 - Poder Executivo  
0205 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente  
0205.20 - Agricultura  
0205.20.606 - Extensão Rural  
0205.20.606.2001 - Assistência ao Produtos Rural  
0205.20.606.2001.2040 - Manutenção de Atividades de Apoio a Agricultura  
3191-0000- Aplicações Diretas R\$ 10.000,00  
Fonte 0101

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

CENTRO ADMINISTRATIVO DE PINHEIRO PRETO,  
07 DE NOVEMBRO DE 2014.  
EUZEBIO CALISTO VIECELI  
PREFEITO MUNICIPAL

#### **DECRETO Nº 4.098, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2014.**

DECRETO Nº 4.098, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2014.  
DISPÕE SOBRE SUPLEMENTAÇÃO E ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS.

EUZEBIO CALISTO VIECELI, Prefeito Municipal de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, I, da Lei Orgânica do Município e conforme art. 5º, da Lei Municipal nº 1.717 de 18 de novembro de 2013.

DECRETA:

Art. 1º Fica anulada a dotação do orçamento vigente no valor de R\$ 5.161,00 (Cinco mil, cento e sessenta e um reais) da Prefeitura Municipal de Pinheiro Preto abaixo discriminado;

02 - Poder Executivo  
0203 - Secretaria de Educação e Cultura  
0203.12 - Educação  
0203.12.365 - Educação Infantil  
0203.12.365.1201 - Desenvolvimento Educacional  
0203.12.365.1201.2032 - Manutenção das atividades do Ensino Fundamental  
4490-0000- Aplicações Diretas R\$ 5.161,00  
Fonte 0101

Art. 2º Ficam suplementadas as dotações orçamentárias da Prefeitura Municipal de Pinheiro Preto, no valor de R\$ 5.161,00 (Cinco mil, cento e sessenta e um reais) conforme abaixo discriminado;

02 - Poder Executivo  
0203 - Secretaria de Educação e Cultura  
0203.12 - Educação  
0203.12.365 - Educação Infantil  
0203.12.365.1201 - Desenvolvimento Educacional  
0203.12.365.1201.2032 - Manutenção das atividades do Ensino Fundamental  
3191-0000- Aplicações Diretas R\$ 5.161,00  
Fonte 0101

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

CENTRO ADMINISTRATIVO DE PINHEIRO PRETO,  
07 DE NOVEMBRO DE 2014.  
EUZEBIO CALISTO VIECELI  
PREFEITO MUNICIPAL

#### **DECRETO Nº 4.097, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2014.**

DECRETO Nº 4.097, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2014.

DISPÕE SOBRE SUPLEMENTAÇÃO E ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS.

EUZEBIO CALISTO VIECELI, Prefeito Municipal de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, I, da Lei Orgânica do Município e conforme art. 5º, da Lei Municipal nº 1.717 de 18 de novembro de 2013.

DECRETA:

Art. 1º Fica anulada a dotação do orçamento vigente no valor de R\$ 2.000,00 (Dois mil reais) da Prefeitura Municipal de Pinheiro Preto abaixo discriminado;

02 - Poder Executivo  
0206 - Secretaria de Transportes e Obras  
0206.06 - Segurança Pública  
0206.06.182 - Defesa Civil  
0206.06.182.0601 - Segurança Municipal  
0206.06.182.0601.2024 - Manutenção do Funrebom  
3390-0000- Aplicações Diretas R\$ 2.000,00  
Fonte 0100

Art. 2º Ficam suplementadas as dotações orçamentárias da Prefeitura Municipal de Pinheiro Preto, no valor de R\$ 2.000,00 (Dois mil reais) conforme abaixo discriminado;

02 - Poder Executivo  
0206 - Secretaria de Transportes e Obras  
0206.06 - Segurança Pública  
0206.06.182 - Defesa Civil  
0206.06.182.0601 - Segurança Municipal  
0206.06.182.0601.2024 - Manutenção do Funrebom  
4490-0000- Aplicações Diretas R\$ 2.000,00  
Fonte 0100

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

CENTRO ADMINISTRATIVO DE PINHEIRO PRETO,  
07 DE NOVEMBRO DE 2014.  
EUZEBIO CALISTO VIECELI  
PREFEITO MUNICIPAL

# Pomerode

## PREFEITURA

### LEI ORDINÁRIA Nº 2.660, DE 24 DE SETEMBRO DE 2014.

LEI ORDINÁRIA Nº 2.660, DE 24 DE SETEMBRO DE 2014.

CONCEDE SUBVENÇÃO SOCIAL À ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR E EDUCACIONAL DE POMERODE - COLÉGIO SINODAL DOUTOR BLUMENAU, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ROLF NICOLODELLI, Prefeito Municipal de Pomerode, no uso de suas atribuições legais, tendo a Câmara Municipal de Vereadores aprovado, sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado, a conceder subvenção social, no exercício financeiro de 2014, à Associação Hospitalar e Educacional de Pomerode - Colégio Sinodal Doutor Blumenau, inscrito no CNPJ sob nº 85.461.093/0004-57, com sede em Pomerode / SC, na importância de R\$ 21.000,00 (Vinte e Um Mil Reais).

Parágrafo Único. Os recursos financeiros de que trata o caput deste artigo, destinam-se à cobertura de despesas apresentadas no Projeto definido como "Uma escola para todos: Aprendizagem e convivência na escola inclusiva", objetivando o Atendimento Educacional Especializado (AEE).

Art. 2º A Associação Hospitalar e Educacional de Pomerode - Colégio Sinodal Doutor Blumenau, para recebimento dos recursos financeiros, de que trata o artigo anterior, submete-se à legislação pertinente em vigor, devendo apresentar à Administração Municipal a respectiva prestação de contas detalhada, no prazo de até 60 (sessenta) dias após o encerramento do ano em que recebeu os recursos.

Art. 3º As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta de dotação prevista no orçamento em vigor.

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

Município de Pomerode, 24 de setembro de 2014.

ROLF NICOLODELLI

Prefeito Municipal

### EDITAL DE NOTIFICACAO DE IMPOSICAO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO N.762 436/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA

SISTEMA DETRANNET/FISCALIZACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POMERODE - GETRAN - ELETRONICO - 282

EDITAL DE NOTIFICACAO DE IMPOSICAO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO N.762 436/2014

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARAGRAFO UNICO, INCISO II, DA LEI N.9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRANSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETARIO(S) DO(S) VEICULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUACAO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRACAO(OES) RESPECTIVAS, PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1a. E 2a. INSTANCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEGUINTE DO CTB.

Placa	N.Auto	Data Infr.	Infr/Desd.	Enquadramento	Valor Multa
AOL9744	8762043654	17/07/2014	74550	218 * I	85.12
BAN0077	8762041891	04/06/2014	74550	218 * I	85.12
EFO0132	8762041673	29/05/2014	74550	218 * I	85.12
FFR0320	8762044171	04/08/2014	74550	218 * I	85.12
LXC6199	8762042253	04/06/2014	74550	218 * I	85.12
LXP3839	8762042466	14/06/2014	74550	218 * I	85.12
MCK0009	8762043611	13/07/2014	74550	218 * I	85.12
MDF0294	8762043658	19/07/2014	74550	218 * I	85.12
MEG7185	8762043627	17/07/2014	56732	183	85.12
MET6688	8762043619	13/07/2014	74550	218 * I	85.12

MFK4963	8762042979	02/07/2014	74550	218	*	I	85.12
MHG0211	8762041720	27/05/2014	74550	218	*	I	85.12
MHL8309	8762041998	13/06/2014	74550	218	*	I	85.12
MHS9244	8762042078	11/06/2014	74550	218	*	I	85.12
MIH0044	8762043612	13/07/2014	74550	218	*	I	85.12
MJZ9386	8762041999	13/06/2014	74550	218	*	I	85.12
MKO7447	8762042186	04/06/2014	74630	218	*	II	127.69
MLR5162	8762041462	20/05/2014	74630	218	*	II	127.69
QHC6604	8762041947	07/06/2014	74550	218	*	I	85.12

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTACAO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSICAO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART.282 DA LEI N.9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARAGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 60(SESSENTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO.

OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICACAO DESTE EDITAL.

POMERODE/SC, 06 DE NOVEMBRO DE 2014.

TATIANA LEITE SLOMP  
GERENTE DE TRANSITO

#### **EDITAL DE NOTIFICACAO DE IMPOSICAO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO N.762 438/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
SISTEMA DETRANNET/FISCALIZACAO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMERODE - GETRAN - ELETRONICO - 282

EDITAL DE NOTIFICACAO DE IMPOSICAO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO N.762 438/2014

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARAGRAFO UNICO, INCISO II, DA LEI N.9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRANSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETARIO(S) DO(S) VEICULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUACAO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRACAO(OES) RESPECTIVAS, PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 60(SESSENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1a. E 2a. INSTANCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEGUINTE DO CTB.

Placa	N.Auto	Data Infr.	Infr/Desd.	Enquadramento	Valor Multa
ADR3708	8762043790	26/07/2014	56732	183	85.12
AGE0503	8762043060	28/06/2014	74550	218 * I	85.12
AIF6628	8762042956	02/07/2014	74550	218 * I	85.12
AJO7433	8762043801	25/07/2014	74550	218 * I	85.12
AKU6571	8762043014	04/07/2014	74550	218 * I	85.12
ALK4918	8762043310	10/07/2014	74550	218 * I	85.12
ALL6102	8762043855	22/07/2014	74550	218 * I	85.12
AMA8468	8762042973	05/07/2014	74710	218 * III	574.61
AMK6937	8762043735	22/07/2014	74550	218 * I	85.12
AOC0896	8762043848	20/07/2014	74550	218 * I	85.12
AOC8616	8762043001	30/06/2014	74550	218 * I	85.12
AOC8616	8762043094	29/06/2014	74550	218 * I	85.12
AOW1843	8762041772	31/05/2014	74550	218 * I	85.12
ARO8929	8762043055	05/07/2014	74550	218 * I	85.12
ATY0686	8762043410	06/07/2014	74550	218 * I	85.12
AWU4381	8762043076	05/07/2014	74550	218 * I	85.12

AXZ9531	8762042793	26/06/2014	74550	218	*	I	85.12
AYE1824	8762044824	10/08/2014	56732	183			85.12
AYY2100	8762043815	20/07/2014	74630	218	*	II	127.69
BEL9919	8762043536	17/07/2014	74630	218	*	II	127.69
CBM2960	8762042710	24/06/2014	74550	218	*	I	85.12
CPT1541	8762041457	18/05/2014	74550	218	*	I	85.12
CTA7955	8762042485	18/06/2014	56732	183			85.12
CVS4865	8762041920	03/06/2014	74550	218	*	I	85.12
CYJ6927	8762042675	24/06/2014	74550	218	*	I	85.12
DDD1233	8762045031	20/08/2014	74550	218	*	I	85.12
DDP6446	8762043224	09/07/2014	74550	218	*	I	85.12
DFQ5934	8762042286	05/06/2014	74550	218	*	I	85.12
DFQ5934	8762042193	04/06/2014	74630	218	*	II	127.69
DHF7064	8762043535	17/07/2014	74630	218	*	II	127.69
DHR8253	8762045267	20/08/2014	74550	218	*	I	85.12
DHX5878	8762044919	19/08/2014	74550	218	*	I	85.12
DHZ4636	8762041693	25/05/2014	74550	218	*	I	85.12
DKG0778	8762044638	15/08/2014	74550	218	*	I	85.12
DQP6452	8762044406	09/08/2014	74550	218	*	I	85.12
DRL2180	8762043698	22/07/2014	74550	218	*	I	85.12
DSA3827	8762041964	01/06/2014	74550	218	*	I	85.12
DVP3377	8762043892	22/07/2014	74550	218	*	I	85.12
DZY3875	8762043888	26/07/2014	74550	218	*	I	85.12
EEN4747	8762043056	05/07/2014	74550	218	*	I	85.12
EGW4920	8762044562	14/08/2014	74630	218	*	II	127.69
ELJ4507	8762044732	11/08/2014	74550	218	*	I	85.12
EMD4980	8762042801	27/06/2014	74550	218	*	I	85.12
EUQ6304	8762043599	19/07/2014	74550	218	*	I	85.12
FEH6131	8762043610	19/07/2014	74550	218	*	I	85.12
FNU2000	8762043927	25/07/2014	74550	218	*	I	85.12
GUC3967	8762043808	24/07/2014	60503	208			191.53
GVU7350	8762043462	10/07/2014	74550	218	*	I	85.12
HOJ9377	8762044829	15/08/2014	60503	208			191.53
IKS8992	8762043294	07/07/2014	74550	218	*	I	85.12
IPX5490	8762043865	23/07/2014	74550	218	*	I	85.12
IRP5396	8762045158	23/08/2014	74550	218	*	I	85.12
IXX1017	8762043637	16/07/2014	56732	183			85.12
IXX1017	8762043638	16/07/2014	60503	208			191.53
LAL0716	8762043069	03/07/2014	56732	183			85.12
LAR4679	8762042619	16/06/2014	60503	208			191.53
LNF7780	8762042114	03/06/2014	74550	218	*	I	85.12
LXF1485	8762041478	23/05/2014	74550	218	*	I	85.12
LXR9099	8762043717	22/07/2014	74550	218	*	I	85.12
LYA1051	8762041843	01/06/2014	74550	218	*	I	85.12
LYH0632	8762043851	21/07/2014	74630	218	*	II	127.69
LYI6771	8762042772	23/06/2014	74630	218	*	II	127.69
LYN0132	8762043916	26/07/2014	60503	208			191.53
LYN6822	8762043169	01/07/2014	74550	218	*	I	85.12
LYR5925	8762043917	26/07/2014	60503	208			191.53
LYU2954	8762042704	24/06/2014	74630	218	*	II	127.69
LYX5328	8762043607	19/07/2014	74630	218	*	II	127.69
LZG9740	8762041850	07/06/2014	74550	218	*	I	85.12
LZK6242	8762042154	04/06/2014	74550	218	*	I	85.12
LZN1100	8762043064	01/07/2014	74550	218	*	I	85.12
MAA9685	8762043923	23/07/2014	74550	218	*	I	85.12
MAY2888	8762043761	20/07/2014	74630	218	*	II	127.69
MBD1227	8762043467	13/07/2014	74550	218	*	I	85.12
MBJ2145	8762042781	24/06/2014	74550	218	*	I	85.12
MBN6541	8762043756	23/07/2014	74630	218	*	II	127.69
MBP3400	8762042982	03/07/2014	74550	218	*	I	85.12
MBS6228	8762042428	16/06/2014	74550	218	*	I	85.12
MBY2553	8762043552	13/07/2014	74550	218	*	I	85.12
MCL7708	8762043767	21/07/2014	74550	218	*	I	85.12

MCP6300	8762043840	20/07/2014	74550	218	*	I	85.12
MCR0173	8762044748	10/08/2014	74630	218	*	II	127.69
MCR3806	8762043702	22/07/2014	74550	218	*	I	85.12
MDB7012	8762043676	22/07/2014	74550	218	*	I	85.12
MDG0990	8762043028	30/06/2014	74550	218	*	I	85.12
MDH6661	8762043928	25/07/2014	74550	218	*	I	85.12
MDJ5044	8762043576	16/07/2014	74550	218	*	I	85.12
MDP5931	8762026916	25/05/2013	74550	218	*	I	85.12
MEA0981	8762041506	22/05/2014	74550	218	*	I	85.12
MEA1581	8762041509	22/05/2014	74550	218	*	I	85.12
MEE2374	8762043551	13/07/2014	74630	218	*	II	127.69
MEH6692	8762043465	13/07/2014	74550	218	*	I	85.12
MEO5588	8762043564	14/07/2014	74550	218	*	I	85.12
MEO5724	8762044499	13/08/2014	74630	218	*	II	127.69
MES6659	8762043822	23/07/2014	74550	218	*	I	85.12
MFB9746	8762043889	26/07/2014	74550	218	*	I	85.12
MFH6902	8762043646	13/07/2014	74550	218	*	I	85.12
MFH8247	8762043411	06/07/2014	74550	218	*	I	85.12
MFI0122	8762042099	10/06/2014	60503	208			191.53
MFI4027	8762042014	12/06/2014	56732	183			85.12
MFL7876	8762043847	20/07/2014	74550	218	*	I	85.12
MFN8580	8762041511	24/05/2014	74550	218	*	I	85.12
MFO0681	8762041817	01/06/2014	74550	218	*	I	85.12
MFY3987	8762045122	22/08/2014	74550	218	*	I	85.12
MGA5961	8762042236	04/06/2014	74550	218	*	I	85.12
MGC3157	8762043929	25/07/2014	74550	218	*	I	85.12
MGF3419	8762045309	23/08/2014	74550	218	*	I	85.12
MGI1153	8762042615	15/06/2014	74550	218	*	I	85.12
MGP1962	8762042319	05/06/2014	74550	218	*	I	85.12
MGS5250	8762043268	11/07/2014	74630	218	*	II	127.69
MGU1668	8762043685	22/07/2014	74550	218	*	I	85.12
MGU3035	8762043113	30/06/2014	74550	218	*	I	85.12
MGV4158	8762043690	22/07/2014	74550	218	*	I	85.12
MGW5153	8762043891	21/07/2014	74550	218	*	I	85.12
MGW5153	8762043897	25/07/2014	74630	218	*	II	127.69
MGX4580	8762043839	20/07/2014	74550	218	*	I	85.12
MGZ1839	8762025936	15/05/2013	74630	218	*	II	127.69
MHB6711	8762042308	05/06/2014	74550	218	*	I	85.12
MHD4723	8762043710	22/07/2014	74550	218	*	I	85.12
MHF4347	8762043279	11/07/2014	74550	218	*	I	85.12
MHI0085	8762042317	05/06/2014	74550	218	*	I	85.12
MHI5023	8762043674	22/07/2014	74550	218	*	I	85.12
MHN0695	8762042271	05/06/2014	74550	218	*	I	85.12
MHN4266	8762043651	16/07/2014	60503	208			191.53
MHO3599	8762042313	05/06/2014	74550	218	*	I	85.12
MHT9028	8762042698	24/06/2014	74550	218	*	I	85.12
MHU5878	8762043476	15/07/2014	74550	218	*	I	85.12
MHY4783	8762043781	23/07/2014	74550	218	*	I	85.12
MHZ1945	8762041606	26/05/2014	74550	218	*	I	85.12
MHZ9801	8762043874	25/07/2014	74550	218	*	I	85.12
MIG6134	8762042053	13/06/2014	74550	218	*	I	85.12
MIH6051	8762041914	07/06/2014	74550	218	*	I	85.12
MII6010	8762042613	14/06/2014	74630	218	*	II	127.69
MII9907	8762045102	22/08/2014	74550	218	*	I	85.12
MIK3144	8762044464	12/08/2014	74550	218	*	I	85.12
MIN3248	8762043343	12/07/2014	60503	208			191.53
MIT0461	8762041695	28/05/2014	74550	218	*	I	85.12
MIT0461	8762042954	02/07/2014	74550	218	*	I	85.12
MIU6737	8762043748	23/07/2014	74550	218	*	I	85.12
MJD1415	8762042091	08/06/2014	60503	208			191.53
MJD7960	8762043826	21/07/2014	74550	218	*	I	85.12
MJE0890	8762043548	19/07/2014	74630	218	*	II	127.69
MJF9409	8762043589	18/07/2014	74550	218	*	I	85.12



MJJ1775	8762044565	14/08/2014	74550	218	*	I	85.12
MJJ9704	8762043924	23/07/2014	74550	218	*	I	85.12
MJS7851	8762044693	13/08/2014	74550	218	*	I	85.12
MJT8858	8762043861	22/07/2014	74550	218	*	I	85.12
MJV1332	8762041621	26/05/2014	74630	218	*	II	127.69
MJV6760	8762044568	14/08/2014	74550	218	*	I	85.12
MJY8669	8762043393	11/07/2014	74550	218	*	I	85.12
MKB2320	8762043630	18/07/2014	74550	218	*	I	85.12
MKI9348	8762043718	22/07/2014	74630	218	*	II	127.69
MKK5164	8762041959	01/06/2014	74550	218	*	I	85.12
MLD8236	8762043336	08/07/2014	74550	218	*	I	85.12
MLD9050	8762043682	22/07/2014	74630	218	*	II	127.69
MLI2767	8762043854	21/07/2014	74550	218	*	I	85.12
MLL4894	8762043766	21/07/2014	74550	218	*	I	85.12
MLV2922	8762043633	19/07/2014	74550	218	*	I	85.12
MLV8792	8762041963	01/06/2014	74550	218	*	I	85.12
MLW8163	8762043563	13/07/2014	74550	218	*	I	85.12
MLY5853	8762043920	21/07/2014	74550	218	*	I	85.12
MMB3544	8762043209	03/07/2014	74550	218	*	I	85.12
MMI4884	8762043583	17/07/2014	74550	218	*	I	85.12
MMM4404	8762043231	09/07/2014	74550	218	*	I	85.12
NJD4469	8762042713	24/06/2014	74550	218	*	I	85.12
OWU3034	8762044814	12/08/2014	74550	218	*	I	85.12

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTACAO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSICAO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART.282 DA LEI N.9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARAGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 60(SESSENTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO.

OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICACAO DESTE EDITAL.

POMERODE/SC, 06 DE NOVEMBRO DE 2014.

TATIANA LEITE SLOMP  
GERENTE DE TRANSITO

## **EDITAL DE NOTIFICACAO POR AUTUACAO PELO COMETIMENTO DE INFRACAO DE INFRACAO DE TRANSITO N.762 433/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
SISTEMA DETRANNET/FISCALIZACAO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMERODE - GETRAN - ELETRONICO - 282

EDITAL DE NOTIFICACAO POR AUTUACAO PELO COMETIMENTO DE INFRACAO DE INFRACAO DE TRANSITO N.762 433/2014

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARAGRAFO UNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRANSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETARIO(S) DO(S) VEICULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUACAO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRACAO(OES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUACAO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART.257, PARAGRAFO 7 DA MESMA LEI.

SENDO PESSOA JURIDICA O PROPRIETARIO DO VEICULO, A NAO INDICACAO DO CONDUTOR, IMPLICARA NAS SANCOES DO ART.257, PARAGRAFO 8 DO CTB.

-----  
Placa      N.Auto      Data Infr.      Infr/Desd.      Enquadramento

ABF4295	8762045997	08/09/2014	74550	218	*	I
AGD1977	8762045008	20/08/2014	74550	218	*	I
AGJ9884	8762045178	21/08/2014	60503	208		
AJE4526	8762044902	19/08/2014	74550	218	*	I
AJL1521	8762046264	07/09/2014	74550	218	*	I
ANI8999	8762046075	11/09/2014	74550	218	*	I
ANI8999	8762046374	17/09/2014	60503	208		
ANL9100	8762046217	07/09/2014	74550	218	*	I
AOM7575	8762046380	15/09/2014	74550	218	*	I
ATP0827	8762046265	07/09/2014	56732	183		
AVI1231	8762046129	13/09/2014	74550	218	*	I
AXI9560	8762045718	30/08/2014	74550	218	*	I
BNP3458	8762046471	14/09/2014	56732	183		
BPJ9709	8762045186	18/08/2014	56732	183		
BQT2824	8762046110	11/09/2014	74550	218	*	I
BTE3194	8762046136	09/09/2014	74550	218	*	I
CBD9466	8762045083	21/08/2014	74550	218	*	I
CXE1130	8762045650	26/08/2014	74550	218	*	I
DGL8167	8762044676	11/08/2014	74550	218	*	I
DIQ9215	8762045575	27/08/2014	74550	218	*	I
DQB0317	8762044494	13/08/2014	74550	218	*	I
DQB4107	8762046244	07/09/2014	74550	218	*	I
EAG1545	8762046224	07/09/2014	74550	218	*	I
EAX6121	8762046472	15/09/2014	56732	183		
EJD0020	8762044733	12/08/2014	74550	218	*	I
ENC9276	8762044631	15/08/2014	74550	218	*	I
EUX5763	8762044900	19/08/2014	74550	218	*	I
FBN7474	8762045205	23/08/2014	74550	218	*	I
HJK1255	8762044877	18/08/2014	74550	218	*	I
HOJ5733	8762044760	12/08/2014	74550	218	*	I
HRC6540	8762046089	08/09/2014	74550	218	*	I
ICU2204	8762046464	16/09/2014	74550	218	*	I
IDL2844	8762046101	09/09/2014	74550	218	*	I
IFV9284	8762045341	24/08/2014	74630	218	*	II
IJA7154	8762046359	19/09/2014	74550	218	*	I
INL3076	8762045942	06/09/2014	74550	218	*	I
INL3076	8762045906	06/09/2014	74550	218	*	I
IOI5952	8762045197	17/08/2014	74550	218	*	I
JKL8303	8762046447	20/09/2014	74550	218	*	I
JNX3262	8762046096	09/09/2014	74550	218	*	I
JPR8758	8762045000	20/08/2014	74550	218	*	I
JUA5160	8762045370	18/08/2014	60503	208		
JZA4042	8762046250	09/09/2014	56732	183		
JZA4042	8762046251	09/09/2014	60503	208		
KKG9089	8762046288	15/09/2014	74550	218	*	I
KKG9089	8762046205	11/09/2014	74550	218	*	I
KMX6794	8762046216	13/09/2014	74550	218	*	I
KVE2895	8762046237	13/09/2014	74550	218	*	I
KZP3191	8762044938	19/08/2014	74550	218	*	I
KZU3746	8762046105	10/09/2014	74550	218	*	I
LCB0150	8762046002	08/09/2014	74550	218	*	I
LWS5460	8762044864	18/08/2014	74550	218	*	I
LXF2626	8762044950	19/08/2014	74630	218	*	II
LXG4287	8762045079	21/08/2014	74630	218	*	II
LXR5249	8762044880	18/08/2014	74550	218	*	I
LXR5950	8762046337	16/09/2014	74550	218	*	I
LYD2847	8762045939	06/09/2014	74550	218	*	I
LYY3139	8762045640	30/08/2014	74550	218	*	I
LYZ3108	8762045552	29/08/2014	74550	218	*	I
LZR8152	8762046070	11/09/2014	74550	218	*	I
LZT9854	8762046286	15/09/2014	74550	218	*	I
LZT9854	8762046010	08/09/2014	74550	218	*	I

LZV3269	8762046321	14/09/2014	74550	218	*	I
MAQ8946	8762044871	18/08/2014	74550	218	*	I
MAW4037	8762045694	25/08/2014	60503	208		
MBD5647	8762046080	11/09/2014	74550	218	*	I
MBH3418	8762045441	27/08/2014	74630	218	*	II
MBK2437	8762046125	12/09/2014	74550	218	*	I
MBM2777	8762045128	18/08/2014	74550	218	*	I
MBV4133	8762044985	19/08/2014	74550	218	*	I
MBY6221	8762044898	19/08/2014	74550	218	*	I
MBY6934	8762046498	20/09/2014	74550	218	*	I
MCD7717	8762046156	09/09/2014	74630	218	*	II
MCD7717	8762046154	09/09/2014	74550	218	*	I
MCG7889	8762046413	14/09/2014	74550	218	*	I
MCG8490	8762046104	10/09/2014	74550	218	*	I
MCI1105	8762044707	16/08/2014	74550	218	*	I
MCJ3326	8762045245	18/08/2014	74630	218	*	II
MCM6051	8762046162	09/09/2014	74550	218	*	I
MCN8907	8762044516	13/08/2014	74550	218	*	I
MCO1104	8762046327	15/09/2014	74550	218	*	I
MCQ7423	8762045085	21/08/2014	74550	218	*	I
MDA5609	8762046133	08/09/2014	74550	218	*	I
MDA5609	8762046093	09/09/2014	74550	218	*	I
MDB4087	8762045362	24/08/2014	60503	208		
MDC9709	8762046094	09/09/2014	74630	218	*	II
MDF3689	8762044753	11/08/2014	74550	218	*	I
MDK0922	8762045296	24/08/2014	74550	218	*	I
MDO7116	8762045170	19/08/2014	74550	218	*	I
MDO7337	8762044920	19/08/2014	74550	218	*	I
MDP1547	8762044834	10/08/2014	74550	218	*	I
MDS2005	8762045312	17/08/2014	74550	218	*	I
MDS2474	8762046474	17/09/2014	60503	208		
MDU0718	8762045134	19/08/2014	74550	218	*	I
MDU8000	8762046014	08/09/2014	74550	218	*	I
MDY4964	8762046363	20/09/2014	74550	218	*	I
MEF1347	8762045304	24/08/2014	74550	218	*	I
MEH2797	8762046381	16/09/2014	74550	218	*	I
MEJ1545	8762045629	25/08/2014	74550	218	*	I
MEN2357	8762044745	10/08/2014	74550	218	*	I
MEU5413	8762046246	07/09/2014	74550	218	*	I
MFF7055	8762045015	20/08/2014	74550	218	*	I
MFH3135	8762046016	08/09/2014	74550	218	*	I
MFK9603	8762045278	22/08/2014	74550	218	*	I
MFL3059	8762046475	17/09/2014	60503	208		
MFR8868	8762045137	20/08/2014	74550	218	*	I
MFR9629	8762044731	11/08/2014	74550	218	*	I
MFT1419	8762046211	13/09/2014	74550	218	*	I
MFU0402	8762044823	10/08/2014	60503	208		
MGC8215	8762045155	22/08/2014	74550	218	*	I
MGE5560	8762044860	18/08/2014	74550	218	*	I
MGE8957	8762045055	20/08/2014	74550	218	*	I
MGN6793	8762045311	17/08/2014	74630	218	*	II
MGO2756	8762046436	18/09/2014	74550	218	*	I
MGR3879	8762045124	17/08/2014	74550	218	*	I
MGY6917	8762046494	19/09/2014	74550	218	*	I
MGZ6928	8762044873	18/08/2014	74550	218	*	I
MHC3070	8762046368	14/09/2014	74550	218	*	I
MHC5031	8762045118	22/08/2014	74550	218	*	I
MHM9698	8762046228	10/09/2014	74550	218	*	I
MHN0764	8762044751	10/08/2014	74550	218	*	I
MHN4427	8762046235	13/09/2014	74550	218	*	I
MHN4427	8762046243	13/09/2014	74550	218	*	I
MHN6931	8762045169	24/08/2014	74550	218	*	I
MHP3777	8762046019	08/09/2014	74550	218	*	I



MHR1877	8762046262	07/09/2014	74550	218	*	I
MHS4611	8762045050	20/08/2014	74550	218	*	I
MHU3783	8762045369	18/08/2014	74550	218	*	I
MHW7442	8762045099	22/08/2014	74630	218	*	II
MHY9497	8762046485	14/09/2014	74550	218	*	I
MIE4225	8762046172	13/09/2014	74550	218	*	I
MI11954	8762044519	13/08/2014	74550	218	*	I
MI14431	8762046115	11/09/2014	74550	218	*	I
MI14431	8762046360	19/09/2014	74630	218	*	II
MIP8003	8762044743	16/08/2014	74550	218	*	I
MIP9371	8762046411	14/09/2014	74550	218	*	I
MIR9632	8762046236	13/09/2014	74550	218	*	I
MIT0461	8762044582	15/08/2014	74550	218	*	I
MIT0461	8762045165	24/08/2014	74550	218	*	I
MIV5529	8762045389	22/08/2014	74550	218	*	I
MJA0330	8762046188	08/09/2014	74550	218	*	I
MJA2401	8762046399	19/09/2014	74550	218	*	I
MJC3185	8762046201	10/09/2014	74550	218	*	I
MJD3188	8762046483	14/09/2014	74630	218	*	II
MJE6223	8762046117	12/09/2014	74550	218	*	I
MJE6223	8762046130	13/09/2014	74550	218	*	I
MJJ3156	8762044943	19/08/2014	74550	218	*	I
MJM0930	8762045385	21/08/2014	74550	218	*	I
MJM1601	8762044612	15/08/2014	74630	218	*	II
MJM7040	8762046425	16/09/2014	74630	218	*	II
MJO8025	8762044503	13/08/2014	74550	218	*	I
MJO9191	8762044862	18/08/2014	74550	218	*	I
MJP6992	8762045101	22/08/2014	74630	218	*	II
MJR6966	8762046178	07/09/2014	74550	218	*	I
MJS2668	8762045673	30/08/2014	74550	218	*	I
MJS6748	8762045854	03/09/2014	74550	218	*	I
MJX1892	8762046144	07/09/2014	60503	208		
MJY2322	8762046298	16/09/2014	74550	218	*	I
MKB7586	8762044895	18/08/2014	74550	218	*	I
MKD0012	8762046119	12/09/2014	74550	218	*	I
MKD4939	8762046140	09/09/2014	56732	183		
MKE2724	8762045331	23/08/2014	74550	218	*	I
MKJ0055	8762044625	15/08/2014	74550	218	*	I
MKJ7844	8762045039	20/08/2014	74550	218	*	I
MKJ9987	8762045087	21/08/2014	74550	218	*	I
MKM0806	8762045033	20/08/2014	74550	218	*	I
MKN8009	8762044874	18/08/2014	74550	218	*	I
MKP6930	8762046488	16/09/2014	74550	218	*	I
MKR6104	8762046053	11/09/2014	74550	218	*	I
MKZ1614	8762044952	19/08/2014	74550	218	*	I
MKZ8526	8762045069	21/08/2014	74550	218	*	I
MKZ9926	8762045029	20/08/2014	74630	218	*	II
MLB5768	8762046274	12/09/2014	56732	183		
MLG0700	8762044558	13/08/2014	74630	218	*	II
MLG2416	8762044913	19/08/2014	74550	218	*	I
MLH1846	8762045282	23/08/2014	74550	218	*	I
MLL2278	8762046301	16/09/2014	74630	218	*	II
MLL5476	8762045202	24/08/2014	74630	218	*	II
MLM1007	8762045046	20/08/2014	74550	218	*	I
MLN5850	8762046103	09/09/2014	74550	218	*	I
MLV5777	8762046433	17/09/2014	74550	218	*	I
MMF6361	8762044746	10/08/2014	74550	218	*	I
MMH8534	8762046121	12/09/2014	74550	218	*	I
MMI0611	8762044890	18/08/2014	74630	218	*	II
MMJ8050	8762045057	20/08/2014	74550	218	*	I
MMM9160	8762046320	14/09/2014	74550	218	*	I
MSU7164	8762045970	01/09/2014	56732	183		
NJY0818	8762044497	13/08/2014	74630	218	*	II

-----

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTACAO DE DEFESA DA AUTUACAO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSICAO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART.282 DA LEI N.9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARAGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 (TRINTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO A JARI. OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICACAO DESTE EDITAL.

POMERODE/SC, 06 DE NOVEMBRO DE 2014.

TATIANA LEITE SLOMP  
GERENTE DE TRANSITO

**EDITAL DE NOTIFICACAO DE IMPOSICAO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO N.762 434/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
SISTEMA DETRANNET/FISCALIZACAO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMERODE - GETRAN - ELETRONICO - 282

EDITAL DE NOTIFICACAO DE IMPOSICAO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO N.762 434/2014

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARAGRAFO UNICO, INCISO II, DA LEI N.9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRANSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETARIO(S) DO(S) VEICULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUACAO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRACAO(OES) RESPECTIVAS, PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1a. E 2a. INSTANCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEGUINTE DO CTB.

-----

Placa	N.Auto	Data Infr.	Infr/Desd.	Enquadramento	Valor Multa
AAK9233	8762043938	27/07/2014	74550	218 * I	85.12
AFT4763	8762042653	24/06/2014	74630	218 * II	127.69
ALA9277	8762041417	24/05/2014	74550	218 * I	85.12
AMA8468	8762042729	25/06/2014	74550	218 * I	85.12
AMA8468	8762042439	18/06/2014	74550	218 * I	85.12
AMZ5230	8762042872	27/06/2014	74550	218 * I	85.12
ANV7893	8762043307	09/07/2014	74550	218 * I	85.12
AVC7226	8762043820	21/07/2014	74550	218 * I	85.12
AXK9287	8762041400	22/05/2014	74630	218 * II	127.69
AYO7800	8762043011	03/07/2014	74630	218 * II	127.69
DAL3901	8762044217	06/08/2014	74550	218 * I	85.12
DCW5173	8762042516	14/06/2014	74550	218 * I	85.12
DFU2892	8762041675	29/05/2014	74550	218 * I	85.12
DPM3195	8762041672	29/05/2014	74550	218 * I	85.12
HLG3533	8762043452	07/07/2014	74550	218 * I	85.12
HNS4668	8762042122	03/06/2014	74550	218 * I	85.12
HSH4445	8762043438	10/07/2014	60503	208	191.53
INQ9291	8762042139	03/06/2014	74550	218 * I	85.12
LVM7897	8762044251	07/08/2014	74630	218 * II	127.69
LXB3747	8762044081	02/08/2014	74550	218 * I	85.12
LXI7489	8762043295	07/07/2014	74550	218 * I	85.12
LYU6388	8762041727	28/05/2014	74630	218 * II	127.69
LZP8086	8762041604	26/05/2014	74550	218 * I	85.12
LZY4413	8762043160	01/07/2014	74550	218 * I	85.12
MAI7066	8762041692	25/05/2014	74550	218 * I	85.12

MAN8951	8762041646	25/05/2014	74550	218	*	I	85.12
MAX4164	8762041402	22/05/2014	74550	218	*	I	85.12
MBP3182	8762041370	18/05/2014	74550	218	*	I	85.12
MBT6958	8762043330	12/07/2014	74630	218	*	II	127.69
MBV4555	8762041671	29/05/2014	74550	218	*	I	85.12
MBW9606	8762044197	05/08/2014	74550	218	*	I	85.12
MDG0706	8762042081	12/06/2014	74550	218	*	I	85.12
MDH3388	8762043198	03/07/2014	74550	218	*	I	85.12
MDN5486	8762043240	09/07/2014	74550	218	*	I	85.12
MDO2007	8762041615	26/05/2014	74550	218	*	I	85.12
MDT3987	8762044241	07/08/2014	74550	218	*	I	85.12
MEP0840	8762043412	07/07/2014	74630	218	*	II	127.69
MEP0840	8762040621	08/05/2014	74550	218	*	I	85.12
MFE8737	8762043437	09/07/2014	60503	208			191.53
MFQ2335	8762044037	27/07/2014	74550	218	*	I	85.12
MGB2966	8762042630	20/06/2014	74550	218	*	I	85.12
MGI4829	8762043278	11/07/2014	74550	218	*	I	85.12
MGN9914	8762041630	28/05/2014	74550	218	*	I	85.12
MGV1783	8762043111	05/07/2014	74550	218	*	I	85.12
MHG2574	8762044365	03/08/2014	74550	218	*	I	85.12
MHH1155	8762043155	01/07/2014	74550	218	*	I	85.12
MHI4742	8762040522	09/05/2014	74550	218	*	I	85.12
MHU2573	8762043059	28/06/2014	74550	218	*	I	85.12
MHV4220	8762041708	26/05/2014	74550	218	*	I	85.12
MHZ0497	8762043426	12/07/2014	74550	218	*	I	85.12
MIF6906	8762043959	29/07/2014	74550	218	*	I	85.12
MIK6483	8762044122	28/07/2014	60503	208			191.53
MIL6711	8762042212	04/06/2014	74550	218	*	I	85.12
MIT0461	8762041374	19/05/2014	74550	218	*	I	85.12
MIT4611	8762044156	04/08/2014	74550	218	*	I	85.12
MIW1062	8762042875	27/06/2014	74550	218	*	I	85.12
MJH5912	8762041669	29/05/2014	74550	218	*	I	85.12
MJO3795	8762041491	19/05/2014	60503	208			191.53
MJX3408	8762041484	18/05/2014	74550	218	*	I	85.12
MJX3408	8762041485	18/05/2014	74630	218	*	II	127.69
MKJ5763	8762042942	30/06/2014	74550	218	*	I	85.12
MKK5438	8762044055	29/07/2014	74550	218	*	I	85.12
MKP7761	8762041808	31/05/2014	74550	218	*	I	85.12
MKS3041	8762041419	24/05/2014	74550	218	*	I	85.12
MKU9616	8762044189	05/08/2014	74630	218	*	II	127.69
MLE4532	8762043308	09/07/2014	74550	218	*	I	85.12
MMA7787	8762043397	11/07/2014	74550	218	*	I	85.12
NMG1787	8762044316	04/08/2014	74550	218	*	I	85.12

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTACAO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSICAO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART.282 DA LEI N.9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARAGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 60(SESSENTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO.

OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICACAO DESTE EDITAL.

POMERODE/SC, 06 DE NOVEMBRO DE 2014.

TATIANA LEITE SLOMP  
GERENTE DE TRANSITO

**EDITAL DE NOTIFICACAO POR AUTUACAO PELO COMETIMENTO DE INFRACAO DE INFRACAO DE TRANSITO N.762 437/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA

SISTEMA DETRANNET/FISCALIZACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POMERODE - GETRAN - ELETRONICO - 282

EDITAL DE NOTIFICACAO POR AUTUACAO PELO COMETIMENTO DE INFRACAO  
DE INFRACAO DE TRANSITO N.762 437/2014

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARAGRAFO UNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRANSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETARIO(S) DO(S) VEICULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA DA AUTUACAO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRACAO(OES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUACAO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART.257, PARAGRAFO 7 DA MESMA LEI.

SENDO PESSOA JURIDICA O PROPRIETARIO DO VEICULO, A NAO INDICACAO DO CONDUTOR, IMPLICARA NAS SANCOES DO ART.257, PARAGRAFO 8 DO CTB.

-----  
Placa      N.Auto      Data Infr.      Infr/Desd.      Enquadramento  
-----

AJP2816	8762045765	02/09/2014	74550	218 * I
ALI7237	8762046187	08/09/2014	74550	218 * I
ANC5777	8762046721	28/09/2014	74550	218 * I
BQR3507	8762046689	28/09/2014	74550	218 * I
DFQ5934	8762046715	29/09/2014	74550	218 * I
DPK4350	8762045891	03/09/2014	74550	218 * I
IHC9983	8762045932	05/09/2014	74550	218 * I
IIE1941	8762045784	02/09/2014	74630	218 * II
IMK6651	8762046542	27/09/2014	74550	218 * I
LOC0419	8762046071	11/09/2014	74550	218 * I
LWT2908	8762045999	08/09/2014	74630	218 * II
LXV5066	8762045877	06/09/2014	74710	218 * III
LZK2148	8762045943	06/09/2014	74550	218 * I
LZN6691	8762045885	04/09/2014	56732	183
LZP8191	8762045897	04/09/2014	74550	218 * I
MAW5418	8762045936	06/09/2014	74550	218 * I
MCK0009	8762045977	05/09/2014	56732	183
MCO1373	8762046155	10/09/2014	74550	218 * I
MCR8132	8762045993	06/09/2014	56732	183
MDE8753	8762045971	02/09/2014	60503	208
MDG8189	8762045922	04/09/2014	74550	218 * I
MDH7593	8762045933	06/09/2014	74630	218 * II
MEB3163	8762046047	11/09/2014	74550	218 * I
MER7803	8762046520	25/09/2014	74550	218 * I
MER7803	8762046681	25/09/2014	74550	218 * I
MFG4598	8762045915	02/09/2014	74550	218 * I
MFS0363	8762046831	01/10/2014	74550	218 * I
MGL8684	8762046723	28/09/2014	74550	218 * I
MGR5832	8762045948	01/09/2014	74550	218 * I
MGV6454	8762045808	03/09/2014	74550	218 * I
MGY7674	8762046486	14/09/2014	60503	208
MHD0493	8762046698	29/09/2014	74550	218 * I
MHG5046	8762045907	06/09/2014	74550	218 * I
MHL6263	8762046717	30/09/2014	74550	218 * I
MIT0461	8762045799	03/09/2014	74550	218 * I
MJD4231	8762045879	01/09/2014	74550	218 * I
MJE4059	8762045934	06/09/2014	74630	218 * II
MJL9028	8762046563	25/09/2014	74550	218 * I
MJP5496	8762045839	03/09/2014	74550	218 * I
MJW5893	8762045816	03/09/2014	74550	218 * I
MJX6859	8762045860	04/09/2014	74550	218 * I

MKA4867	8762045785	02/09/2014	74550	218	*	I
MKE1383	8762046056	11/09/2014	74550	218	*	I
MKH6444	8762045876	06/09/2014	74630	218	*	II
MKO4235	8762045809	03/09/2014	74630	218	*	II
MKZ8526	8762045836	03/09/2014	74550	218	*	I
MLC0226	8762046512	23/09/2014	74550	218	*	I
MLK1890	8762045415	25/08/2014	74550	218	*	I
MLK3923	8762046657	27/09/2014	60503	208		
MLN4033	8762045925	04/09/2014	74550	218	*	I
MLO7951	8762045912	01/09/2014	74550	218	*	I
MMD2904	8762046599	23/09/2014	74550	218	*	I
MMI8680	8762045930	05/09/2014	74550	218	*	I
MVS2448	8762045910	01/09/2014	74550	218	*	I

-----

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTACAO DE DEFESA DA AUTUACAO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSICAO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART.282 DA LEI N.9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARAGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 (TRINTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO A JARI. OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICACAO DESTE EDITAL.

POMERODE/SC, 06 DE NOVEMBRO DE 2014.

TATIANA LEITE SLOMP  
GERENTE DE TRANSITO

### **EDITAL DE NOTIFICACAO DE IMPOSICAO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO N.762 442/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
SISTEMA DETRANNET/FISCALIZACAO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMERODE - GETRAN - ELETRONICO - 282

EDITAL DE NOTIFICACAO DE IMPOSICAO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO N.762 442/2014

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARAGRAFO UNICO, INCISO II, DA LEI N.9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRANSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETARIO(S) DO(S) VEICULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUACAO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRACAO(OES) RESPECTIVAS, PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1a. E 2a. INSTANCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEGUINTE DO CTB.

Placa	N.Auto	Data Infr.	Infr/Desd.	Enquadramento	Valor Multa
AJP7667	8762044149	04/08/2014	74550	218 * I	85.12
APT9052	8762044080	02/08/2014	74550	218 * I	85.12
BGE6137	8762044051	29/07/2014	74550	218 * I	85.12
CRB0888	8762044348	07/08/2014	74550	218 * I	85.12
HMZ6953	8762043952	28/07/2014	74630	218 * II	127.69
HOV2314	8762044201	05/08/2014	74550	218 * I	85.12
HWV7290	8762044403	09/08/2014	74550	218 * I	85.12
IKY3028	8762044257	07/08/2014	74550	218 * I	85.12
LXO8924	8762044428	09/08/2014	74550	218 * I	85.12
LZG0994	8762044400	08/08/2014	74550	218 * I	85.12
MBT9580	8762044432	06/08/2014	60503	208	191.53
MDR5295	8762044212	06/08/2014	74550	218 * I	85.12

MEE0414	8762043992	02/08/2014	74630	218	*	II	127.69
MEQ3174	8762044208	06/08/2014	74550	218	*	I	85.12
MEW8736	8762043967	01/08/2014	74550	218	*	I	85.12
MEZ6610	8762044050	29/07/2014	74550	218	*	I	85.12
MFR2020	8762044169	04/08/2014	74550	218	*	I	85.12
MGD4231	8762044111	01/08/2014	56732	183			85.12
MGY4535	8762044374	04/08/2014	74550	218	*	I	85.12
MHH3613	8762044106	31/07/2014	60503	208			191.53
MHS8407	8762044074	01/08/2014	74550	218	*	I	85.12
MIN3994	8762043951	28/07/2014	74550	218	*	I	85.12
MIO7792	8762044309	09/08/2014	74550	218	*	I	85.12
MIU0656	8762044323	03/08/2014	56732	183			85.12
MJH0701	8762044089	02/08/2014	74550	218	*	I	85.12
MKP9151	8762044020	29/07/2014	74550	218	*	I	85.12
MLD7723	8762044095	27/07/2014	74550	218	*	I	85.12
MMD1380	8762044038	27/07/2014	74550	218	*	I	85.12
MMD8689	8762044277	04/08/2014	74550	218	*	I	85.12
MMF9096	8762044354	09/08/2014	74550	218	*	I	85.12
NRV0870	8762044448	05/08/2014	74550	218	*	I	85.12

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTACAO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSICAO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART.282 DA LEI N.9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARAGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 60(SESSENTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO.

OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICACAO DESTE EDITAL.

POMERODE/SC, 08 DE NOVEMBRO DE 2014.

TATIANA LEITE SLOMP  
GERENTE DE TRANSITO

## **EDITAL DE NOTIFICACAO DE IMPOSICAO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO N.762 430/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
SISTEMA DETRANNET/FISCALIZACAO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMERODE - GETRAN - ELETRONICO - 282

EDITAL DE NOTIFICACAO DE IMPOSICAO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO N.762 430/2014

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARAGRAFO UNICO, INCISO II, DA LEI N.9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRANSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETARIO(S) DO(S) VEICULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUACAO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRACAO(OES) RESPECTIVAS, PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 60(SESSENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1a. E 2a. INSTANCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEGUINTE DO CTB.

Placa	N.Auto	Data Infr.	Infr/Desd.	Enquadramento	Valor Multa
AAK9233	8762043501	19/07/2014	74550	218 * I	85.12
APQ1656	8762043487	17/07/2014	74550	218 * I	85.12
AWL2105	8762042818	22/06/2014	56732	183	85.12
BJA7041	8762041151	14/05/2014	74550	218 * I	85.12
BUN4781	8762043428	06/07/2014	74550	218 * I	85.12
CAK9587	8762041140	14/05/2014	74630	218 * II	127.69



DCV2223	8762040484	04/05/2014	74630	218	*	II	127.69
DMC6430	8762040737	14/05/2014	74550	218	*	I	85.12
DRK8662	8762040715	14/05/2014	74630	218	*	II	127.69
DWK4365	8762041294	16/05/2014	74550	218	*	I	85.12
EJL9898	8762042756	21/06/2014	74550	218	*	I	85.12
HEI1964	8762040841	14/05/2014	74630	218	*	II	127.69
IEQ0948	8762040303	30/04/2014	74550	218	*	I	85.12
INS0588	8762041266	12/05/2014	74550	218	*	I	85.12
ITC0229	8762042484	18/06/2014	56732	183			85.12
KDE6052	8762040964	14/05/2014	74550	218	*	I	85.12
KNE2884	8762040921	14/05/2014	74550	218	*	I	85.12
LNO7383	8762041289	16/05/2014	74550	218	*	I	85.12
LXR4677	8762041310	11/05/2014	74550	218	*	I	85.12
LXR6316	8762040836	14/05/2014	74550	218	*	I	85.12
LXU9188	8762041202	14/05/2014	74550	218	*	I	85.12
LXZ8070	8762040585	06/05/2014	74630	218	*	II	127.69
LYI4562	8762042717	24/06/2014	74550	218	*	I	85.12
LYK1095	8762041215	15/05/2014	74550	218	*	I	85.12
LZM2042	8762042902	26/06/2014	74550	218	*	I	85.12
LZY4028	8762041222	16/05/2014	74550	218	*	I	85.12
LZY4028	8762041195	13/05/2014	74550	218	*	I	85.12
LZZ2899	8762041251	16/05/2014	74550	218	*	I	85.12
MAA7085	8762041203	14/05/2014	74550	218	*	I	85.12
MAD9400	8762040972	14/05/2014	74550	218	*	I	85.12
MAD9400	8762041114	14/05/2014	74550	218	*	I	85.12
MBH6795	8762040708	12/05/2014	74550	218	*	I	85.12
MBL4267	8762042636	24/06/2014	74550	218	*	I	85.12
MBL5227	8762040664	12/05/2014	74550	218	*	I	85.12
MBS7402	8762041325	14/05/2014	74550	218	*	I	85.12
MCC7252	8762041134	14/05/2014	74550	218	*	I	85.12
MCE2684	8762040900	14/05/2014	74550	218	*	I	85.12
MCF5499	8762041690	25/05/2014	74550	218	*	I	85.12
MCS1566	8762043659	19/07/2014	74630	218	*	II	127.69
MCV0471	8762041320	13/05/2014	74550	218	*	I	85.12
MCX1845	8762040794	14/05/2014	74550	218	*	I	85.12
MDS6883	8762041141	14/05/2014	74550	218	*	I	85.12
MEC8688	8762040873	14/05/2014	74550	218	*	I	85.12
MES7269	8762040901	14/05/2014	74550	218	*	I	85.12
MFF0868	8762040520	09/05/2014	74550	218	*	I	85.12
MFJ1631	8762040556	04/05/2014	74550	218	*	I	85.12
MFL5423	8762041781	29/05/2014	60503	208			191.53
MFQ5535	8762040570	04/05/2014	74550	218	*	I	85.12
MGA9281	8762042760	22/06/2014	74550	218	*	I	85.12
MGD7389	8762043663	19/07/2014	74550	218	*	I	85.12
MGQ2217	8762043471	13/07/2014	74550	218	*	I	85.12
MGR5832	8762040785	14/05/2014	74630	218	*	II	127.69
MHA5915	8762040995	14/05/2014	74550	218	*	I	85.12
MHP0177	8762040439	05/05/2014	74630	218	*	II	127.69
MHY7409	8762040454	05/05/2014	74550	218	*	I	85.12
MIA6697	8762043561	13/07/2014	74550	218	*	I	85.12
MIF0613	8762042847	21/06/2014	74550	218	*	I	85.12
MIT2137	8762040526	10/05/2014	74550	218	*	I	85.12
MIX2879	8762041264	11/05/2014	74550	218	*	I	85.12
MIX6942	8762043000	30/06/2014	74550	218	*	I	85.12
MIZ1124	8762040821	14/05/2014	74550	218	*	I	85.12
MJF7356	8762042042	10/06/2014	74550	218	*	I	85.12
MJJ3549	8762042769	22/06/2014	74550	218	*	I	85.12
MJM9429	8762041362	14/05/2014	60503	208			191.53
MJX8599	8762043641	15/07/2014	56732	183			85.12
MKI3944	8762040904	14/05/2014	74550	218	*	I	85.12
MKM5462	8762040548	07/05/2014	56732	183			85.12
MKN5553	8762041838	06/06/2014	74630	218	*	II	127.69
MKQ9791	8762042816	21/06/2014	56732	183			85.12

MKT0972	8762040968	14/05/2014	74550	218	*	I	85.12
MLC2417	8762043024	29/06/2014	74550	218	*	I	85.12
MLH0456	8762040884	14/05/2014	74630	218	*	II	127.69
MLL3561	8762042929	26/06/2014	74550	218	*	I	85.12
MMH3553	8762042719	24/06/2014	74550	218	*	I	85.12

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTACAO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSICAO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART.282 DA LEI N.9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARAGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 60(SESSENTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO.

OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICACAO DESTE EDITAL.

POMERODE/SC, 06 DE NOVEMBRO DE 2014.

TATIANA LEITE SLOMP  
GERENTE DE TRANSITO

### **EDITAL DE NOTIFICACAO POR AUTUACAO PELO COMETIMENTO DE INFRACAO DE INFRACAO DE TRANSITO N.762 429/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA

SISTEMA DETRANNET/FISCALIZACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POMERODE - GETRAN - ELETRONICO - 282

EDITAL DE NOTIFICACAO POR AUTUACAO PELO COMETIMENTO DE INFRACAO DE INFRACAO DE TRANSITO N.762 429/2014

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARAGRAFO UNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRANSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETARIO(S) DO(S) VEICULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA DA AUTUACAO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRACAO(OES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUACAO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART.257, PARAGRAFO 7 DA MESMA LEI.

SENDO PESSOA JURIDICA O PROPRIETARIO DO VEICULO, A NAO INDICACAO DO CONDUTOR, IMPLICARA NAS SANCOES DO ART.257, PARAGRAFO 8 DO CTB.

Placa	N.Auto	Data Infr.	Infr/Desd.	Enquadramento
-------	--------	------------	------------	---------------

AEE5902	8762045671	30/08/2014	74550	218 * I
AKP1282	8762045549	29/08/2014	74630	218 * II
AOO3624	8762045600	30/08/2014	74550	218 * I
AQQ1342	8762045554	29/08/2014	74630	218 * II
AUD1572	8762043964	30/07/2014	74550	218 * I
AUO6656	8762044289	05/08/2014	74550	218 * I
AWV5789	8762044803	16/08/2014	74550	218 * I
AXB6261	8762045177	23/08/2014	74550	218 * I
AXC0009	8762044424	08/08/2014	56732	183
BJH7728	8762044242	07/08/2014	74550	218 * I
CBE6471	8762044386	06/08/2014	74550	218 * I
CEB3747	8762044436	09/08/2014	56732	183
CMR9415	8762045697	27/08/2014	56732	183
CSJ7223	8762044126	01/08/2014	74630	218 * II
CZD5254	8762044206	06/08/2014	74550	218 * I
DDZ3338	8762044138	04/08/2014	74550	218 * I
DFH1190	8762044228	06/08/2014	74550	218 * I



DQH9946	8762045402	25/08/2014	74550	218	*	I
EAV1922	8762045289	23/08/2014	74550	218	*	I
HJX4090	8762044172	04/08/2014	74550	218	*	I
HXY3795	8762044002	31/07/2014	56732	183		
KBG4513	8762045424	26/08/2014	74550	218	*	I
LCM1688	8762044330	03/08/2014	74550	218	*	I
LXP2439	8762044152	04/08/2014	74550	218	*	I
LXW5829	8762045401	25/08/2014	74550	218	*	I
LZV8053	8762045467	27/08/2014	74550	218	*	I
MAH1588	8762045565	25/08/2014	74550	218	*	I
MBF6300	8762044280	04/08/2014	74550	218	*	I
MCA0066	8762044300	07/08/2014	74550	218	*	I
MCA3625	8762044157	04/08/2014	74630	218	*	II
MCB4234	8762044148	04/08/2014	74550	218	*	I
MCO2271	8762044410	09/08/2014	74550	218	*	I
MCP3746	8762044457	09/08/2014	74550	218	*	I
MCZ4997	8762043990	30/07/2014	74550	218	*	I
MDN2584	8762044060	30/07/2014	74550	218	*	I
MER9123	8762044029	27/07/2014	74550	218	*	I
MFT1800	8762044297	07/08/2014	74550	218	*	I
MGC5010	8762044276	04/08/2014	74550	218	*	I
MGI3770	8762044183	04/08/2014	74550	218	*	I
MGJ3894	8762044390	06/08/2014	74550	218	*	I
MGK3797	8762044337	04/08/2014	74550	218	*	I
MGQ7165	8762045495	28/08/2014	74550	218	*	I
MGT5757	8762044438	03/08/2014	74630	218	*	II
MGW1616	8762043968	01/08/2014	74550	218	*	I
MGW4445	8762044207	06/08/2014	74550	218	*	I
MHF9254	8762044117	02/08/2014	60503	208		
MHH5813	8762045420	25/08/2014	74550	218	*	I
MHL8348	8762045470	27/08/2014	74630	218	*	II
MHM9948	8762045608	31/08/2014	74550	218	*	I
MHN9898	8762045490	27/08/2014	74630	218	*	II
MHS8621	8762045658	28/08/2014	74550	218	*	I
MHZ9945	8762045407	25/08/2014	74550	218	*	I
MIC5703	8762044358	03/08/2014	74550	218	*	I
MIM5080	8762045479	27/08/2014	74550	218	*	I
MIM6210	8762044303	08/08/2014	74550	218	*	I
MIM6210	8762044290	06/08/2014	74550	218	*	I
MIT0461	8762043949	28/07/2014	74550	218	*	I
MJG1183	8762044423	08/08/2014	74550	218	*	I
MJI6108	8762045406	25/08/2014	74550	218	*	I
MJK4413	8762045750	29/08/2014	74550	218	*	I
MJN5598	8762044066	01/08/2014	74630	218	*	II
MJV6839	8762044387	06/08/2014	74550	218	*	I
MJW7904	8762044234	07/08/2014	74630	218	*	II
MJX6417	8762044211	06/08/2014	74630	218	*	II
MKC0045	8762044204	06/08/2014	74550	218	*	I
MKJ8278	8762043948	28/07/2014	74550	218	*	I
MKN5863	8762043988	27/07/2014	74550	218	*	I
MKO6334	8762044933	19/08/2014	74550	218	*	I
MKP4349	8762044042	28/07/2014	74550	218	*	I
MKP4349	8762044019	28/07/2014	74550	218	*	I
MLB2993	8762044075	01/08/2014	74550	218	*	I
MLI0037	8762043980	02/08/2014	74550	218	*	I
MLK2153	8762044159	04/08/2014	74550	218	*	I
MLK3822	8762045536	29/08/2014	74550	218	*	I
MLK4794	8762044049	29/07/2014	74550	218	*	I
MLO2572	8762044004	31/07/2014	56732	183		
MMC1373	8762045484	27/08/2014	74550	218	*	I
MMI2368	8762044041	28/07/2014	74550	218	*	I
MMJ0042	8762044430	09/08/2014	60503	208		
MMK0963	8762045707	30/08/2014	74550	218	*	I

NNO9588	8762044415	04/08/2014	74550	218	*	I
NNO9588	8762044278	04/08/2014	74550	218	*	I
NSA8879	8762045250	19/08/2014	74550	218	*	I

-----

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTACAO DE DEFESA DA AUTUACAO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSICAO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART.282 DA LEI N.9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARAGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 (TRINTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO A JARI. OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICACAO DESTE EDITAL.

POMERODE/SC, 06 DE NOVEMBRO DE 2014.

TATIANA LEITE SLOMP  
GERENTE DE TRANSITO

### **EDITAL DE NOTIFICACAO POR AUTUACAO PELO COMETIMENTO DE INFRACAO DE INFRACAO DE TRANSITO N.762 431/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
SISTEMA DETRANNET/FISCALIZACAO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMERODE - GETRAN - ELETRONICO - 282

EDITAL DE NOTIFICACAO POR AUTUACAO PELO COMETIMENTO DE INFRACAO DE INFRACAO DE TRANSITO N.762 431/2014

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARAGRAFO UNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRANSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETARIO(S) DO(S) VEICULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUACAO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRACAO(OES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUACAO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART.257, PARAGRAFO 7 DA MESMA LEI.

SENDO PESSOA JURIDICA O PROPRIETARIO DO VEICULO, A NAO INDICACAO DO CONDUTOR, IMPLICARA NAS SANCOES DO ART.257, PARAGRAFO 8 DO CTB.

-----

Placa	N.Auto	Data Infr.	Infr/Desd.	Enquadramento
-------	--------	------------	------------	---------------

-----

AAW2681	8762044030	27/07/2014	74630	218 * II
AJQ0898	8762044970	19/08/2014	74550	218 * I
ALW2888	8762045862	04/09/2014	74630	218 * II
ATC4786	8762045532	29/08/2014	74550	218 * I
ATC4786	8762045620	27/08/2014	56732	183
BSC1149	8762044578	14/08/2014	74550	218 * I
CRZ6843	8762044478	12/08/2014	74550	218 * I
CTI5773	8762045947	04/09/2014	74550	218 * I
DHH0568	8762045674	30/08/2014	74550	218 * I
DJE2799	8762044635	15/08/2014	74550	218 * I
DYD6570	8762045913	01/09/2014	74550	218 * I
EDP2371	8762044451	07/08/2014	74550	218 * I
FBR9599	8762045638	29/08/2014	74550	218 * I
FSS6595	8762045655	27/08/2014	74550	218 * I
ICD7341	8762045905	06/09/2014	74550	218 * I
JNX3262	8762045840	01/09/2014	74550	218 * I
KYK1047	8762044036	27/07/2014	74550	218 * I
LXW2906	8762045822	03/09/2014	74550	218 * I
LYI1863	8762045851	03/09/2014	74550	218 * I

LZB5900	8762044705	16/08/2014	74550	218	*	I
MAS7815	8762044431	09/08/2014	60503	208		
MBA9892	8762045882	02/09/2014	56732	183		
MBB5662	8762045892	05/09/2014	74550	218	*	I
MBT7150	8762045849	02/09/2014	74630	218	*	II
MBV3508	8762044961	19/08/2014	74550	218	*	I
MCF5010	8762044692	13/08/2014	74550	218	*	I
MCU2616	8762045938	06/09/2014	74550	218	*	I
MDB8942	8762045991	06/09/2014	74630	218	*	II
MDB8942	8762045963	06/09/2014	74550	218	*	I
MDB8942	8762045870	06/09/2014	74630	218	*	II
MEA8434	8762045919	03/09/2014	74550	218	*	I
MET0225	8762045828	03/09/2014	74550	218	*	I
MEZ8771	8762044679	12/08/2014	74550	218	*	I
MFA7206	8762045875	06/09/2014	74710	218	*	III
MFJ6907	8762044617	15/08/2014	74550	218	*	I
MFL9783	8762044161	04/08/2014	74550	218	*	I
MFP3172	8762045364	17/08/2014	74630	218	*	II
MFY9364	8762045871	06/09/2014	74550	218	*	I
MFZ5847	8762044343	06/08/2014	74550	218	*	I
MGC8215	8762043965	31/07/2014	74550	218	*	I
MGK0045	8762044356	03/08/2014	74550	218	*	I
MGL7800	8762045791	02/09/2014	74550	218	*	I
MGY5974	8762044052	29/07/2014	74550	218	*	I
MHH5955	8762044771	13/08/2014	74550	218	*	I
MHV2357	8762045928	05/09/2014	74550	218	*	I
MHW1300	8762044554	13/08/2014	74630	218	*	II
MIC5758	8762044480	12/08/2014	74550	218	*	I
MIC6367	8762044163	04/08/2014	74550	218	*	I
MIC6367	8762044333	04/08/2014	74550	218	*	I
MII0320	8762045781	02/09/2014	74550	218	*	I
MIR6320	8762045026	20/08/2014	74550	218	*	I
MJA7555	8762044581	15/08/2014	74550	218	*	I
MJM1810	8762044802	12/08/2014	74550	218	*	I
MJO4547	8762045841	01/09/2014	74550	218	*	I
MJO4907	8762044123	28/07/2014	60503	208		
MJT0922	8762044726	10/08/2014	74550	218	*	I
MJT6697	8762045825	03/09/2014	74550	218	*	I
MKI9348	8762045824	03/09/2014	74550	218	*	I
MKS3754	8762045966	06/09/2014	74550	218	*	I
MKY2416	8762045868	05/09/2014	74550	218	*	I
MLB2675	8762045855	03/09/2014	74550	218	*	I
MLH4588	8762044408	09/08/2014	74630	218	*	II
MLJ6585	8762044594	15/08/2014	74550	218	*	I
MMC2162	8762044143	04/08/2014	74550	218	*	I
MML5301	8762045952	02/09/2014	74550	218	*	I
OPN0420	8762045980	06/09/2014	60503	208		
OPN0420	8762045965	06/09/2014	74550	218	*	I

-----

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTACAO DE DEFESA DA AUTUACAO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSICAO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART.282 DA LEI N.9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARAGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 (TRINTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO A JARI. OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICACAO DESTE EDITAL.

POMERODE/SC, 06 DE NOVEMBRO DE 2014.

TATIANA LEITE SLOMP  
GERENTE DE TRANSITO

**EDITAL DE NOTIFICACAO POR AUTUACAO PELO COMETIMENTO DE INFRACAO DE INFRACAO DE TRANSITO N.762 441/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA

SISTEMA DETRANNET/FISCALIZACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POMERODE - GETRAN - ELETRONICO - 282

EDITAL DE NOTIFICACAO POR AUTUACAO PELO COMETIMENTO DE INFRACAO  
DE INFRACAO DE TRANSITO N.762 441/2014

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARAGRAFO UNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRANSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETARIO(S) DO(S) VEICULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA DA AUTUACAO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRACAO(OES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUACAO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART.257, PARAGRAFO 7 DA MESMA LEI.

SENDO PESSOA JURIDICA O PROPRIETARIO DO VEICULO, A NAO INDICACAO DO CONDUTOR, IMPLICARA NAS SANCOES DO ART.257, PARAGRAFO 8 DO CTB.

-----  
Placa N.Auto Data Infr. Infr/Desd. Enquadramento  
-----

AGB8504	8762047162	05/10/2014	74550	218 * I
ALE4217	8762047087	09/10/2014	74550	218 * I
AMA8468	8762047163	05/10/2014	74550	218 * I
AMA8468	8762047040	08/10/2014	74550	218 * I
AYM1852	8762046495	19/09/2014	74550	218 * I
AZL2104	8762046634	24/09/2014	60503	208
BQR9366	8762046284	15/09/2014	74550	218 * I
CGP8627	8762046291	16/09/2014	74550	218 * I
DET6027	8762046497	20/09/2014	74550	218 * I
FJY9531	8762045978	05/09/2014	60503	208
HDM5501	8762047319	05/10/2014	74630	218 * II
HST0013	8762047309	08/10/2014	60503	208
JFA5464	8762047318	11/10/2014	56732	183
KZU3746	8762047122	09/10/2014	74550	218 * I
LXV5488	8762046685	27/09/2014	74550	218 * I
LYA4498	8762046341	17/09/2014	74550	218 * I
LYZ9210	8762047327	06/10/2014	74630	218 * II
MAE0177	8762047039	08/10/2014	74550	218 * I
MBA8818	8762047296	10/10/2014	56732	183
MBG8387	8762047014	08/10/2014	74550	218 * I
MBK7657	8762046984	07/10/2014	74550	218 * I
MBW0294	8762047200	10/10/2014	74630	218 * II
MCG1863	8762047149	10/10/2014	74550	218 * I
MCW8283	8762046605	24/09/2014	74550	218 * I
MCX1083	8762046493	18/09/2014	56732	183
MDA5609	8762047167	05/10/2014	74550	218 * I
MDS0556	8762047142	10/10/2014	74550	218 * I
MDV4335	8762047135	10/10/2014	74550	218 * I
MDV6017	8762046969	07/10/2014	74550	218 * I
MDX3347	8762047197	07/10/2014	74550	218 * I
MDZ2005	8762047171	06/10/2014	60503	208
MEA3393	8762047218	07/10/2014	74550	218 * I
MEA3393	8762047242	07/10/2014	74550	218 * I
MEB9899	8762046981	07/10/2014	74550	218 * I
MEE3568	8762046339	17/09/2014	74550	218 * I
MEH7425	8762047125	09/10/2014	74550	218 * I
MEQ7104	8762047075	09/10/2014	74550	218 * I
MEQ8934	8762047182	09/10/2014	74550	218 * I
MER7951	8762047168	06/10/2014	74550	218 * I
MFO0555	8762046480	20/09/2014	60503	208
MFY7871	8762046571	24/09/2014	74550	218 * I

MGA3287	8762046366	20/09/2014	74550	218	*	I
MGB6568	8762047010	07/10/2014	74550	218	*	I
MGG0471	8762047181	08/10/2014	74550	218	*	I
MGN5550	8762047329	06/10/2014	74630	218	*	II
MGS7884	8762046469	17/09/2014	74550	218	*	I
MGT9110	8762046393	17/09/2014	74630	218	*	II
MGX2454	8762047088	09/10/2014	74550	218	*	I
MGX4837	8762047083	09/10/2014	74550	218	*	I
MHD6017	8762047331	06/10/2014	56732	183		
MHM9095	8762047093	09/10/2014	74550	218	*	I
MHS9057	8762046491	17/09/2014	56732	183		
MHU6959	8762046362	20/09/2014	74550	218	*	I
MHW0163	8762047118	09/10/2014	74550	218	*	I
MHZ1053	8762047304	06/10/2014	56732	183		
MIB7899	8762046352	19/09/2014	74550	218	*	I
MIC5703	8762046414	14/09/2014	74550	218	*	I
MIG8587	8762046956	07/10/2014	74550	218	*	I
MIR5854	8762046948	07/10/2014	74550	218	*	I
MIX4011	8762046505	22/09/2014	74550	218	*	I
MIZ7470	8762047064	08/10/2014	74550	218	*	I
MJB3038	8762046388	14/09/2014	74550	218	*	I
MJT8473	8762047123	09/10/2014	74550	218	*	I
MJV8010	8762046477	19/09/2014	56732	183		
MKO0162	8762047188	10/10/2014	74550	218	*	I
MKV1890	8762047243	07/10/2014	74550	218	*	I
MKY9559	8762047012	07/10/2014	74550	218	*	I
MLB5337	8762046985	07/10/2014	74550	218	*	I
MLV7667	8762047190	10/10/2014	74550	218	*	I
MLX4793	8762047175	07/10/2014	74550	218	*	I
MMA5130	8762047157	10/10/2014	74550	218	*	I
MMD4760	8762047330	06/10/2014	74550	218	*	I
NYF7367	8762047191	10/10/2014	74630	218	*	II
OQW6409	8762046868	03/10/2014	74550	218	*	I

-----

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTACAO DE DEFESA DA AUTUACAO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSICAO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART.282 DA LEI N.9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARAGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 (TRINTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO A JARI. OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICACAO DESTE EDITAL.

POMERODE/SC, 08 DE NOVEMBRO DE 2014.

TATIANA LEITE SLOMP  
GERENTE DE TRANSITO

### **EDITAL DE NOTIFICACAO DE IMPOSICAO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO N.126 29/1998**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
SISTEMA DETRANNET/FISCALIZACAO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMERODE - GETRAN - 282590

EDITAL DE NOTIFICACAO DE IMPOSICAO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO N.126 29/1998

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARAGRAFO UNICO, INCISO II, DA LEI N.9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRANSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETARIO(S) DO(S) VEICULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUACAO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRACAO(OES) RESPECTIVAS, PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1a. E 2a.

INSTANCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEGUINTE DO CTB.

Placa	N.Auto	Data Infr.	Infr/Desd.	Enquadramento	Valor Multa
BRX5836	55559030	04/06/1998	70300	244 * I	191.53
LXC2993	55559704	17/06/1998	65990	230 * V	191.53
LXC8180	55559603	27/06/1998	51850	167	127.69
LXC8180	55559605	27/06/1998	69120	232	53.20
LXC8180	55559604	27/06/1998	65800	230 * IV	191.53
LXC8180	55559606	27/06/1998	66370	230 * IX	127.69
LXI5935	55559852	15/07/1998	51850	167	127.69
LYB7750	55559907	16/07/1998	51850	167	127.69
LYC1806	55559669	10/06/1998	70300	244 * I	191.53
LYY9501	55559857	16/07/1998	51850	167	127.69
LZG4215	55559299	20/04/1998	61220	214 * I	191.53
LZJ0699	55559703	29/04/1998	51850	167	127.69
LZO8118	55559601	20/06/1998	51690	165	957.69
LZQ4898	55559861	20/07/1998	51850	167	127.69

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

POMERODE/SC, 06 DE NOVEMBRO DE 2014.

TATIANA LEITE SLOMP  
GERENTE DE TRANSITO

### **EDITAL DE NOTIFICACAO POR AUTUACAO PELO COMETIMENTO DE INFRACAO DE INFRACAO DE TRANSITO N.126 371/2006**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
SISTEMA DETRANET/FISCALIZACAO  
DETRAN - 125100

EDITAL DE NOTIFICACAO POR AUTUACAO PELO COMETIMENTO DE INFRACAO DE INFRACAO DE TRANSITO N.126 371/2006

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARAGRAFO UNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRANSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETARIO(S) DO(S) VEICULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUACAO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRACAO(OES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUACAO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART.257, PARAGRAFO 7 DA MESMA LEI.

SENDO PESSOA JURIDICA O PROPRIETARIO DO VEICULO, A NAO INDICACAO DO CONDUTOR, IMPLICARA NAS SANCOES DO ART.257, PARAGRAFO 8 DO CTB.

Placa	N.Auto	Data Infr.	Infr/Desd.	Enquadramento
IGX3557	55601158A	02/07/2006	66100	230 * VII
LXV9878	55601487A	24/06/2006	66370	230 * IX
MDE9306	55601917A	04/10/2006	50100	162 * I



TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTACAO DE DEFESA DA AUTUACAO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSICAO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART.282 DA LEI N.9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARAGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 (TRINTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO A JARI. OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICACAO DESTE EDITAL.

POMERODE/SC, 06 DE NOVEMBRO DE 2014.

LUIZ CARLOS GROSS  
DELEGADO DE POLICIA

**EDITAL DE NOTIFICACAO DE IMPOSICAO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO N.126 463/2007**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
SISTEMA DETRANNET/FISCALIZACAO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMERODE - GETRAN - 282590

EDITAL DE NOTIFICACAO DE IMPOSICAO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO N.126 463/2007

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARAGRAFO UNICO, INCISO II, DA LEI N.9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRANSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETARIO(S) DO(S) VEICULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUACAO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRACAO(OES) RESPECTIVAS, PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1a. E 2a. INSTANCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEGUINTE DO CTB.

Placa	N.Auto	Data Infr.	Infr/Desd.	Enquadramento	Valor Multa
AGC5952	55191405B	24/04/2007	55250	181 * XV	85.13
LYA3264	55191315B	25/04/2007	51850	167	127.69
MFH4620	55191233B	24/04/2007	74550	218 * I	85.13

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

POMERODE/SC, 06 DE NOVEMBRO DE 2014.

TATIANA LEITE SLOMP  
GERENTE DE TRANSITO

**EDITAL DE NOTIFICACAO DE IMPOSICAO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO N.126 469/2007**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
SISTEMA DETRANNET/FISCALIZACAO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMERODE - GETRAN - 282590

EDITAL DE NOTIFICACAO DE IMPOSICAO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO  
DE INFRACAO DE TRANSITO N.126 469/2007

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARAGRAFO UNICO, INCISO II, DA LEI N.9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRANSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETARIO(S) DO(S) VEICULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUACAO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRACAO(OES) RESPECTIVAS, PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 60(SESSENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1a. E 2a. INSTANCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEGUINTE DO CTB.

Placa	N.Auto	Data Infr.	Infr/Desd.	Enquadramento	Valor Multa
AKS5295	55190882B	16/04/2007	73660	252 * VI	85.13
MBI4633	55191503B	17/05/2007	70300	244 * I	191.54
MFP7982	55190233B	20/04/2007	53800	181 * I	85.13

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

POMERODE/SC, 06 DE NOVEMBRO DE 2014.

TATIANA LEITE SLOMP  
GERENTE DE TRANSITO

**EDITAL DE NOTIFICACAO DE IMPOSICAO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO N.126 199/2003**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
SISTEMA DETRANNET/FISCALIZACAO  
DETRAN - 125100

EDITAL DE NOTIFICACAO DE IMPOSICAO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO  
DE INFRACAO DE TRANSITO N.126 199/2003

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARAGRAFO UNICO, INCISO II, DA LEI N.9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRANSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETARIO(S) DO(S) VEICULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUACAO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRACAO(OES) RESPECTIVAS, PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 60(SESSENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1a. E 2a. INSTANCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEGUINTE DO CTB.

Placa	N.Auto	Data Infr.	Infr/Desd.	Enquadramento	Valor Multa
LXP9490	55601141A	24/10/2003	50450	162 * V	191.53

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTACAO DO RECURSO, OU POR SEU



INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSICAO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART.282 DA LEI N.9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARAGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 60(SESSENTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO.  
OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICACAO DESTE EDITAL.

POMERODE/SC, 06 DE NOVEMBRO DE 2014.

LUIZ CARLOS GROSS  
DELEGADO DE POLICIA

**EDITAL DE NOTIFICACAO DE IMPOSICAO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO N.126 59/2000**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
SISTEMA DETRANNET/FISCALIZACAO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMERODE - GETRAN - 282590

EDITAL DE NOTIFICACAO DE IMPOSICAO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO N.126 59/2000

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARAGRAFO UNICO, INCISO II, DA LEI N.9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRANSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETARIO(S) DO(S) VEICULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUACAO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRACAO(OES) RESPECTIVAS, PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 60(SESSENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1a. E 2a. INSTANCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEGUINTE DO CTB.

Placa	N.Auto	Data Infr.	Infr/Desd.	Enquadramento	Valor Multa
MBZ4720	55541918	11/01/2000	51850	167	127.69

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

POMERODE/SC, 06 DE NOVEMBRO DE 2014.

TATIANA LEITE SLOMP  
GERENTE DE TRANSITO

**EDITAL DE NOTIFICACAO DE IMPOSICAO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO N.126 193/2003**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
SISTEMA DETRANNET/FISCALIZACAO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMERODE - GETRAN - 282590

EDITAL DE NOTIFICACAO DE IMPOSICAO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO N.126 193/2003

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARAGRAFO UNICO, INCISO II, DA LEI N.9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRANSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETARIO(S) DO(S) VEICULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUACAO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRACAO(OES) RESPECTIVAS, PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 60(SESSENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1a. E 2a. INSTANCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEGUINTE DO CTB.

Placa	N.Auto	Data Infr.	Infr/Desd.	Enquadramento	Valor Multa
BQL0153	55601122A	23/09/2003	51850	167	127.69
MBT1727	54487514A	18/09/2003	60500	208	191.53

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTACAO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSICAO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART.282 DA LEI N.9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARAGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 60(SESSENTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO.

OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICACAO DESTE EDITAL.

POMERODE/SC, 06 DE NOVEMBRO DE 2014.

TATIANA LEITE SLOMP  
GERENTE DE TRANSITO

**EDITAL DE NOTIFICACAO DE IMPOSICAO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO N.126 292/2005**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
SISTEMA DETRANET/FISCALIZACAO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMERODE - GETRAN - 282590

EDITAL DE NOTIFICACAO DE IMPOSICAO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO N.126 292/2005

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARAGRAFO UNICO, INCISO II, DA LEI N.9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRANSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETARIO(S) DO(S) VEICULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUACAO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRACAO(OES) RESPECTIVAS, PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 60(SESSENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1a. E 2a. INSTANCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEGUINTE DO CTB.

Placa	N.Auto	Data Infr.	Infr/Desd.	Enquadramento	Valor Multa
LYV7948	55600689A	19/06/2005	64910	227 * II	53.20
MCL0915	55600698A	05/07/2005	55250	181 * XV	85.12

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTACAO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSICAO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART.282 DA LEI N.9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARAGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 60(SESSENTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO.

OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICACAO DESTE EDITAL.

POMERODE/SC, 06 DE NOVEMBRO DE 2014.

TATIANA LEITE SLOMP  
GERENTE DE TRANSITO

**EDITAL DE NOTIFICACAO POR AUTUACAO PELO COMETIMENTO DE INFRACAO DE INFRACAO DE TRANSITO N.126 465/2007**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
SISTEMA DETRANNET/FISCALIZACAO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMERODE - GETRAN - 282590

**EDITAL DE NOTIFICACAO POR AUTUACAO PELO COMETIMENTO DE INFRACAO DE INFRACAO DE TRANSITO N.126 465/2007**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARAGRAFO UNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRANSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETARIO(S) DO(S) VEICULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA DA AUTUACAO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRACAO(OES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUACAO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART.257, PARAGRAFO 7 DA MESMA LEI.

SENDO PESSOA JURIDICA O PROPRIETARIO DO VEICULO, A NAO INDICACAO DO CONDUTOR, IMPLICARA NAS SANCOES DO ART.257, PARAGRAFO 8 DO CTB.

-----  
Placa N.Auto Data Infr. Infr/Desd. Enquadramento  
-----

LXT1769 55191968B 06/07/2007 51850 167  
MBE5862 55190318B 17/03/2007 51930 168  
-----

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTACAO DE DEFESA DA AUTUACAO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSICAO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART.282 DA LEI N.9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARAGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 (TRINTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO A JARI. OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICACAO DESTE EDITAL.

POMERODE/SC, 06 DE NOVEMBRO DE 2014.

TATIANA LEITE SLOMP  
GERENTE DE TRANSITO

**EDITAL DE NOTIFICACAO DE IMPOSICAO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO N.126 184/2003**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
SISTEMA DETRANNET/FISCALIZACAO  
DETRAN - 125100

**EDITAL DE NOTIFICACAO DE IMPOSICAO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO N.126 184/2003**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARAGRAFO UNICO, INCISO II, DA LEI N.9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRANSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETARIO(S) DO(S) VEICULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUACAO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRACAO(OES) RESPECTIVAS, PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1a. E 2a. INSTANCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEGUINTE DO CTB.

-----  
Placa N.Auto Data Infr. Infr/Desd. Enquadramento Valor Multa  
-----  
AAF0495 54487384A 12/07/2003 51850 167 127.69  
LWV4559 54486798A 12/07/2003 51930 168 191.53  
-----

LXW9710	54487393A	19/07/2003	51850	167		127.69
LYI1393	54487591A	09/07/2003	50450	162	* V	191.53
LZG8718	54487898A	09/07/2003	67690	230	* XXII	85.12
LZM7621	54488167A	24/06/2003	69200	233		127.69
LZU9456	54487397A	20/07/2003	51690	165		957.69
MAM2698	54487387A	13/07/2003	72340	250	* I * a	85.12
MAQ1579	54487385A	12/07/2003	65990	230	* V	191.53
MBG3750	54487108A	24/06/2003	50100	162	* I	574.61
MCX2830	54487378A	07/07/2003	50100	162	* I	574.61
MCX2830	54487377A	07/07/2003	65990	230	* V	191.53

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTACAO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSICAO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART.282 DA LEI N.9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARAGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 60(SESSENTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO.

OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICACAO DESTE EDITAL.

POMERODE/SC, 06 DE NOVEMBRO DE 2014.

LUIZ CARLOS GROSS  
DELEGADO DE POLICIA

### **EDITAL DE NOTIFICACAO DE IMPOSICAO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO N.126 180/2003**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
SISTEMA DETRANET/FISCALIZACAO  
DETRAN - 125100

### **EDITAL DE NOTIFICACAO DE IMPOSICAO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO N.126 180/2003**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARAGRAFO UNICO, INCISO II, DA LEI N.9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRANSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETARIO(S) DO(S) VEICULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUACAO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRACAO(OES) RESPECTIVAS, PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 60(SESSENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1a. E 2a. INSTANCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEGUINTE DO CTB.

Placa	N.Auto	Data Infr.	Infr/Desd.	Enquadramento	Valor Multa
AAX2053	54487413A	19/06/2003	62380	218 * II * a	127.69
AFT4031	54487224A	26/05/2003	57380	186 * II	191.53
AIL2483	54487407A	21/05/2003	67690	230 * XXII	85.12
CSE8108	54487409A	24/05/2003	67690	230 * XXII	85.12
IAY3952	54487632A	24/06/2003	50100	162 * I	574.61
IDP6284	54487230A	12/06/2003	50100	162 * I	574.61
IDP6284	54488163A	12/06/2003	69200	233	127.69
LXO3260	54487243A	24/06/2003	59400	203 * III	191.53
LYJ3037	54487310A	11/06/2003	60500	208	191.53
LZU9476	54487410A	07/06/2003	51690	165	957.69
LZU9476	54487410A	07/06/2003	67260	230 * XVIII	127.69
MAD4029	54487628A	16/06/2003	69120	232	53.20
MAN8292	54487311A	21/06/2003	69120	232	53.20
MAS1082	54487312A	21/06/2003	69120	232	53.20
MAW7130	54487583A	02/06/2003	58350	195	127.69
MBU3333	54487234A	23/06/2003	62380	218 * II * a	127.69

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

POMERODE/SC, 06 DE NOVEMBRO DE 2014.

LUIZ CARLOS GROSS  
DELEGADO DE POLICIA

**SAMAE - POMERODE****ATA DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO 15/2014****- ATA DE SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO -**

Ata de sessão de licitação pública, na modalidade de pregão eletrônico, a que se refere o Edital 0015-2014 do(a) SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE POMERODE.

**NOME DO PROMOTOR:** SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE POMERODE

**EDITAL / PROCESSO:** 0015-2014 / 0017-2014

**DATA DE REALIZAÇÃO:** 15 de Outubro de 2014 às 14:00

**RECEBIMENTO DE PROPOSTAS:** Iniciado em 22/08/2014 09:00 e finalizado em 15/10/2014 13:00

**LOCAL:** www.bll.org.br

**PREGOEIRO RESPONSÁVEL:** CHARLES SCHUSTER

**OBJETO:** OBJETO – Contratação de empresa(s) especializada(s) para atender ao disposto junto ao Convênio sob número 777851/2012, que possui como objeto “Tal projeto visa capacitar os grupos organizados e a comunidade escolar com informações essenciais para a adoção de uma conduta sustentável, visando a manutenção do meio ambiente protegido e a criação de uma cidade que respeita a sustentabilidade”, para ser(em) contratado(s) e entregue(s) na(s) condição(ões) e quantidade(s) estabelecida(s) junto ao ANEXO 01 (Termo Referência).

Aos 15 dias do mês de outubro de 2014, no endereço eletrônico www.bll.org.br, nos termos da convocação de aviso de licitação, reuniram-se o pregoeiro(a) CHARLES SCHUSTER do(a) SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE POMERODE para proceder a sessão pública de pregão eletrônico, conforme especificações e quantidades definidas no instrumento convocatório.

Inicialmente, ficou registrado que as 09:00 horas do dia 22/08/14 teve início, por meio do sistema eletrônico, conforme consta no edital, o prazo para recebimento das propostas iniciais de preços. Foi(ram) registrado(s) o(s) recebimento(s) da(s) proposta(s) inicial(is) de preços, por lote(s), do(s) seguinte(s)

**LOTE: 000001 HOMOLOGADO****06/11/14 02:00**

Contratação de Pessoa Jurídica especializada em desenvolvimento de Arte Gráfica e impressão de Produtos correspondente a META 1 do projeto descrição detalhada no termo de referencia do edital.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	MARCA	QUANTIDADE	PREÇO
1	Contratação de Pessoa Jurídica especializada em desenvolvimento de Arte Gráfica e impressão de Produtos correspondente a META 1 do projeto descrição detalhada no termo de referencia do edital.	Serviço	Marca Própria	1	31.200,00

**LICITANTES HABILITADOS**

	LICITANTE	CPF/CNPJ	PROPOSTA	MELHOR LANCE
1	GRAFTIM SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	ME 08.656.943/0001-89	13/10/14 16:14:14 38.680,00	15/10/14 14:30:10 31.200,00
2	STUDGIO AZ DESIGN E PRODUCAO LTDA - EPP	ME 00.682.735/0001-42	14/10/14 20:08:23 38.694,00	15/10/14 14:26:12 31.880,00
3	INOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME	ME 12.547.231/0001-07	17/09/14 10:44:56 38.694,00	15/10/14 14:06:52 33.800,00
4	ANNA LENA RIFFEL ME	17.997.616/0001-81	15/10/14 12:38:06 34.110,00	15/10/14 14:03:05 34.110,00

**LOTE: 000002 HOMOLOGADO****06/11/14 02:00**

Contratação de pessoa jurídica para confecção de camisetas e sacolas sustentáveis com colocação de estampas frente e verso conforme descrição no termo de referência anexo ao edital.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	MARCA	QUANTIDADE	PREÇO
1	Contratação de pessoa jurídica para confecção de camisetas e sacolas sustentáveis com colocação de estampas frente e verso conforme descrição no termo de referência anexo ao edital.	Serviço	Marca Propria	1	15.990,00

**LICITANTES HABILITADOS**

	LICITANTE	CPF/CNPJ	PROPOSTA	MELHOR LANCE
1	RAFAEL DENILSON XAVIER & CIA LTDA - ME	ME 08.727.640/0001-00	14/10/14 21:08:24 21.000,00	15/10/14 14:25:50 15.990,00
2	FABIANA DA SILVA FACCAO - ME	ME 13.638.413/0001-48	15/10/14 09:00:12 21.500,00	15/10/14 14:25:41 16.000,00
3	ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA - ME	ME 03.913.645/0001-03	15/10/14 08:09:45 21.700,00	15/10/14 14:03:05 21.700,00

**LOTE: 000003 HOMOLOGADO****06/11/14 02:00**

Contratação de Pessoa Jurídica para realização de Capacitação aos discentes, docentes e comunidade e produção de material pedagógico/cartilhas abrangendo os Temas Reciclagem, Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, Drenagem Pluvial e Limpeza Urbana.

**ITEM ESPECIFICAÇÃO**

Contratação de Pessoa Jurídica para realização de Capacitação aos discentes, docentes e comunidade e produção de material pedagógico/cartilhas abrangendo os Temas Reciclagem, Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, Drenagem Pluvial e Limpeza Urbana. Conforme descrição no

1 / 4

termo de referência anexo ao edital.

1

UNIDADE	MARCA	QUANTIDADE	PREÇO
Serviço	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	38.000,00

#### LICITANTES HABILITADOS

LICITANTE	CPF/CNPJ	PROPOSTA	MELHOR LANCE
1 SUSTENTAR CONSULTORIA EM SOLUCOES DE SUSTENTABILIDADE E GESTAO AMBIENTAL LTDA	ME 16.807.658/0001-40	15/10/14 12:05:59 67.550,00	15/10/14 14:24:47 38.000,00
2 GABRIEL CRISTOFOLINI	13.830.075/0001-41	14/10/14 12:21:44 59.016,09	15/10/14 14:24:54 38.355,00
3 SELEDON TURISMO E TREINAMENTO LTDA - ME	ME 10.199.711/0001-90	14/10/14 18:14:18 67.880,00	15/10/14 14:23:10 38.900,00
4 ECOLIBRA ENGENHARIA, PROJETOS E SUSTENTABILIDADE LTDA - EPP	ME 09.541.949/0001-73	16/09/14 10:19:59 67.000,00	15/10/14 14:03:05 67.000,00
5 PATRICIA DE FREITAS FERNANDES ZORZI - ME	ME 10.873.203/0001-46	02/10/14 18:24:24 67.000,00	15/10/14 14:03:05 67.000,00
6 INOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME	ME 12.547.231/0001-07	17/09/14 10:44:56 67.880,00	15/10/14 14:03:06 67.880,00

#### LOTE: 000004 HOMOLOGADO

06/11/14 02:00

Contratação de Pessoa Jurídica para realização de Gincana em forma de integração com público-alvo do Projeto (crianças com faixa etária entre 09 a 14 anos) possibilitando a aplicação prática dos conceitos e informações adquiridas durante a aplicação do Pr

#### ITEM ESPECIFICAÇÃO

- 1 Contratação de Pessoa Jurídica para realização de Gincana em forma de integração com público-alvo do Projeto (crianças com faixa etária entre 09 a 14 anos) possibilitando a aplicação prática dos conceitos e informações adquiridas durante a aplicação do Projeto. Conforme descrição no termo de referência anexo ao edital.

UNIDADE	MARCA	QUANTIDADE	PREÇO
UNIDADE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	8.997,00

#### LICITANTES HABILITADOS

LICITANTE	CPF/CNPJ	PROPOSTA	MELHOR LANCE
1 SUSTENTAR CONSULTORIA EM SOLUCOES DE SUSTENTABILIDADE E GESTAO AMBIENTAL LTDA	ME 16.807.658/0001-40	15/10/14 12:05:59 9.855,00	15/10/14 14:27:04 8.997,00
2 SELEDON TURISMO E TREINAMENTO LTDA - ME	ME 10.199.711/0001-90	14/10/14 18:14:18 12.846,00	15/10/14 14:26:48 8.998,00
3 LIVERPOOL ENSINO E TREINAMENTO LTDA - ME	ME 14.325.630/0001-40	13/10/14 17:54:57 9.490,00	15/10/14 14:03:05 9.490,00

#### LOTE: 000005 HOMOLOGADO

06/11/14 02:00

Contratação de Pessoa Jurídica para Fornecimento de 20 entradas para o Parque Beto Carreiro World, incluindo o deslocamento (ida e volta) e alimentação (café, almoço e lanche da tarde). Conforme descrição no termo de referência anexo ao edital.

#### ITEM ESPECIFICAÇÃO

- 1 Contratação de Pessoa Jurídica para Fornecimento de 20 entradas para o Parque Beto Carreiro World, incluindo o deslocamento (ida e volta) e alimentação (café, almoço e lanche da tarde). Conforme descrição no termo de referência anexo ao edital.

UNIDADE	MARCA	QUANTIDADE	PREÇO
UNIDADE	PRÓPRIA	1	5.200,00

#### LICITANTES HABILITADOS

LICITANTE	CPF/CNPJ	PROPOSTA	MELHOR LANCE
1 MARCO POLO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	ME 08.532.266/0001-97	17/09/14 13:37:21 5.400,00	21/10/14 13:58:48 5.200,00

#### LICITANTES INABILITADOS

LICITANTE	CPF/CNPJ	PROPOSTA	MELHOR LANCE
2 SELEDON TURISMO E TREINAMENTO LTDA - ME	ME 10.199.711/0001-90	14/10/14 18:14:18 5.938,90	06/11/14 18:00:45 0,00

A desclassificação decorre de não cumprimento do item 4.23 do Edital que dispõe sobre o prazo de entrega da documentação original.

#### LOTE: 000006 HOMOLOGADO

06/11/14 02:00

Contratação de Pessoa Jurídica para fornecimento de livros com Temas relacionados ao Projeto (Reciclagem, Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, Drenagem Pluvial e Limpeza Urbana) para armazenamento junto a Biblioteca da sustentabilidade a ser aloc

#### ITEM ESPECIFICAÇÃO

- 1 Contratação de Pessoa Jurídica para fornecimento de livros com Temas relacionados ao Projeto (Reciclagem, Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, Drenagem Pluvial e Limpeza Urbana) para armazenamento junto a Biblioteca da sustentabilidade a ser alocada na sede do SAMAE de Pomerode. Conforme descrição no termo de referência anexo ao edital.

UNIDADE	MARCA	QUANTIDADE	PREÇO
UNIDADE	Editoras diversas - conforme anexo 11 do edital	1	4.900,00

#### LICITANTES HABILITADOS

LICITANTE	CPF/CNPJ	PROPOSTA	MELHOR LANCE
1 LIVRARIA ACADEMICA EIRELI - ME	ME 83.440.529/0001-53	06/10/14 13:40:19 4.900,00	15/10/14 14:03:05 4.900,00



2 / 4

**LOTE: 000007 HOMOLOGADO****06/11/14 02:00**

Contratação de Pessoa Jurídica para fornecimento de brinquedos educativos com Temas relacionados ao Projeto (Reciclagem, Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, Drenagem Pluvial e Limpeza Urbana) para armazenamento junto a Biblioteca da sustentabili

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	MARCA	QUANTIDADE	PREÇO
1	Contratação de Pessoa Jurídica para fornecimento de brinquedos educativos com Temas relacionados ao Projeto (Reciclagem, Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, Drenagem Pluvial e Limpeza Urbana) para armazenamento junto a Biblioteca da sustentabilidade a ser alocada na sede do SAMAE e para ser utilizados na execução do Projeto.Conforme descrição no termo de referência anexo ao edital.	UNIDADE	brinquedos educativos	1	4.000,00

**LICITANTES HABILITADOS**

LICITANTE	CPF/CNPJ	PROPOSTA	MELHOR LANCE
1 LIVRARIA ACADEMICA EIRELI - ME	ME 83.440.529/0001-53	06/10/14 13:40:19 4.000,00	15/10/14 14:03:05 4.000,00

**LOTE: 000008 CANCELADO****01/01/01 12:00**

Contratação de Pessoa Jurídica para desenvolvimento de quatro quadros educativos, contendo os temas do projeto (Reciclagem, Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, Drenagem Pluvial e Limpeza Urbana) para armazenamento junto a Biblioteca da sustentab

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	MARCA	QUANTIDADE	PREÇO
1	Contratação de Pessoa Jurídica para desenvolvimento de quatro quadros educativos, contendo os temas do projeto (Reciclagem, Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, Drenagem Pluvial e Limpeza Urbana) para armazenamento junto a Biblioteca da sustentabilidade a ser alocada na sede do SAMAE e para ser utilizados na execução do Projeto.Conforme descrição no termo de referência anexo ao edital.	Serviço		1	0,00

**LICITANTES INABILITADOS**

LICITANTE	CPF/CNPJ	PROPOSTA	MELHOR LANCE
1 SELEDON TURISMO E TREINAMENTO LTDA - ME	ME 10.199.711/0001-90	14/10/14 18:14:18 3.399,00	06/11/14 18:00:45 0,00

A desclassificação decorre pelo não cumprimento do item 4.23 do edital que dispõe sobre entrega da documentação original.

**LOTE: 000009 HOMOLOGADO****06/11/14 02:00**

Contratação de Pessoa Jurídica especializada em mídia impressa para publicação semanal em jornal impresso contendo as matérias sobre os Temas relacionados ao Projeto (Reciclagem, Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, Drenagem Pluvial e Limpeza Urb

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	MARCA	QUANTIDADE	PREÇO
1	Contratação de Pessoa Jurídica especializada em mídia impressa para publicação semanal em jornal impresso contendo as matérias sobre os Temas relacionados ao Projeto (Reciclagem, Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, Drenagem Pluvial e Limpeza Urbana).Conforme descrição no termo de referência anexo ao edital.	Serviço	própria	1	29.999,00

**LICITANTES HABILITADOS**

LICITANTE	CPF/CNPJ	PROPOSTA	MELHOR LANCE
1 JORNAL DE POMERODE EDITORA LTDA - EPP	ME 03.148.398/0001-04	05/09/14 08:50:09 29.999,84	15/10/14 14:12:17 29.999,00
2 INOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME	ME 12.547.231/0001-07	17/09/14 10:44:56 29.999,84	15/10/14 14:03:05 29.999,84

**LOTE: 000010 HOMOLOGADO****06/11/14 02:00**

Contratação de Pessoa Jurídica especializada em mídia falada para publicação contendo os Temas relacionados ao Projeto (Reciclagem, Abastecimento de Água, Drenagem Pluvial e Limpeza Urbana) para inserções e realizações de programa mensal em radiodifusão c

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	MARCA	QUANTIDADE	PREÇO
1	Contratação de Pessoa Jurídica especializada em mídia falada para publicação contendo os Temas relacionados ao Projeto (Reciclagem, Abastecimento de Água, Drenagem Pluvial e Limpeza Urbana) para inserções e realizações de programa mensal em radiodifusão com a divulgação das ações do Projeto.Conforme descrição no termo de referência anexo ao edital.	Serviço	Própria	1	17.160,00

**LICITANTES HABILITADOS**

LICITANTE	CPF/CNPJ	PROPOSTA	MELHOR LANCE
1 RADIO POMERODE LTDA - ME (MATRIZ)	ME 75.293.126/0001-09	15/10/14 12:52:42 17.160,00	15/10/14 14:03:05 17.160,00
2 INOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME	ME 12.547.231/0001-07	17/09/14 10:44:56 17.820,00	15/10/14 14:03:06 17.820,00

**LICITANTES INABILITADOS**

LICITANTE	CPF/CNPJ	PROPOSTA	MELHOR LANCE
3 CPR COMUNICAÇÃO LTDA - ME	04.469.298/0001-34	15/10/14 12:09:37 15.820,00	06/11/14 18:00:45 0,00

A desclassificação decorre pelo não cumprimento do item 4.23 do edital que dispõe entrega da documentação original.

3 / 4

Todos os registros registrados no sistema, bem como eventuais manifestações de interposição de recursos dos participantes, estão devidamente contidos no(s) relatório(s) descritivo(s) da(s) sessão(ões) individualizado(s) por lote(s), que é(são) parte integrante da presente ata.

Nada mais havendo a tratar, a autoridade competente declara homologados os lotes relacionados nessa ata.

**MARCIO SCHEIDEMANTEL**

POMERODE 06 DE NOVEMBRO DE 2014

# Porto Belo

## PREFEITURA

### **PREGÃO – REGISTRO DE PREÇO – 050/2014 PMPB**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO

AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade de licitação: Pregão - Registro de Preço - 050/2014 PMPB

Tipo de licitação: Menor preço global;

Objeto: Aquisição de pastas em papel triplex, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Porto Belo, conforme especificações e quantitativos descritos no anexo deste Edital.

Recebimento das Propostas: Até 09:00 horas do dia 21/11/2014, no Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Porto Belo.

Abertura das Propostas: Às 09:01 horas do dia 21/11/2014, no Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Porto Belo.

O edital na íntegra e todos os seus anexos, estão a disposição no departamento de Compras e Licitações da PMPB - End. Av. Governador Celso Ramos, 2.500 - Centro-Porto Belo - SC.

Maiores informações poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal de Porto Belo, no Setor de Compras e Licitações, pelo telefone (47) 3369-4111 ou pelo e-mail [licitacao@portobelo.sc.gov.br](mailto:licitacao@portobelo.sc.gov.br)

Porto Belo, 10 de novembro de 2014.

CHIRLEY LAURENCIO

Secretária de Administração

### **PREGÃO – REGISTRO DE PREÇO – 052/2014 PMPB**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO

AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade de licitação: Pregão - Registro de Preço - 052/2014 PMPB

Tipo de licitação: Menor preço por item;

Objeto: Aquisição de grades de ferro fundido para atender as necessidades da Secretaria de Transportes, Obras e Serviços Públicos do Município de Porto Belo, conforme especificações e quantitativos descritos no anexo I deste edital.

Recebimento das Propostas: Até 14:00 horas do dia 25/11/2014, no Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Porto Belo.

Abertura das Propostas: Às 14:01 horas do dia 25/11/2014, no Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Porto Belo.

O edital na íntegra e todos os seus anexos, estão a disposição no departamento de Compras e Licitações da PMPB - End. Av. Governador Celso Ramos, 2.500 - Centro-Porto Belo - SC.

Maiores informações poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal de Porto Belo, no Setor de Compras e Licitações, pelo telefone (47) 3369-4111 ou pelo e-mail [licitacao@portobelo.sc.gov.br](mailto:licitacao@portobelo.sc.gov.br)

Porto Belo, 10 de novembro de 2014.

CHIRLEY LAURENCIO

Secretária de Administração

### **PREGÃO – REGISTRO DE PREÇO – 026/2014 FMEDUCA**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO

AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade de licitação: Pregão - Registro de Preço - 026/2014 FMEDUCA

Tipo de licitação: Menor preço por item;

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de transporte mediante locação de veículos para atender as necessidades eventuais da rede municipal de ensino do município de Porto Belo, conforme especificações e quantitativos descritos no anexo I do edital.

Recebimento das Propostas: Até 14:00 horas do dia 20/11/2014, no Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Porto Belo.

Abertura das Propostas: Às 14:01 horas do dia 20/11/2014, no Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Porto Belo.

O edital na íntegra e todos os seus anexos, estão a disposição no departamento de Compras e Licitações da PMPB - End. Av. Governador Celso Ramos, 2.500 - Centro-Porto Belo - SC.

Maiores informações poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal de Porto Belo, no Setor de Compras e Licitações, pelo telefone (47) 3369-4111 ou pelo e-mail [licitacao@portobelo.sc.gov.br](mailto:licitacao@portobelo.sc.gov.br)

Porto Belo, 10 de novembro de 2014.

CHIRLEY LAURENCIO

Secretária de Administração

### **PREGÃO – REGISTRO DE PREÇO – 051/2014 PMPB**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO

AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade de licitação: Pregão - Registro de Preço - 051/2014 PMPB

Tipo de licitação: Menor preço por item;

Objeto: Aquisição de tubos, blocos de concreto e lajotas sextavadas para atender as necessidades da Secretaria de Transportes, Obras e Serviços Públicos do Município de Porto Belo, conforme especificações e quantitativos descritos no anexo I deste edital.

Recebimento das Propostas: Até 14:00 horas do dia 24/11/2014, no Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Porto Belo.

Abertura das Propostas: Às 14:01 horas do dia 24/11/2014, no Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Porto Belo.

O edital na íntegra e todos os seus anexos, estão a disposição no departamento de Compras e Licitações da PMPB - End. Av. Governador Celso Ramos, 2.500 - Centro-Porto Belo - SC.

Maiores informações poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal de Porto Belo, no Setor de Compras e Licitações, pelo telefone (47) 3369-4111 ou pelo e-mail [licitacao@portobelo.sc.gov.br](mailto:licitacao@portobelo.sc.gov.br)

Porto Belo, 10 de novembro de 2014.

CHIRLEY LAURENCIO

Secretária de Administração

# Porto União

## PREFEITURA

### ERRATA DO CONTRATO 172/2014

#### ERRATA

#### REFERENTE EXTRATO DE CONTRATO 172/2014

No extrato de Contrato 172/2014, publicado na Página 387, da Edição 1610, do dia 07/11/2014 do Diário Oficial dos Municípios, onde lê - se "Valor total R\$ 227.703,22 (duzentos e vinte e sete setecentos e três reais e vinte e dois centavos).", leia - se "Valor total R\$ 227.703,22 (duzentos e vinte e sete mil setecentos e três reais e vinte e dois centavos)". As demais informações permanecem inalteradas.

Porto União SC, 10 de novembro de 2014.

Anízio de Souza

Prefeito Municipal

### ERRATA DO CONTRATO 046/2014 - FAS

#### ERRATA

#### REFERENTE EXTRATO DE CONTRATO 046/2014 - FAS

No extrato de Contrato 046/2014 - FAS, publicado na Página 386, da Edição 1610, do dia 07/11/2014 do Diário Oficial dos Municípios, onde lê - se "Valor total R\$ 47.100,00 (quarenta e sete mil reais).", leia - se "Valor total R\$ 47.100,00 (quarenta e sete mil e cem reais)". As demais informações permanecem inalteradas.

Porto União SC, 10 de novembro de 2014.

Anízio de Souza

Prefeito Municipal

### ERRATA DO CONTRATO 044/2014 - FAS

#### ERRATA

#### REFERENTE EXTRATO DE CONTRATO 046/2014 - FAS

No extrato de Contrato 044/2014 - FAS, publicado na Página 387, da Edição 1610, do dia 07/11/2014 do Diário Oficial dos Municípios, onde lê - se "Valor total R\$ 3.870,00 (três mil e oitocentos reais).", leia - se "Valor total R\$ 3.870,00 (três mil oitocentos e setenta reais)". As demais informações permanecem inalteradas.

Porto União SC, 10 de novembro de 2014.

Anízio de Souza

Prefeito Municipal

### LEI Nº 4.283/2014

LEI Nº 4.283, de 05 de novembro de 2014.

Dispõe sobre crédito suplementar, e contém outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a suplementar no orçamento próprio do Fundo Municipal de Saúde, nas dotações orçamentárias a seguir especificadas, no valor de R\$ 524.500,00 (Quinhentos e vinte e quatro mil e quinhentos reais):

ÓRGÃO ORGÃO	0900 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
UNIDADE	0901 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
ATIVIDADE	2067 – Estratégia Saúde da Família		
MODALIDADE	3190 – 456 – Aplicações Diretas	11	40.000,00
MODALIDADE	3390 – 465 – Aplicações Diretas	12	42.500,00
ATIVIDADE	2071 – Manutenção Média e Alta Complexidade		
MODALIDADE	3390 – 454 – Aplicações Diretas	31	178.000,00
ATIVIDADE	2072 – Centro de Atenção Psicossocial		
MODALIDADE	3190 – 454 – Aplicações Diretas	19	84.000,00
ATIVIDADE	2074 – Manutenção da Vigilância Sanitária		
MODALIDADE	3390 – 466 – Aplicações Diretas	39	35.000,00
ATIVIDADE	2075 – Manutenção da Vigilância Epidemiológica		
MODALIDADE	3390 – 451 – Aplicações Diretas	43	33.000,00
ATIVIDADE	2096 – PMAQ – AB		
MODALIDADE	3390 – 450 – Aplicações Diretas	50	52.000,00
ATIVIDADE	2097 – NASF – Núcleo Apoio Saúde da Família		
MODALIDADE	3190 – 450 – Aplicações Diretas	52	60.000,00
	TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO		524.500,00

Art. 2º Para dar cobertura ao crédito citado no artigo precedente serão utilizados recursos provenientes do excesso de arrecadação do Exercício, nas respectivas Fontes.

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

Porto União (SC), 05 de novembro de 2014.

ANIZIO DE SOUZA

Prefeito Municipal

PAULO RUBENS BUCH  
Secretário Municipal de Administração e Esporte

RICARDO DRAGONI  
Secretário Municipal de Finanças e Contabilidade

### DECRETO Nº 572/2014

DECRETO Nº 572, de 06 de novembro de 2014.

Dispõe sobre delegação de competência para movimentação de conta bancária do Fundo Municipal de Assistência Social, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Porto União, Estado de Santa Catarina, usando da competência privativa que lhe confere o item IV, do artigo 64, da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º Delega competência ao Secretário Municipal de Desenvolvimento Social, Senhor Marcos Antonio Vieira, que fica autorizado a movimentar junto ao Banco do Brasil, Agência Porto União, todas as contas bancárias vinculadas ao Fundo Municipal de Assistência Social, com o CNPJ nº 11.511.974/0001-56, conjuntamente com o Prefeito Municipal.

Art. 2º O mesmo estará investido conjuntamente nos seguintes poderes:

- 1- emitir cheques;
- 2- abrir contas de depósito;
- 3- autorizar cobrança;
- 4- receber, passar recibo e dar quitação;
- 5- requisitar talonários de cheques;
- 6- autorizar débito em conta relativo a operações;
- 7- efetuar transferências/pagamentos, exceto por meio eletrônico;
- 8- sustar/contrar - ordenar cheques;
- 9- efetuar resgates/aplicações financeiras;
- 10- efetuar saques - conta corrente;
- 11- efetuar pagamentos por meio eletrônico;
- 12- efetuar transferências por meio eletrônico;
- 13- efetuar pagamentos, exceto por meio eletrônico;
- 14- efetuar transferências, exceto por meio eletrônico;
- 15- liberar arquivos de pagamentos no Ger. Financeiro /AASP;
- 16- emitir comprovantes;
- 17- efetuar transferência para mesma titularidade - meio eletrônico;
- 18- encerrar contas de depósito.

Art. 3º O mesmo estará investido isoladamente nos seguintes poderes:

- 1- solicitar saldos e extratos;
- 2- retirar cheques devolvidos;
- 3- cancelar cheques;
- 4- baixar cheques;
- 5- cadastrar, alterar e desbloquear senhas;
- 6- consultar contas/aplicações programas repasse recursos federais - RPG;
- 7- solicitar saldos/extratos, exceto investimento e operações de crédito;
- 8- solicitar saldos/extratos de investimentos;
- 9- solicitar saldos/extratos de operações de crédito.

Art. 4º Revogam-se o Decreto nº 491, de 27 de junho de 2014, e as demais disposições em contrário.

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

Porto União (SC), 06 de novembro de 2014.

ANIZIO DE SOUZA

Prefeito Municipal

RICARDO DRAGONI  
Secretário Municipal de Finanças e Contabilidade

### DECRETO Nº 575/2014

DECRETO Nº 575, de 07 de novembro de 2014.

Revoga o Decreto nº 561, de 17 de outubro de 2014, que dispõe sobre natureza jurídica do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Porto União - SC.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IV, do artigo 64 da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º Fica revogado o Decreto nº 561, de 17 de outubro de 2014 que dispõe sobre natureza jurídica do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Porto União - SC.

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

Porto União (SC), 07 de novembro de 2014.

ANIZIO DE SOUZA

Prefeito Municipal

PAULO RUBENS BUCH  
Secretário Municipal de Administração e Esporte

### PORTARIA N.º 1083/2014 - RH

PORTARIA Nº 1083 de 23 de outubro de 2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea "a", da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º EXONERAR A PEDIDO, James Vinicius Portela da Luz do cargo de provimento efetivo de Agente de Serviços Públicos Nível 02, do quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal.

Art. 2º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União - SC, em 23 de outubro de 2014.

ANIZIO DE SOUZA

Prefeito Municipal

PAULO RUBENS BUCH  
Secretário Municipal de Administração e Esporte

### PORTARIA N.º 1096/2014 - RH

PORTARIA Nº 1096, de 30 de outubro de 2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea "a", da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º DECLARAR VACANCIA, de acordo com o Artigo 56, Inciso



VIII, da Lei Municipal 2055/94, de uma vaga para o cargo de provimento efetivo de Agente de Serviços Públicos Nível 02, em razão do falecimento do servidor Antonio Sérgio Chaves, que a ocupava.

Art 2º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União - SC, em 30 de outubro de 2014.

ANIZIO DE SOUZA

Prefeito Municipal

PAULO RUBENS BUCH

Secretário Municipal de Administração e Esporte

### PORTARIA Nº 032/2014

PORTARIA Nº 032, de 06 de novembro de 2014.

Nomeia Comissão de Inquérito Administrativo.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, no uso de suas prerrogativas legais, na forma das disposições contidas no Artigo 84, Inciso II, letra "f" da Lei Orgânica do Município,

#### RESOLVE:

Art. 1º Com fundamento no artigo 10 da Lei Municipal nº 3.494, de 30 de junho de 2008, determinar a instauração de Processo Administrativo Disciplinar e constituir a respectiva Comissão Disciplinar encarregada de apurar fato determinado imputado às Servidoras MARLIZE LERNER, ELIZETE APARECIDA PEREIRA DE SOUZA, TEREZINHA ALVES DE LIMA, SIMONE RIKACZEWSKI, JACIRA DE FÁTIMA SCHROH e JULIANA DE FÁTIMA FERNANDES LUMIKOSKI, pela ocorrência constante no Inciso IV, do Artigo 10, da Lei Municipal nº 3.494, de 30 de junho de 2008, qual seja: insuficiência de desempenho, apurada em procedimento no qual se assegurem pelo menos um recurso hierárquico dotado de efeito suspensivo, que será apreciado em trinta dias, e o prévio conhecimento dos padrões mínimos exigidos para a continuidade da relação de emprego, obrigatoriamente estabelecidos de acordo com as peculiaridades das atividades exercidas.

Art. 2º Em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, mandar cientificar/citar, desde logo, as Servidoras MARLIZE LERNER, ELIZETE APARECIDA PEREIRA DE SOUZA, TEREZINHA ALVES DE LIMA, SIMONE RIKACZEWSKI, JACIRA DE FÁTIMA SCHROH e JULIANA DE FÁTIMA FERNANDES LUMIKOSKI, para que acompanhem todos os atos do presente processo, bem como para que, se assim desejarem, constituam advogado para acompanhá-los durante todo o processo.

Art. 3º Designar, como membros da Comissão:

- I- Pyerre Castellano Pereira - Diretor Jurídico - Presidente;
- II- Maria Luciana Sidor - Enfermeira do PSF - Secretária;
- III- Ilse Aparecida Simioni - Enfermeira - Membro;
- IV- Maria Cristina Gan - Enfermeira - Membro;
- V- Eliane Aparecida dos Santos - Enfermeira do PSF - Membro.

Art. 4º O prazo para a conclusão dos trabalhos será de 60 (sessenta) dias, a contar da publicação desta Portaria, prorrogáveis na forma da Lei, por igual período.

Parágrafo único. Caso seja necessária a prorrogação desta Portaria, a mesma será sem ônus para os membros da Comissão.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 06 de novembro de 2014.

ANIZIO DE SOUZA

Prefeito Municipal

PAULO RUBENS BUCH

Secretário Municipal de Administração e Esporte

### DECRETO Nº 568/2014

DECRETO Nº 568, de 03 de novembro de 2014.

Dispõe sobre crédito suplementar, e contém outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IV, do artigo 64, da Lei Orgânica do Município, e autorizado pela Lei Municipal nº 4.279, de 22 de outubro de 2014,

#### DECRETA:

Art. 1º Fica suplementado no orçamento próprio do Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros, a dotação orçamentária a seguir especificada, no valor de R\$ 160.878,68 (Cento e sessenta mil, oitocentos e setenta e oito reais e sessenta e oito centavos):

ÓRGÃO ÓRGÃO	1600 – FUNDO DE REEQUIP. DO CORPO DE BOMBEIROS		
UNIDADE	1601 – FUNDO DE REEQUIP. DO CORPO DE BOMBEIROS		
ATIVIDADE	2040 – Manutenção FUNRE- BOM		
MODALIDADE	3390 – 3100 – Aplicações Diretas	novo	80.000,00
MODALIDADE	4490 – 3100 – Aplicações Diretas	novo	80.878,68
	TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO		160.878,68

Art. 2º Para dar cobertura ao crédito acima citado serão utilizados recursos provenientes de Superávit Financeiro do exercício 2013, na Fonte 3100.

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

Porto União (SC), 03 de novembro de 2014.

ANIZIO DE SOUZA

Prefeito Municipal

PAULO RUBENS BUCH

Secretário Municipal de Administração e Esporte

RICARDO DRAGONI

Secretário Municipal de Finanças e Contabilidade

### DECRETO Nº 569/2014

DECRETO Nº 569, de 03 de novembro de 2014.

Dispõe sobre crédito suplementar por transposição, e contém outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IV, do artigo 64, da Lei Orgânica do Município, e autorizado pela Lei Municipal nº 4.282, de 29 de outubro de 2014,

#### DECRETA:

Art. 1º Fica suplementado no orçamento próprio do Fundo Municipal de Educação, do exercício de 2014, nas dotações orçamentárias



a seguir especificadas, no valor de R\$ 460.000,00 (Quatrocentos e sessenta mil reais):

ÓRGÃO ORGÃO	1700 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
UNIDADE	1701 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
PROJETO	1002 – Construção/Ampliação/Aquisição Equipamentos Escolares		
MODALIDADE	4490 – 104 – Aplicações Diretas	04	400.000,00
ATIVIDADE	2014 – Manutenção Ensino Fundamental		
MODALIDADE	3190 – 104 – Aplicações Diretas	15	50.000,00
ATIVIDADE	2082 – Despesas não consideradas para Índices de Ensino		
MODALIDADE	3390 – 100 – Aplicações Diretas	01	10.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO			460.000,00

Art. 2º Para dar cobertura ao crédito citado no artigo precedente serão utilizados recursos provenientes de anulação parcial e transposição das seguintes dotações orçamentárias do Orçamento da Prefeitura Municipal, a seguir discriminadas:

ÓRGÃO ORGÃO	0200 – PODER EXECUTIVO DE PORTO UNIÃO		
UNIDADE	0207 – SEC. MUN. DE TRANSP. OBRAS E SERVS. PÚBL.		
PROJETO	1001 – Aquisição de Imóveis		
MODALIDADE	4590 – 100 – Aplicações Diretas	20	460.000,00
TOTAL DA ANULAÇÃO			460.000,00

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

Porto União (SC), 03 de novembro de 2014.

ANIZIO DE SOUZA

Prefeito Municipal

PAULO RUBENS BUCH

Secretário Municipal de Administração e Esporte

RICARDO DRAGONI

Secretário Municipal de Finanças e Contabilidade

### DECRETO Nº 574/2014

DECRETO Nº 574, de 07 de novembro de 2014.

Dispõe sobre a alteração do § 5º, do Artigo 5º, do Decreto nº 138, de 13 de março de 2013, e contém outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IV, do artigo 64, da Lei Orgânica do Município, e autorizado pelas Leis Municipais nºs 4.155, de 08 de julho de 2013 (LDO) e 4.200, de 02 de dezembro de 2013 (LOA),

CONSIDERANDO o Decreto nº 138, de 13 de março de 2013, que cria o Comitê de Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social do Instituto Municipal de Previdência e Assistência Social dos Servidores Públicos Municipais de Porto União - IMPRESS,

DECRETA:

Art. 1º O § 5º, do Artigo 5º, do Decreto nº 138, de 13 de março de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação:

“§ 5º Os membros do Comitê de Investimentos farão jus a uma gratificação mensal, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o vencimento base do cargo efetivo que ocupam no Município, por participação em órgão de deliberação coletiva, por sessão a que efetivamente compareçam.”

Art. 2º Para dar cobertura ao crédito acima citado serão utilizados recursos provenientes do Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos de Porto União - IMPRESS, com dotação orçamentária a seguir especificada:

RECURSO ORÇAMENTÁRIO	10.1.2.046.3.1.90.00.00.00.00.0275
MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.1.90.11.33.00.00.00

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

Porto União (SC), 07 de novembro de 2014.

ANIZIO DE SOUZA

Prefeito Municipal

PAULO RUBENS BUCH

Secretário Municipal de Administração e Esporte

# Rio do Sul

## PREFEITURA

### PREGÃO PRESENCIAL 007/2014-FMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
DEPARTAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2014/FMAS

OBJETO: Aquisição de mobiliário e equipamentos diversos para reposição em diversos setores da Secretaria de Assistência Social e Habitação.

REGIMENTO: Lei Federal 10.520/2002, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 237/2006, de 23 de maio de 2006.

ENTREGA DOS ENVELOPES E ABERTURA DAS PROPOSTAS: Até o dia 21/11/2014, às 08:00h, no endereço abaixo  
CREDENCIAMENTO E ABERTURA DA SESSÃO DE LANCES: às 10:30h do dia 21/11/2014 no endereço abaixo.

INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital, o Decreto que regulamenta a modalidade e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço: Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Pç. 25 de Julho, 01, centro, Divisão de Licitações.

Rio do Sul (SC), 06 de novembro de 2014

GARIBALDI ANTONIO AYROSO

Prefeito de Rio do Sul

CLAUDIA MARA FRONZA DA SILVA

Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

### TERMOS ADITIVOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS Nº 69/2014 A 98/2014

4º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 69/2014, firmado em 04/02/2014, com término previsto para 08/10/2014.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr(a) MYRIAN HOLLER KNAESEL, portador(a) do CPF nº 936.166.949-49, na qualidade de Contratado(a), celebram o 4º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 69/2014, mediante as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira - Do Objeto

Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 69/2014, iniciando-se a prorrogação em 09/10/2014 e encerrando-se em 23/12/2014.”

Cláusula Segunda - Da Ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o Presente Termo Aditivo.

E para que o Presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 08/10/2014.

GIVANILDO SILVA

Secretário Municipal de Administração

MYRIAN HOLLER KNAESEL

Contratado(a)

Testemunhas:

Nome:

CPF:

Nome:

CPF:

4º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 17/2014, firmado em 04/02/2014, com término previsto para 08/10/2014.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr(a) ZONEIDE DE SOUZA, portador(a) do CPF nº 687.104.379-91, na qualidade de Contratado(a), celebram o 4º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 17/2014, mediante as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira - Do Objeto

Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 17/2014, iniciando-se a prorrogação em 09/10/2014 e encerrando-se em 23/12/2014.”

Cláusula Segunda - Da Ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o Presente Termo Aditivo.

E para que o Presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 08/10/2014.

GIVANILDO SILVA

Secretário Municipal de Administração

ZONEIDE DE SOUZA

Contratado(a)

Testemunhas:

Nome:

CPF:

Nome:

CPF:

4º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 122/2014, firmado em 04/02/2014, com término previsto para 08/10/2014.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr(a) SOLANGE APARECIDA DEMETRIO, portador(a) do CPF nº 003.779.999-11, na qualidade de Contratado(a), celebram o 4º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 122/2014, mediante as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira - Do Objeto

Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência  
Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 122/2014, iniciando-se a prorrogação em 09/10/2014 e encerrando-se em 23/12/2014."

Cláusula Segunda - Da Ratificação  
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o Presente Termo Aditivo.

E para que o Presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.  
Rio do Sul, 08/10/2014.

GIVANILDO SILVA  
Secretário Municipal de Administração

SOLANGE APARECIDA DEMETRIO  
Contratado(a)

Testemunhas:  
Nome:  
CPF:

Nome:  
CPF:

4º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 135/2014, firmado em 04/02/2014, com término previsto para 08/10/2014.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) NEIVA WEISS, portador(a) do CPF nº 988.573.209-87, na qualidade de Contratado(a), celebram o 4º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 135/2014, mediante as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira - Do Objeto  
Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência  
Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 135/2014, iniciando-se a prorrogação em 09/10/2014 e encerrando-se em 23/12/2014."

Cláusula Segunda - Da Ratificação  
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o Presente Termo Aditivo.

E para que o Presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.  
Rio do Sul, 08/10/2014.

GIVANILDO SILVA  
Secretário Municipal de Administração

NEIVA WEISS  
Contratado(a)

Testemunhas:  
Nome:  
CPF:

Nome:  
CPF:

4º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 115/2014, firmado em 04/02/2014, com término previsto para 08/10/2014.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) REGINA DUMKE VERLICK, portador(a) do CPF nº 889.993.009-00, na qualidade de Contratado(a), celebram o 4º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 115/2014, mediante as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira - Do Objeto  
Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência  
Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 115/2014, iniciando-se a prorrogação em 09/10/2014 e encerrando-se em 23/12/2014."

Cláusula Segunda - Da Ratificação  
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o Presente Termo Aditivo.

E para que o Presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.  
Rio do Sul, 08/10/2014.

GIVANILDO SILVA  
Secretário Municipal de Administração

REGINA DUMKE VERLICK  
Contratado(a)

Testemunhas:  
Nome:  
CPF:

Nome:  
CPF:

4º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 160/2014, firmado em 04/02/2014, com término previsto para 08/10/2014.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) SIDIANE LAURETE KNEIDL, portador(a) do CPF nº 891.676.009-72, na qualidade de Contratado(a), celebram o 4º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 160/2014, mediante as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira - Do Objeto  
Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência  
Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 160/2014, iniciando-se a prorrogação em 09/10/2014 e encerrando-se em 23/12/2014."

Cláusula Segunda - Da Ratificação  
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o Presente Termo Aditivo.

E para que o Presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.  
Rio do Sul, 08/10/2014.

GIVANILDO SILVA  
Secretário Municipal de Administração

SIDIANE LAURETE KNEIDL  
Contratado(a)

Testemunhas:

Nome:  
CPF:

Nome:  
CPF:

4º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 42/2014, firmado em 04/02/2014, com término previsto para 08/10/2014.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) VANESSA DA ROCHA KOFAHL, portador(a) do CPF nº 008.974.759-33, na qualidade de Contratado(a), celebram o 4º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 42/2014, mediante as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira - Do Objeto  
Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência  
Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 42/2014, iniciando-se a prorrogação em 09/10/2014 e encerrando-se em 23/12/2014."

Cláusula Segunda - Da Ratificação  
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o Presente Termo Aditivo.

E para que o Presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.  
Rio do Sul, 08/10/2014.

GIVANILDO SILVA  
Secretário Municipal de Administração

VANESSA DA ROCHA KOFAHL  
Contratado(a)

Testemunhas:

Nome:  
CPF:

Nome:  
CPF:

4º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 93/2014, firmado em 04/02/2014, com término previsto para 08/10/2014.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) TALITA HARBS, portador(a) do CPF nº 042.141.039-63, na qualidade de Contratado(a), celebram o 4º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 93/2014, mediante as

seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira - Do Objeto  
Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência  
Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 93/2014, iniciando-se a prorrogação em 09/10/2014 e encerrando-se em 23/12/2014."

Cláusula Segunda - Da Ratificação  
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o Presente Termo Aditivo.

E para que o Presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.  
Rio do Sul, 08/10/2014.

GIVANILDO SILVA  
Secretário Municipal de Administração

TALITA HARBS  
Contratado(a)

Testemunhas:

Nome:  
CPF:

Nome:  
CPF:

4º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 50/2014, firmado em 04/02/2014, com término previsto para 08/10/2014.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) MARISETE LOOZ GUTZ, portador(a) do CPF nº 932.044.779-91, na qualidade de Contratado(a), celebram o 4º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 50/2014, mediante as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira - Do Objeto  
Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência  
Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 50/2014, iniciando-se a prorrogação em 09/10/2014 e encerrando-se em 23/12/2014."

Cláusula Segunda - Da Ratificação  
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o Presente Termo Aditivo.

E para que o Presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.  
Rio do Sul, 08/10/2014.

GIVANILDO SILVA  
Secretário Municipal de Administração

MARISETE LOOZ GUTZ  
Contratado(a)

## Testemunhas:

Nome:

CPF:

Nome:

CPF:

4º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 9/2014, firmado em 04/02/2014, com término previsto para 08/10/2014.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) MARLI TATIANE KANTOVICK, portador(a) do CPF nº 047.445.329-42, na qualidade de Contratado(a), celebram o 4º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 9/2014, mediante as seguintes cláusulas e condições:

## Cláusula Primeira - Do Objeto

Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

## "Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 9/2014, iniciando-se a prorrogação em 09/10/2014 e encerrando-se em 23/12/2014."

## Cláusula Segunda - Da Ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o Presente Termo Aditivo.

E para que o Presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma. Rio do Sul, 08/10/2014.

GIVANILDO SILVA

Secretário Municipal de Administração

MARLI TATIANE KANTOVICK

Contratado(a)

## Testemunhas:

Nome:

CPF:

Nome:

CPF:

5º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 244/2014, firmado em 28/02/2014, com término previsto para 08/10/2014.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) VIVIAN MARILDA MAYER, portador(a) do CPF nº 034.258.719-60, na qualidade de Contratado(a), celebram o 5º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 244/2014, mediante as seguintes cláusulas e condições:

## Cláusula Primeira - Do Objeto

Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

## "Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 244/2014, iniciando-se a prorrogação em 09/10/2014 e encerrando-se em 23/12/2014."

## Cláusula Segunda - Da Ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o Presente Termo Aditivo.

E para que o Presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma. Rio do Sul, 08/10/2014.

GIVANILDO SILVA

Secretário Municipal de Administração

VIVIAN MARILDA MAYER

Contratado(a)

## Testemunhas:

Nome:

CPF:

Nome:

CPF:

4º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 70/2014, firmado em 04/02/2014, com término previsto para 08/10/2014.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) VIVIANE VIEIRA POSSAMAI, portador(a) do CPF nº 941.974.409-44, na qualidade de Contratado(a), celebram o 4º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 70/2014, mediante as seguintes cláusulas e condições:

## Cláusula Primeira - Do Objeto

Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

## "Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 70/2014, iniciando-se a prorrogação em 09/10/2014 e encerrando-se em 23/12/2014."

## Cláusula Segunda - Da Ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o Presente Termo Aditivo.

E para que o Presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma. Rio do Sul, 08/10/2014.

GIVANILDO SILVA

Secretário Municipal de Administração

VIVIANE VIEIRA POSSAMAI

Contratado(a)

## Testemunhas:

Nome:

CPF:

Nome:

CPF:

4º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 141/2014, firmado em 04/02/2014, com término previsto para 08/10/2014.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de



03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) SALETI ALVES, portador(a) do CPF nº 052.589.249-47, na qualidade de Contratado(a), celebram o 4º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 141/2014, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula Primeira - Do Objeto**

Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

**“Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência**

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 141/2014, iniciando-se a prorrogação em 09/10/2014 e encerrando-se em 23/12/2014.”

**Cláusula Segunda - Da Ratificação**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o Presente Termo Aditivo.

E para que o Presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma. Rio do Sul, 08/10/2014.

GIVANILDO SILVA

Secretário Municipal de Administração

SALETI ALVES

Contratado(a)

Testemunhas:

Nome:

CPF:

Nome:

CPF:

4º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 14/2014, firmado em 04/02/2014, com término previsto para 08/10/2014.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) TATIANA COSTA SPINDOLA VIEIRA, portador(a) do CPF nº 039.164.589-73, na qualidade de Contratado(a), celebram o 4º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 14/2014, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula Primeira - Do Objeto**

Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

**“Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência**

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 14/2014, iniciando-se a prorrogação em 09/10/2014 e encerrando-se em 23/12/2014.”

**Cláusula Segunda - Da Ratificação**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o Presente Termo Aditivo.

E para que o Presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma. Rio do Sul, 08/10/2014.

GIVANILDO SILVA

Secretário Municipal de Administração

TATIANA COSTA SPINDOLA VIEIRA  
Contratado(a)

Testemunhas:

Nome:

CPF:

Nome:

CPF:

4º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 205/2014, firmado em 07/02/2014, com término previsto para 08/10/2014.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) ROSANA MARIA KORB, portador(a) do CPF nº 037.005.049-50, na qualidade de Contratado(a), celebram o 4º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 205/2014, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula Primeira - Do Objeto**

Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

**“Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência**

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 205/2014, iniciando-se a prorrogação em 09/10/2014 e encerrando-se em 23/12/2014.”

**Cláusula Segunda - Da Ratificação**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o Presente Termo Aditivo.

E para que o Presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma. Rio do Sul, 08/10/2014.

GIVANILDO SILVA

Secretário Municipal de Administração

ROSANA MARIA KORB

Contratado(a)

Testemunhas:

Nome:

CPF:

Nome:

CPF:

4º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 7/2014, firmado em 04/02/2014, com término previsto para 08/10/2014.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) SUSANA MARIA FERREIRA, portador(a) do CPF nº 005.820.929-81, na qualidade de Contratado(a), celebram o 4º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 7/2014, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula Primeira - Do Objeto**

Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 7/2014, iniciando-se a prorrogação em 09/10/2014 e encerrando-se em 23/12/2014."

**Cláusula Segunda - Da Ratificação**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o Presente Termo Aditivo.

E para que o Presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma. Rio do Sul, 08/10/2014.

GIVANILDO SILVA

Secretário Municipal de Administração

SUSANA MARIA FERREIRA

Contratado(a)

Testemunhas:

Nome:

CPF:

Nome:

CPF:

4º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 138/2014, firmado em 04/02/2014, com término previsto para 08/10/2014.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) MARILEIA APARECIDA DA COSTA DOS SANTOS, portador(a) do CPF nº 007.611.999-85, na qualidade de Contratado(a), celebram o 4º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 138/2014, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula Primeira - Do Objeto**

Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

**"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência**

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 138/2014, iniciando-se a prorrogação em 09/10/2014 e encerrando-se em 23/12/2014."

**Cláusula Segunda - Da Ratificação**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o Presente Termo Aditivo.

E para que o Presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma. Rio do Sul, 08/10/2014.

GIVANILDO SILVA

Secretário Municipal de Administração

MARILEIA APARECIDA DA COSTA DOS SANTOS

Contratado(a)

Testemunhas:

Nome:

CPF:

Nome:

CPF:

4º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 20/2014, firmado em 04/02/2014, com término previsto para 08/10/2014.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) MARILISE SCHWARTZ, portador(a) do CPF nº 022.824.579-60, na qualidade de Contratado(a), celebram o 4º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 20/2014, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula Primeira - Do Objeto**

Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

**"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência**

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 20/2014, iniciando-se a prorrogação em 09/10/2014 e encerrando-se em 23/12/2014."

**Cláusula Segunda - Da Ratificação**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o Presente Termo Aditivo.

E para que o Presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma. Rio do Sul, 08/10/2014.

GIVANILDO SILVA

Secretário Municipal de Administração

MARILISE SCHWARTZ

Contratado(a)

Testemunhas:

Nome:

CPF:

Nome:

CPF:

4º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 94/2014, firmado em 04/02/2014, com término previsto para 08/10/2014.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) VALDENIA DE SOUZA LIMA ROSA, portador(a) do CPF nº 887.114.123-72, na qualidade de Contratado(a), celebram o 4º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 94/2014, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula Primeira - Do Objeto**

Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

**"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência**

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 94/2014, iniciando-se a prorrogação em 09/10/2014 e encerrando-se em 23/12/2014."

**Cláusula Segunda - Da Ratificação**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o Presente Termo Aditivo.

E para que o Presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 08/10/2014.

GIVANILDO SILVA  
Secretário Municipal de Administração

VALDENIA DE SOUZA LIMA ROSA  
Contratado(a)

Testemunhas:

Nome:

CPF:

Nome:

CPF:

4º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 208/2014, firmado em 07/02/2014, com término previsto para 08/10/2014.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) TAISE BUSARELLO, portador(a) do CPF nº 010.163.499-47, na qualidade de Contratado(a), celebram o 4º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 208/2014, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula Primeira - Do Objeto**  
Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

**"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência**  
Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 208/2014, iniciando-se a prorrogação em 09/10/2014 e encerrando-se em 23/12/2014."

**Cláusula Segunda - Da Ratificação**  
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o Presente Termo Aditivo.

E para que o Presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.  
Rio do Sul, 08/10/2014.

GIVANILDO SILVA  
Secretário Municipal de Administração

TAISE BUSARELLO  
Contratado(a)

Testemunhas:

Nome:

CPF:

Nome:

CPF:

4º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 188/2014, firmado em 07/02/2014, com término previsto para 08/10/2014.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) SILVANA DA SILVA, portador(a) do CPF nº 040.500.529-62, na qualidade de Contratado(a), celebram o 4º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 188/2014, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula Primeira - Do Objeto**  
Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

**"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência**  
Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 188/2014, iniciando-se a prorrogação em 09/10/2014 e encerrando-se em 23/12/2014."

**Cláusula Segunda - Da Ratificação**  
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o Presente Termo Aditivo.

E para que o Presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.  
Rio do Sul, 08/10/2014.

GIVANILDO SILVA  
Secretário Municipal de Administração

SILVANA DA SILVA  
Contratado(a)

Testemunhas:

Nome:

CPF:

Nome:

CPF:

4º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 198/2014, firmado em 07/02/2014, com término previsto para 08/10/2014.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) MAIARA GELDSLEICHTER, portador(a) do CPF nº 071.640.389-70, na qualidade de Contratado(a), celebram o 4º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 198/2014, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula Primeira - Do Objeto**  
Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

**"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência**  
Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 198/2014, iniciando-se a prorrogação em 09/10/2014 e encerrando-se em 23/12/2014."

**Cláusula Segunda - Da Ratificação**  
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o Presente Termo Aditivo.

E para que o Presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.  
Rio do Sul, 08/10/2014.

GIVANILDO SILVA  
Secretário Municipal de Administração

MAIARA GELDSLEICHTER  
Contratado(a)

Testemunhas:

Nome:

CPF:



Nome:  
CPF:

4º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 38/2014, firmado em 04/02/2014, com término previsto para 08/10/2014.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) RUBIANA MUTSCHLER, portador(a) do CPF nº 068.907.669-03, na qualidade de Contratado(a), celebram o 4º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 38/2014, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula Primeira - Do Objeto**

Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

**“Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência**

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 38/2014, iniciando-se a prorrogação em 09/10/2014 e encerrando-se em 23/12/2014.”

**Cláusula Segunda - Da Ratificação**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o Presente Termo Aditivo.

E para que o Presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma. Rio do Sul, 08/10/2014.

GIVANILDO SILVA  
Secretário Municipal de Administração

RUBIANA MUTSCHLER  
Contratado(a)

Testemunhas:  
Nome:  
CPF:

Nome:  
CPF:

4º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 78/2014, firmado em 04/02/2014, com término previsto para 08/10/2014.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) PRISCILA PAULA SCHNEIDER MACHADO DA SILVA, portador(a) do CPF nº 063.542.649-88, na qualidade de Contratado(a), celebram o 4º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 78/2014, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula Primeira - Do Objeto**

Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

**“Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência**

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 78/2014, iniciando-se a prorrogação em 09/10/2014 e encerrando-se em 23/12/2014.”

**Cláusula Segunda - Da Ratificação**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o Presente Termo Aditivo.

E para que o Presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma. Rio do Sul, 08/10/2014.

GIVANILDO SILVA  
Secretário Municipal de Administração

PRISCILA PAULA SCHNEIDER MACHADO DA SILVA  
Contratado(a)

Testemunhas:  
Nome:  
CPF:

Nome:  
CPF:

4º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 33/2014, firmado em 04/02/2014, com término previsto para 08/10/2014.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) PATRICIA MELLO SORDI, portador(a) do CPF nº 009.317.099-89, na qualidade de Contratado(a), celebram o 4º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 33/2014, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula Primeira - Do Objeto**

Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

**“Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência**

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 33/2014, iniciando-se a prorrogação em 09/10/2014 e encerrando-se em 23/12/2014.”

**Cláusula Segunda - Da Ratificação**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o Presente Termo Aditivo.

E para que o Presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma. Rio do Sul, 08/10/2014.

GIVANILDO SILVA  
Secretário Municipal de Administração

PATRICIA MELLO SORDI  
Contratado(a)

Testemunhas:  
Nome:  
CPF:

Nome:  
CPF:

4º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 16/2014, firmado em 04/02/2014, com término previsto para 08/10/2014.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) ROSELITA MARIA SEBOLD, portador(a) do CPF nº 763.433.169-49, na qualidade de Contratado(a), celebram o 4º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 16/2014, mediante as

seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula Primeira - Do Objeto**

Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

**"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência**

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 16/2014, iniciando-se a prorrogação em 09/10/2014 e encerrando-se em 23/12/2014."

**Cláusula Segunda - Da Ratificação**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o Presente Termo Aditivo.

E para que o Presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma. Rio do Sul, 08/10/2014.

GIVANILDO SILVA

Secretário Municipal de Administração

ROSELITA MARIA SEBOLD

Contratado(a)

Testemunhas:

Nome:

CPF:

Nome:

CPF:

4º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 89/2014, firmado em 04/02/2014, com término previsto para 08/10/2014.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) VANESSA GUILZ MARCONSINI, portador(a) do CPF nº 069.306.689-07, na qualidade de Contratado(a), celebram o 4º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 89/2014, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula Primeira - Do Objeto**

Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

**"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência**

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 89/2014, iniciando-se a prorrogação em 09/10/2014 e encerrando-se em 23/12/2014."

**Cláusula Segunda - Da Ratificação**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o Presente Termo Aditivo.

E para que o Presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma. Rio do Sul, 08/10/2014.

GIVANILDO SILVA

Secretário Municipal de Administração

VANESSA GUILZ MARCONSINI

Contratado(a)

Testemunhas:

Nome:

CPF:

Nome:

CPF:

4º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 26/2014, firmado em 04/02/2014, com término previsto para 08/10/2014.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) TAIS ALESSANDRA KORB SOMMER, portador(a) do CPF nº 053.732.879-38, na qualidade de Contratado(a), celebram o 4º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 26/2014, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula Primeira - Do Objeto**

Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

**"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência**

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 26/2014, iniciando-se a prorrogação em 09/10/2014 e encerrando-se em 23/12/2014."

**Cláusula Segunda - Da Ratificação**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o Presente Termo Aditivo.

E para que o Presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma. Rio do Sul, 08/10/2014.

GIVANILDO SILVA

Secretário Municipal de Administração

TAIS ALESSANDRA KORB SOMMER

Contratado(a)

Testemunhas:

Nome:

CPF:

Nome:

CPF:

4º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 21/2014, firmado em 04/02/2014, com término previsto para 08/10/2014.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) MONIQUE NOVAK, portador(a) do CPF nº 075.114.879-20, na qualidade de Contratado(a), celebram o 4º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 21/2014, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula Primeira - Do Objeto**

Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

**"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência**

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 21/2014, iniciando-se a prorrogação em 09/10/2014 e encerrando-se em 23/12/2014."

Cláusula Segunda - Da Ratificação  
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o Presente Termo Aditivo.

E para que o Presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.  
Rio do Sul, 08/10/2014.

GIVANILDO SILVA  
Secretário Municipal de Administração

MONIQUE NOVAK  
Contratado(a)

Testemunhas:

Nome:  
CPF:

Nome:  
CPF:

4º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 147/2014, firmado em 04/02/2014, com término previsto para 08/10/2014.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) MARCIA TEREZINHA DELA JUSTINA, portador(a) do CPF nº 833.570.689-15, na qualidade de Contratado(a), celebram o 4º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 147/2014, mediante as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira - Do Objeto  
Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência  
Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 147/2014, iniciando-se a prorrogação em 09/10/2014 e encerrando-se em 23/12/2014."

Cláusula Segunda - Da Ratificação  
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o Presente Termo Aditivo.

E para que o Presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.  
Rio do Sul, 08/10/2014.

GIVANILDO SILVA  
Secretário Municipal de Administração

MARCIA TEREZINHA DELA JUSTINA  
Contratado(a)

Testemunhas:

Nome:  
CPF:

Nome:  
CPF:

4º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 39/2014, firmado em 04/02/2014, com término previsto para 08/10/2014.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de

janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) NACA CLAUDINO DOS SANTOS, portador(a) do CPF nº 056.369.549-80, na qualidade de Contratado(a), celebram o 4º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 39/2014, mediante as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira - Do Objeto  
Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência  
Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 39/2014, iniciando-se a prorrogação em 09/10/2014 e encerrando-se em 23/12/2014."

Cláusula Segunda - Da Ratificação  
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o Presente Termo Aditivo.

E para que o Presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.  
Rio do Sul, 08/10/2014.

GIVANILDO SILVA  
Secretário Municipal de Administração

NACA CLAUDINO DOS SANTOS  
Contratado(a)

Testemunhas:

Nome:  
CPF:

Nome:  
CPF:

4º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 8/2014, firmado em 04/02/2014, com término previsto para 08/10/2014.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) PATRICIA STUPP, portador(a) do CPF nº 053.473.469-30, na qualidade de Contratado(a), celebram o 4º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 8/2014, mediante as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira - Do Objeto  
Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência  
Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 8/2014, iniciando-se a prorrogação em 09/10/2014 e encerrando-se em 23/12/2014."

Cláusula Segunda - Da Ratificação  
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o Presente Termo Aditivo.

E para que o Presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.  
Rio do Sul, 08/10/2014.

GIVANILDO SILVA  
Secretário Municipal de Administração

PATRICIA STUPP  
Contratado(a)

Testemunhas:

Nome:  
CPF:

Nome:  
CPF:

4º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 114/2014, firmado em 04/02/2014, com término previsto para 08/10/2014.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) MARLI DE ANDRADE DANKER, portador(a) do CPF nº 920.656.949-04, na qualidade de Contratado(a), celebram o 4º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 114/2014, mediante as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira - Do Objeto  
Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência  
Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 114/2014, iniciando-se a prorrogação em 09/10/2014 e encerrando-se em 23/12/2014."

Cláusula Segunda - Da Ratificação  
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o Presente Termo Aditivo.

E para que o Presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.  
Rio do Sul, 08/10/2014.

GIVANILDO SILVA  
Secretário Municipal de Administração

MARLI DE ANDRADE DANKER  
Contratado(a)

Testemunhas:

Nome:  
CPF:

Nome:  
CPF:

4º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 245/2014, firmado em 28/02/2014, com término previsto para 08/10/2014.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) SUELEM FERNANDA CONZATTI, portador(a) do CPF nº 076.598.109-28, na qualidade de Contratado(a), celebram o 4º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 245/2014, mediante as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira - Do Objeto  
Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 245/2014, iniciando-se a prorrogação em 09/10/2014 e encerrando-se em 23/12/2014."

Cláusula Segunda - Da Ratificação  
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o Presente Termo Aditivo.

E para que o Presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.  
Rio do Sul, 08/10/2014.

GIVANILDO SILVA  
Secretário Municipal de Administração

SUELEM FERNANDA CONZATTI  
Contratado(a)

Testemunhas:

Nome:  
CPF:

Nome:  
CPF:

4º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 23/2014, firmado em 04/02/2014, com término previsto para 08/10/2014.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) MARLI TERESINHA FRONZA SOARES, portador(a) do CPF nº 891.489.409-68, na qualidade de Contratado(a), celebram o 4º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 23/2014, mediante as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira - Do Objeto  
Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência  
Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 23/2014, iniciando-se a prorrogação em 09/10/2014 e encerrando-se em 23/12/2014."

Cláusula Segunda - Da Ratificação  
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o Presente Termo Aditivo.

E para que o Presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.  
Rio do Sul, 08/10/2014.

GIVANILDO SILVA  
Secretário Municipal de Administração

MARLI TERESINHA FRONZA SOARES  
Contratado(a)

Testemunhas:

Nome:  
CPF:

Nome:  
CPF:



4º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 130/2014, firmado em 04/02/2014, com término previsto para 08/10/2014.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) MARLENE FATIMA DE OLIVEIRA DA ROSA, portador(a) do CPF nº 544.968.610-20, na qualidade de Contratado(a), celebram o 4º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 130/2014, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula Primeira - Do Objeto**

Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

**“Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência**

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 130/2014, iniciando-se a prorrogação em 09/10/2014 e encerrando-se em 23/12/2014.”

**Cláusula Segunda - Da Ratificação**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o Presente Termo Aditivo.

E para que o Presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.  
Rio do Sul, 08/10/2014.

GIVANILDO SILVA

Secretário Municipal de Administração

MARLENE FATIMA DE OLIVEIRA DA ROSA

Contratado(a)

**Testemunhas:**

Nome:

CPF:

Nome:

CPF:

4º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 32/2014, firmado em 04/02/2014, com término previsto para 08/10/2014.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) VALQUIRIA CLASEN MOHR, portador(a) do CPF nº 041.392.859-40, na qualidade de Contratado(a), celebram o 4º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 32/2014, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula Primeira - Do Objeto**

Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

**“Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência**

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 32/2014, iniciando-se a prorrogação em 09/10/2014 e encerrando-se em 23/12/2014.”

**Cláusula Segunda - Da Ratificação**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o Presente Termo Aditivo.

E para que o Presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 08/10/2014.

GIVANILDO SILVA

Secretário Municipal de Administração

VALQUIRIA CLASEN MOHR

Contratado(a)

**Testemunhas:**

Nome:

CPF:

Nome:

CPF:

4º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 59/2014, firmado em 04/02/2014, com término previsto para 08/10/2014.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) SCHARLENE LORUANA SCHLEMPER, portador(a) do CPF nº 028.364.909-77, na qualidade de Contratado(a), celebram o 4º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 59/2014, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula Primeira - Do Objeto**

Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

**“Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência**

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 59/2014, iniciando-se a prorrogação em 09/10/2014 e encerrando-se em 23/12/2014.”

**Cláusula Segunda - Da Ratificação**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o Presente Termo Aditivo.

E para que o Presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.  
Rio do Sul, 08/10/2014.

GIVANILDO SILVA

Secretário Municipal de Administração

SCHARLENE LORUANA SCHLEMPER

Contratado(a)

**Testemunhas:**

Nome:

CPF:

Nome:

CPF:

4º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 99/2014, firmado em 04/02/2014, com término previsto para 08/10/2014.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) ROSEMARY LEHMKUHL, portador(a) do CPF nº 963.560.659-15, na qualidade de Contratado(a), celebram o 4º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 99/2014, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula Primeira - Do Objeto**

Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

**"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência**

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 99/2014, iniciando-se a prorrogação em 09/10/2014 e encerrando-se em 23/12/2014."

**Cláusula Segunda - Da Ratificação**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o Presente Termo Aditivo.

E para que o Presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.  
Rio do Sul, 08/10/2014.

GIVANILDO SILVA

Secretário Municipal de Administração

ROSEMERY LEHMKUHL

Contratado(a)

**Testemunhas:**

Nome:

CPF:

Nome:

CPF:

4º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 82/2014, firmado em 04/02/2014, com término previsto para 08/10/2014.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) VALDETE MARIA AVI PONTICELLI, portador(a) do CPF nº 831.554.579-53, na qualidade de Contratado(a), celebram o 4º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 82/2014, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula Primeira - Do Objeto**

Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

**"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência**

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 82/2014, iniciando-se a prorrogação em 09/10/2014 e encerrando-se em 23/12/2014."

**Cláusula Segunda - Da Ratificação**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o Presente Termo Aditivo.

E para que o Presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.  
Rio do Sul, 08/10/2014.

GIVANILDO SILVA

Secretário Municipal de Administração

VALDETE MARIA AVI PONTICELLI

Contratado(a)

**Testemunhas:**

Nome:

CPF:

Nome:

CPF:

4º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 182/2014, firmado em 07/02/2014, com término previsto para 08/10/2014.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) MARIA CLAUDIA FINARDI LUCHTENBERG, portador(a) do CPF nº 008.117.719-46, na qualidade de Contratado(a), celebram o 4º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 182/2014, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula Primeira - Do Objeto**

Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

**"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência**

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 182/2014, iniciando-se a prorrogação em 09/10/2014 e encerrando-se em 23/12/2014."

**Cláusula Segunda - Da Ratificação**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o Presente Termo Aditivo.

E para que o Presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.  
Rio do Sul, 08/10/2014.

GIVANILDO SILVA

Secretário Municipal de Administração

MARIA CLAUDIA FINARDI LUCHTENBERG

Contratado(a)

**Testemunhas:**

Nome:

CPF:

Nome:

CPF:

4º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 65/2014, firmado em 04/02/2014, com término previsto para 08/10/2014.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) SANTILIA DOS ANJOS, portador(a) do CPF nº 898.453.409-97, na qualidade de Contratado(a), celebram o 4º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 65/2014, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula Primeira - Do Objeto**

Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

**"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência**

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 65/2014, iniciando-se a prorrogação em 09/10/2014 e encerrando-se em 23/12/2014."

**Cláusula Segunda - Da Ratificação**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o Presente Termo Aditivo.

E para que o Presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.  
Rio do Sul, 08/10/2014.

GIVANILDO SILVA  
Secretário Municipal de Administração

SANTILIA DOS ANJOS  
Contratado(a)

Testemunhas:

Nome:  
CPF:

Nome:  
CPF:

4º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 107/2014, firmado em 04/02/2014, com término previsto para 08/10/2014.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr(a) MARLI MAKOSKI, portador(a) do CPF nº 704.018.610-15, na qualidade de Contratado(a), celebram o 4º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 107/2014, mediante as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira - Do Objeto  
Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência  
Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 107/2014, iniciando-se a prorrogação em 09/10/2014 e encerrando-se em 23/12/2014."

Cláusula Segunda - Da Ratificação  
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o Presente Termo Aditivo.

E para que o Presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.  
Rio do Sul, 08/10/2014.

GIVANILDO SILVA  
Secretário Municipal de Administração

MARLI MAKOSKI  
Contratado(a)

Testemunhas:

Nome:  
CPF:

Nome:  
CPF:

4º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 6/2014, firmado em 04/02/2014, com término previsto para 08/10/2014.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr(a) SIMONE APARECIDA MENDES, portador(a) do CPF nº 072.612.349-82, na qualidade de Contratado(a), celebram o 4º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 6/2014, mediante as

seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira - Do Objeto  
Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência  
Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 6/2014, iniciando-se a prorrogação em 09/10/2014 e encerrando-se em 23/12/2014."

Cláusula Segunda - Da Ratificação  
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o Presente Termo Aditivo.

E para que o Presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.  
Rio do Sul, 08/10/2014.

GIVANILDO SILVA  
Secretário Municipal de Administração

SIMONE APARECIDA MENDES  
Contratado(a)

Testemunhas:

Nome:  
CPF:

Nome:  
CPF:

4º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 243/2014, firmado em 28/02/2014, com término previsto para 08/10/2014.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr(a) MARILEIDE BRANGER DE OLIVEIRA, portador(a) do CPF nº 068.624.679-99, na qualidade de Contratado(a), celebram o 4º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 243/2014, mediante as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira - Do Objeto  
Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência  
Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 243/2014, iniciando-se a prorrogação em 09/10/2014 e encerrando-se em 23/12/2014."

Cláusula Segunda - Da Ratificação  
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o Presente Termo Aditivo.

E para que o Presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.  
Rio do Sul, 08/10/2014.

GIVANILDO SILVA  
Secretário Municipal de Administração

MARILEIDE BRANGER DE OLIVEIRA  
Contratado(a)

## Testemunhas:

Nome:

CPF:

Nome:

CPF:

4º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 126/2014, firmado em 04/02/2014, com término previsto para 08/10/2014.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) ROSILENE DUMKE PETRI, portador(a) do CPF nº 053.777.089-54, na qualidade de Contratado(a), celebram o 4º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 126/2014, mediante as seguintes cláusulas e condições:

## Cláusula Primeira - Do Objeto

Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

## "Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 126/2014, iniciando-se a prorrogação em 09/10/2014 e encerrando-se em 23/12/2014."

## Cláusula Segunda - Da Ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o Presente Termo Aditivo.

E para que o Presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma. Rio do Sul, 08/10/2014.

GIVANILDO SILVA

Secretário Municipal de Administração

ROSILENE DUMKE PETRI

Contratado(a)

## Testemunhas:

Nome:

CPF:

Nome:

CPF:

3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 309/2014, firmado em 06/05/2014, com término previsto para 08/10/2014.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) SIMONE SCHUSSLER, portador(a) do CPF nº 036.468.659-62, na qualidade de Contratado(a), celebram o 3º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 309/2014, mediante as seguintes cláusulas e condições:

## Cláusula Primeira - Do Objeto

Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

## "Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 309/2014, iniciando-se a prorrogação em 09/10/2014 e encerrando-se em 23/12/2014."

## Cláusula Segunda - Da Ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o Presente Termo Aditivo.

E para que o Presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma. Rio do Sul, 08/10/2014.

GIVANILDO SILVA

Secretário Municipal de Administração

SIMONE SCHUSSLER

Contratado(a)

## Testemunhas:

Nome:

CPF:

Nome:

CPF:

4º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 242/2014, firmado em 28/02/2014, com término previsto para 08/10/2014.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) MARCELA DE LIMA, portador(a) do CPF nº 081.307.419-38, na qualidade de Contratado(a), celebram o 4º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 242/2014, mediante as seguintes cláusulas e condições:

## Cláusula Primeira - Do Objeto

Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

## "Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 242/2014, iniciando-se a prorrogação em 09/10/2014 e encerrando-se em 23/12/2014."

## Cláusula Segunda - Da Ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o Presente Termo Aditivo.

E para que o Presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma. Rio do Sul, 08/10/2014.

GIVANILDO SILVA

Secretário Municipal de Administração

MARCELA DE LIMA

Contratado(a)

## Testemunhas:

Nome:

CPF:

Nome:

CPF:

4º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 204/2014, firmado em 07/02/2014, com término previsto para 08/10/2014.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de



janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) MARIA ALINE APARECIDA BUSARELLO, portador(a) do CPF nº 007.869.309-85, na qualidade de Contratado(a), celebram o 4º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 204/2014, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula Primeira - Do Objeto**

Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

**“Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência**

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 204/2014, iniciando-se a prorrogação em 09/10/2014 e encerrando-se em 23/12/2014.”

**Cláusula Segunda - Da Ratificação**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o Presente Termo Aditivo.

E para que o Presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma. Rio do Sul, 08/10/2014.

GIVANILDO SILVA

Secretário Municipal de Administração

MARIA ALINE APARECIDA BUSARELLO

Contratado(a)

Testemunhas:

Nome:

CPF:

Nome:

CPF:

4º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 106/2014, firmado em 04/02/2014, com término previsto para 08/10/2014.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) MARIA DE LOURDES MAYER MOELLMANN, portador(a) do CPF nº 797.597.009-30, na qualidade de Contratado(a), celebram o 4º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 106/2014, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula Primeira - Do Objeto**

Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

**“Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência**

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 106/2014, iniciando-se a prorrogação em 09/10/2014 e encerrando-se em 23/12/2014.”

**Cláusula Segunda - Da Ratificação**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o Presente Termo Aditivo.

E para que o Presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma. Rio do Sul, 08/10/2014.

GIVANILDO SILVA

Secretário Municipal de Administração

MARIA DE LOURDES MAYER MOELLMANN

Contratado(a)

Testemunhas:

Nome:

CPF:

Nome:

CPF:

4º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 30/2014, firmado em 04/02/2014, com término previsto para 08/10/2014.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) NEIMARA BURG, portador(a) do CPF nº 079.630.019-45, na qualidade de Contratado(a), celebram o 4º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 30/2014, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula Primeira - Do Objeto**

Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

**“Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência**

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 30/2014, iniciando-se a prorrogação em 09/10/2014 e encerrando-se em 23/12/2014.”

**Cláusula Segunda - Da Ratificação**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o Presente Termo Aditivo.

E para que o Presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma. Rio do Sul, 08/10/2014.

GIVANILDO SILVA

Secretário Municipal de Administração

NEIMARA BURG

Contratado(a)

Testemunhas:

Nome:

CPF:

Nome:

CPF:

4º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 34/2014, firmado em 04/02/2014, com término previsto para 08/10/2014.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) MANEIDE MACEDO DA SILVEIRA, portador(a) do CPF nº 864.633.579-87, na qualidade de Contratado(a), celebram o 4º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 34/2014, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula Primeira - Do Objeto**

Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 34/2014, iniciando-se a prorrogação em 09/10/2014 e encerrando-se em 23/12/2014."

**Cláusula Segunda - Da Ratificação**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o Presente Termo Aditivo.

E para que o Presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 08/10/2014.

**GIVANILDO SILVA**

Secretário Municipal de Administração

**MANEIDE MACEDO DA SILVEIRA**

Contratado(a)

Testemunhas:

Nome:

CPF:

Nome:

CPF:

4º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 153/2014, firmado em 04/02/2014, com término previsto para 08/10/2014.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr(a) VANIA MARIUZA HEINZ DE SOUZA, portador(a) do CPF nº 807.878.279-91, na qualidade de Contratado(a), celebram o 4º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 153/2014, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula Primeira - Do Objeto**

Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

**"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência**

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 153/2014, iniciando-se a prorrogação em 09/10/2014 e encerrando-se em 23/12/2014."

**Cláusula Segunda - Da Ratificação**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o Presente Termo Aditivo.

E para que o Presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 08/10/2014.

**GIVANILDO SILVA**

Secretário Municipal de Administração

**VANIA MARIUZA HEINZ DE SOUZA**

Contratado(a)

Testemunhas:

Nome:

CPF:

Nome:

CPF:

4º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 236/2014, firmado em 28/02/2014, com término previsto para 08/10/2014.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr(a) SAMUEL ARBEGAUS JUNIOR, portador(a) do CPF nº 005.346.739-61, na qualidade de Contratado(a), celebram o 4º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 236/2014, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula Primeira - Do Objeto**

Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

**"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência**

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 236/2014, iniciando-se a prorrogação em 09/10/2014 e encerrando-se em 23/12/2014."

**Cláusula Segunda - Da Ratificação**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o Presente Termo Aditivo.

E para que o Presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 08/10/2014.

**GIVANILDO SILVA**

Secretário Municipal de Administração

**SAMUEL ARBEGAUS JUNIOR**

Contratado(a)

Testemunhas:

Nome:

CPF:

Nome:

CPF:

4º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 192/2014, firmado em 07/02/2014, com término previsto para 08/10/2014.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr(a) ROSEMERI DOS SANTOS FERNANDES, portador(a) do CPF nº 043.039.009-23, na qualidade de Contratado(a), celebram o 4º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 192/2014, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula Primeira - Do Objeto**

Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

**"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência**

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 192/2014, iniciando-se a prorrogação em 09/10/2014 e encerrando-se em 23/12/2014."

**Cláusula Segunda - Da Ratificação**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o Presente Termo Aditivo.

E para que o Presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 08/10/2014.

GIVANILDO SILVA  
Secretário Municipal de Administração

ROSEMERI DOS SANTOS FERNANDES  
Contratado(a)

Testemunhas:

Nome:

CPF:

Nome:

CPF:

4º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 186/2014, firmado em 07/02/2014, com término previsto para 08/10/2014.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) NICOLI PEREIRA, portador(a) do CPF nº 088.735.519-63, na qualidade de Contratado(a), celebram o 4º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 186/2014, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula Primeira - Do Objeto**  
Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

**"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência**  
Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 186/2014, iniciando-se a prorrogação em 09/10/2014 e encerrando-se em 23/12/2014."

**Cláusula Segunda - Da Ratificação**  
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o Presente Termo Aditivo.

E para que o Presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.  
Rio do Sul, 08/10/2014.

GIVANILDO SILVA  
Secretário Municipal de Administração

NICOLI PEREIRA  
Contratado(a)

Testemunhas:

Nome:

CPF:

Nome:

CPF:

4º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 199/2014, firmado em 07/02/2014, com término previsto para 08/10/2014.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) MARAISA BARBARA FAGUNDES LEAL, portador(a) do CPF nº 009.713.519-45, na qualidade de Contratado(a), celebram o 4º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 199/2014, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula Primeira - Do Objeto**  
Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

**"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência**  
Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 199/2014, iniciando-se a prorrogação em 09/10/2014 e encerrando-se em 23/12/2014."

**Cláusula Segunda - Da Ratificação**  
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o Presente Termo Aditivo.

E para que o Presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.  
Rio do Sul, 08/10/2014.

GIVANILDO SILVA  
Secretário Municipal de Administração

MARAISA BARBARA FAGUNDES LEAL  
Contratado(a)

Testemunhas:

Nome:

CPF:

Nome:

CPF:

4º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 43/2014, firmado em 04/02/2014, com término previsto para 08/10/2014.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) VANESSA LETICIA LINO DE AVIZ, portador(a) do CPF nº 047.200.949-45, na qualidade de Contratado(a), celebram o 4º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 43/2014, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula Primeira - Do Objeto**  
Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

**"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência**  
Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 43/2014, iniciando-se a prorrogação em 09/10/2014 e encerrando-se em 23/12/2014."

**Cláusula Segunda - Da Ratificação**  
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o Presente Termo Aditivo.

E para que o Presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.  
Rio do Sul, 08/10/2014.

GIVANILDO SILVA  
Secretário Municipal de Administração

VANESSA LETICIA LINO DE AVIZ  
Contratado(a)

Testemunhas:

Nome:

CPF:

Nome:  
CPF:

4º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 98/2014, firmado em 04/02/2014, com término previsto para 08/10/2014.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) SULAMITA BATISTA CORREA, portador(a) do CPF nº 086.094.239-21, na qualidade de Contratado(a), celebram o 4º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 98/2014, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula Primeira - Do Objeto**  
Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

**“Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência**  
Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 98/2014, iniciando-se a prorrogação em 09/10/2014 e encerrando-se em 23/12/2014.”

**Cláusula Segunda - Da Ratificação**  
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o Presente Termo Aditivo.

E para que o Presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.  
Rio do Sul, 08/10/2014.

GIVANILDO SILVA  
Secretário Municipal de Administração

SULAMITA BATISTA CORREA  
Contratado(a)

Testemunhas:  
Nome:  
CPF:

Nome:  
CPF:

### **TERMOS ADITIVOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS Nº 69/2014 A 98/2014**

3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 69/2014, firmado em 04/02/2014, com término previsto para 08/08/2014.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) MYRIAN HOLLER KNAESEL, portador(a) do CPF nº 936.166.949-49, na qualidade de Contratado(a), celebram o 3º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 69/2014, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula Primeira - Do Objeto**  
Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

**“Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência**  
Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº

69/2014, iniciando-se a prorrogação em 09/08/2014 e encerrando-se em 08/10/2014.”

**Cláusula Segunda - Da Ratificação**  
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o Presente Termo Aditivo.

E para que o Presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.  
Rio do Sul, 08/08/2014.

GIVANILDO SILVA  
Secretário Municipal de Administração

MYRIAN HOLLER KNAESEL  
Contratado(a)

Testemunhas:  
Nome:  
CPF:

Nome:  
CPF:

3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 17/2014, firmado em 04/02/2014, com término previsto para 08/08/2014.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) ZONEIDE DE SOUZA, portador(a) do CPF nº 687.104.379-91, na qualidade de Contratado(a), celebram o 3º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 17/2014, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula Primeira - Do Objeto**  
Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

**“Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência**  
Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 17/2014, iniciando-se a prorrogação em 09/08/2014 e encerrando-se em 08/10/2014.”

**Cláusula Segunda - Da Ratificação**  
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o Presente Termo Aditivo.

E para que o Presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.  
Rio do Sul, 08/08/2014.

GIVANILDO SILVA  
Secretário Municipal de Administração

ZONEIDE DE SOUZA  
Contratado(a)

Testemunhas:  
Nome:  
CPF:

Nome:  
CPF:

3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 122/2014, firmado em 04/02/2014, com término previsto para 08/08/2014.



O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) SOLANGE APARECIDA DEMETRIO, portador(a) do CPF nº 003.779.999-11, na qualidade de Contratado(a), celebram o 3º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 122/2014, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula Primeira - Do Objeto**

Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

**“Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência**

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 122/2014, iniciando-se a prorrogação em 09/08/2014 e encerrando-se em 08/10/2014.”

**Cláusula Segunda - Da Ratificação**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o Presente Termo Aditivo.

E para que o Presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma. Rio do Sul, 08/08/2014.

GIVANILDO SILVA

Secretário Municipal de Administração

SOLANGE APARECIDA DEMETRIO

Contratado(a)

**Testemunhas:**

Nome:

CPF:

Nome:

CPF:

3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 135/2014, firmado em 04/02/2014, com término previsto para 08/08/2014.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) NEIVA WEISS, portador(a) do CPF nº 988.573.209-87, na qualidade de Contratado(a), celebram o 3º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 135/2014, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula Primeira - Do Objeto**

Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

**“Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência**

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 135/2014, iniciando-se a prorrogação em 09/08/2014 e encerrando-se em 08/10/2014.”

**Cláusula Segunda - Da Ratificação**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o Presente Termo Aditivo.

E para que o Presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma. Rio do Sul, 08/08/2014.

GIVANILDO SILVA

Secretário Municipal de Administração

NEIVA WEISS

Contratado(a)

**Testemunhas:**

Nome:

CPF:

Nome:

CPF:

3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 115/2014, firmado em 04/02/2014, com término previsto para 08/08/2014.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) REGINA DUMKE VERLICK, portador(a) do CPF nº 889.993.009-00, na qualidade de Contratado(a), celebram o 3º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 115/2014, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula Primeira - Do Objeto**

Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

**“Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência**

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 115/2014, iniciando-se a prorrogação em 09/08/2014 e encerrando-se em 08/10/2014.”

**Cláusula Segunda - Da Ratificação**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o Presente Termo Aditivo.

E para que o Presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma. Rio do Sul, 08/08/2014.

GIVANILDO SILVA

Secretário Municipal de Administração

REGINA DUMKE VERLICK

Contratado(a)

**Testemunhas:**

Nome:

CPF:

Nome:

CPF:

3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 160/2014, firmado em 04/02/2014, com término previsto para 08/08/2014.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) SIDIANE LAURETE KNEIDL, portador(a) do CPF nº 891.676.009-72, na qualidade de Contratado(a), celebram o 3º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 160/2014, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula Primeira - Do Objeto**

Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência  
Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 160/2014, iniciando-se a prorrogação em 09/08/2014 e encerrando-se em 08/10/2014."

Cláusula Segunda - Da Ratificação  
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o Presente Termo Aditivo.

E para que o Presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.  
Rio do Sul, 08/08/2014.

GIVANILDO SILVA  
Secretário Municipal de Administração

SIDIANE LAURETE KNEIDL  
Contratado(a)

Testemunhas:

Nome:  
CPF:

Nome:  
CPF:

3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 42/2014, firmado em 04/02/2014, com término previsto para 08/08/2014.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) VANESSA DA ROCHA KOFAHL, portador(a) do CPF nº 008.974.759-33, na qualidade de Contratado(a), celebram o 3º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 42/2014, mediante as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira - Do Objeto  
Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência  
Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 42/2014, iniciando-se a prorrogação em 09/08/2014 e encerrando-se em 08/10/2014."

Cláusula Segunda - Da Ratificação  
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o Presente Termo Aditivo.

E para que o Presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.  
Rio do Sul, 08/08/2014.

GIVANILDO SILVA  
Secretário Municipal de Administração

VANESSA DA ROCHA KOFAHL  
Contratado(a)

Testemunhas:

Nome:  
CPF:

Nome:  
CPF:

3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 93/2014, firmado em 04/02/2014, com término previsto para 08/08/2014.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) TALITA HARBS, portador(a) do CPF nº 042.141.039-63, na qualidade de Contratado(a), celebram o 3º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 93/2014, mediante as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira - Do Objeto  
Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência  
Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 93/2014, iniciando-se a prorrogação em 09/08/2014 e encerrando-se em 08/10/2014."

Cláusula Segunda - Da Ratificação  
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o Presente Termo Aditivo.

E para que o Presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.  
Rio do Sul, 08/08/2014.

GIVANILDO SILVA  
Secretário Municipal de Administração

TALITA HARBS  
Contratado(a)

Testemunhas:  
Nome:  
CPF:

Nome:  
CPF:

3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 50/2014, firmado em 04/02/2014, com término previsto para 08/08/2014.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) MARISETE LOOZ GUTZ, portador(a) do CPF nº 932.044.779-91, na qualidade de Contratado(a), celebram o 3º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 50/2014, mediante as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira - Do Objeto  
Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência  
Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 50/2014, iniciando-se a prorrogação em 09/08/2014 e encerrando-se em 08/10/2014."

Cláusula Segunda - Da Ratificação  
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o Presente Termo Aditivo.

E para que o Presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 08/08/2014.

GIVANILDO SILVA  
Secretário Municipal de Administração

MARISETE LOOZ GUTZ  
Contratado(a)

Testemunhas:

Nome:

CPF:

Nome:

CPF:

3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 9/2014, firmado em 04/02/2014, com término previsto para 08/08/2014.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) MARLI TATIANE KANTOVICK, portador(a) do CPF nº 047.445.329-42, na qualidade de Contratado(a), celebram o 3º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 9/2014, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula Primeira - Do Objeto**  
Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

**"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência**  
Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 9/2014, iniciando-se a prorrogação em 09/08/2014 e encerrando-se em 08/10/2014."

**Cláusula Segunda - Da Ratificação**  
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o Presente Termo Aditivo.

E para que o Presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.  
Rio do Sul, 08/08/2014.

GIVANILDO SILVA  
Secretário Municipal de Administração

MARLI TATIANE KANTOVICK  
Contratado(a)

Testemunhas:

Nome:

CPF:

Nome:

CPF:

4º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 244/2014, firmado em 28/02/2014, com término previsto para 08/08/2014.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) VIVIAN MARILDA MAYER, portador(a) do CPF nº 034.258.719-60, na qualidade de Contratado(a), celebram o 4º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 244/2014, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula Primeira - Do Objeto**  
Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

**"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência**  
Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 244/2014, iniciando-se a prorrogação em 09/08/2014 e encerrando-se em 08/10/2014."

**Cláusula Segunda - Da Ratificação**  
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o Presente Termo Aditivo.

E para que o Presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.  
Rio do Sul, 08/08/2014.

GIVANILDO SILVA  
Secretário Municipal de Administração

VIVIAN MARILDA MAYER  
Contratado(a)

Testemunhas:

Nome:

CPF:

Nome:

CPF:

3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 70/2014, firmado em 04/02/2014, com término previsto para 08/08/2014.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) VIVIANE VIEIRA POSSAMAI, portador(a) do CPF nº 941.974.409-44, na qualidade de Contratado(a), celebram o 3º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 70/2014, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula Primeira - Do Objeto**  
Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

**"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência**  
Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 70/2014, iniciando-se a prorrogação em 09/08/2014 e encerrando-se em 08/10/2014."

**Cláusula Segunda - Da Ratificação**  
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o Presente Termo Aditivo.

E para que o Presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.  
Rio do Sul, 08/08/2014.

GIVANILDO SILVA  
Secretário Municipal de Administração

VIVIANE VIEIRA POSSAMAI  
Contratado(a)

Testemunhas:

Nome:

CPF:

Nome:  
CPF:

3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 141/2014, firmado em 04/02/2014, com término previsto para 08/08/2014.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) SALETI ALVES, portador(a) do CPF nº 052.589.249-47, na qualidade de Contratado(a), celebram o 3º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 141/2014, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula Primeira - Do Objeto**

Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

**“Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência**

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 141/2014, iniciando-se a prorrogação em 09/08/2014 e encerrando-se em 08/10/2014.”

**Cláusula Segunda - Da Ratificação**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o Presente Termo Aditivo.

E para que o Presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma. Rio do Sul, 08/08/2014.

GIVANILDO SILVA  
Secretário Municipal de Administração

SALETI ALVES  
Contratado(a)

Testemunhas:  
Nome:  
CPF:

Nome:  
CPF:

3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 14/2014, firmado em 04/02/2014, com término previsto para 08/08/2014.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) TATIANA COSTA SPINDOLA VIEIRA, portador(a) do CPF nº 039.164.589-73, na qualidade de Contratado(a), celebram o 3º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 14/2014, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula Primeira - Do Objeto**

Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

**“Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência**

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 14/2014, iniciando-se a prorrogação em 09/08/2014 e encerrando-se em 08/10/2014.”

**Cláusula Segunda - Da Ratificação**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o Presente Termo Aditivo.

E para que o Presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma. Rio do Sul, 08/08/2014.

GIVANILDO SILVA  
Secretário Municipal de Administração

TATIANA COSTA SPINDOLA VIEIRA  
Contratado(a)

Testemunhas:  
Nome:  
CPF:

Nome:  
CPF:

3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 205/2014, firmado em 07/02/2014, com término previsto para 08/08/2014.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) ROSANA MARIA KORB, portador(a) do CPF nº 037.005.049-50, na qualidade de Contratado(a), celebram o 3º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 205/2014, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula Primeira - Do Objeto**

Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

**“Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência**

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 205/2014, iniciando-se a prorrogação em 09/08/2014 e encerrando-se em 08/10/2014.”

**Cláusula Segunda - Da Ratificação**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o Presente Termo Aditivo.

E para que o Presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma. Rio do Sul, 08/08/2014.

GIVANILDO SILVA  
Secretário Municipal de Administração

ROSANA MARIA KORB  
Contratado(a)

Testemunhas:  
Nome:  
CPF:

Nome:  
CPF:

3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 7/2014, firmado em 04/02/2014, com término previsto para 08/08/2014.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) SUSANA MARIA FERREIRA, portador(a) do CPF nº 005.820.929-81, na qualidade de Contratado(a), celebram o 3º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 7/2014, mediante as



seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula Primeira - Do Objeto**

Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

**"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência**

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 7/2014, iniciando-se a prorrogação em 09/08/2014 e encerrando-se em 08/10/2014."

**Cláusula Segunda - Da Ratificação**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o Presente Termo Aditivo.

E para que o Presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.  
Rio do Sul, 08/08/2014.

GIVANILDO SILVA

Secretário Municipal de Administração

SUSANA MARIA FERREIRA

Contratado(a)

Testemunhas:

Nome:

CPF:

Nome:

CPF:

3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 138/2014, firmado em 04/02/2014, com término previsto para 08/08/2014.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) MARILEIA APARECIDA DA COSTA DOS SANTOS, portador(a) do CPF nº 007.611.999-85, na qualidade de Contratado(a), celebram o 3º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 138/2014, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula Primeira - Do Objeto**

Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

**"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência**

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 138/2014, iniciando-se a prorrogação em 09/08/2014 e encerrando-se em 08/10/2014."

**Cláusula Segunda - Da Ratificação**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o Presente Termo Aditivo.

E para que o Presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.  
Rio do Sul, 08/08/2014.

GIVANILDO SILVA

Secretário Municipal de Administração

MARILEIA APARECIDA DA COSTA DOS SANTOS

Contratado(a)

Testemunhas:

Nome:

CPF:

Nome:

CPF:

3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 20/2014, firmado em 04/02/2014, com término previsto para 08/08/2014.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) MARILISE SCHWARTZ, portador(a) do CPF nº 022.824.579-60, na qualidade de Contratado(a), celebram o 3º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 20/2014, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula Primeira - Do Objeto**

Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

**"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência**

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 20/2014, iniciando-se a prorrogação em 09/08/2014 e encerrando-se em 08/10/2014."

**Cláusula Segunda - Da Ratificação**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o Presente Termo Aditivo.

E para que o Presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.  
Rio do Sul, 08/08/2014.

GIVANILDO SILVA

Secretário Municipal de Administração

MARILISE SCHWARTZ

Contratado(a)

Testemunhas:

Nome:

CPF:

Nome:

CPF:

3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 94/2014, firmado em 04/02/2014, com término previsto para 08/08/2014.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) VALDENIA DE SOUZA LIMA ROSA, portador(a) do CPF nº 887.114.123-72, na qualidade de Contratado(a), celebram o 3º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 94/2014, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula Primeira - Do Objeto**

Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

**"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência**

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 94/2014, iniciando-se a prorrogação em 09/08/2014 e encerrando-se em 08/10/2014."

Cláusula Segunda - Da Ratificação  
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o Presente Termo Aditivo.

E para que o Presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.  
Rio do Sul, 08/08/2014.

GIVANILDO SILVA  
Secretário Municipal de Administração

VALDENIA DE SOUZA LIMA ROSA  
Contratado(a)

Testemunhas:

Nome:  
CPF:

Nome:  
CPF:

3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 208/2014, firmado em 07/02/2014, com término previsto para 08/08/2014.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) TAISE BUSARELLO, portador(a) do CPF nº 010.163.499-47, na qualidade de Contratado(a), celebram o 3º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 208/2014, mediante as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira - Do Objeto  
Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência  
Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 208/2014, iniciando-se a prorrogação em 09/08/2014 e encerrando-se em 08/10/2014."

Cláusula Segunda - Da Ratificação  
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o Presente Termo Aditivo.

E para que o Presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.  
Rio do Sul, 08/08/2014.

GIVANILDO SILVA  
Secretário Municipal de Administração

TAISE BUSARELLO  
Contratado(a)

Testemunhas:

Nome:  
CPF:

Nome:  
CPF:

3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 188/2014, firmado em 07/02/2014, com término previsto para 08/08/2014.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de

03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) SILVANA DA SILVA, portador(a) do CPF nº 040.500.529-62, na qualidade de Contratado(a), celebram o 3º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 188/2014, mediante as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira - Do Objeto  
Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência  
Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 188/2014, iniciando-se a prorrogação em 09/08/2014 e encerrando-se em 08/10/2014."

Cláusula Segunda - Da Ratificação  
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o Presente Termo Aditivo.

E para que o Presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.  
Rio do Sul, 08/08/2014.

GIVANILDO SILVA  
Secretário Municipal de Administração

SILVANA DA SILVA  
Contratado(a)

Testemunhas:

Nome:  
CPF:

Nome:  
CPF:

3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 198/2014, firmado em 07/02/2014, com término previsto para 08/08/2014.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) MAIARA GELDSLEICHTER, portador(a) do CPF nº 071.640.389-70, na qualidade de Contratado(a), celebram o 3º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 198/2014, mediante as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira - Do Objeto  
Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência  
Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 198/2014, iniciando-se a prorrogação em 09/08/2014 e encerrando-se em 08/10/2014."

Cláusula Segunda - Da Ratificação  
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o Presente Termo Aditivo.

E para que o Presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.  
Rio do Sul, 08/08/2014.

GIVANILDO SILVA  
Secretário Municipal de Administração

MAIARA GELDSLEICHTER  
Contratado(a)

Testemunhas:

Nome:  
CPF:

Nome:  
CPF:

3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 38/2014, firmado em 04/02/2014, com término previsto para 08/08/2014.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) RUBIANA MUTSCHLER, portador(a) do CPF nº 068.907.669-03, na qualidade de Contratado(a), celebram o 3º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 38/2014, mediante as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira - Do Objeto  
Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência  
Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 38/2014, iniciando-se a prorrogação em 09/08/2014 e encerrando-se em 08/10/2014."

Cláusula Segunda - Da Ratificação  
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o Presente Termo Aditivo.

E para que o Presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.  
Rio do Sul, 08/08/2014.

GIVANILDO SILVA  
Secretário Municipal de Administração

RUBIANA MUTSCHLER  
Contratado(a)

Testemunhas:

Nome:  
CPF:

Nome:  
CPF:

3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 78/2014, firmado em 04/02/2014, com término previsto para 04/08/2014.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) PRISCILA PAULA SCHNEIDER MACHADO DA SILVA, portador(a) do CPF nº 063.542.649-88, na qualidade de Contratado(a), celebram o 3º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 78/2014, mediante as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira - Do Objeto  
Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 78/2014, iniciando-se a prorrogação em 09/08/2014 e encerrando-se em 08/10/2014."

Cláusula Segunda - Da Ratificação  
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o Presente Termo Aditivo.

E para que o Presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.  
Rio do Sul, 08/08/2014.

GIVANILDO SILVA  
Secretário Municipal de Administração

PRISCILA PAULA SCHNEIDER MACHADO DA SILVA  
Contratado(a)

Testemunhas:

Nome:  
CPF:

Nome:  
CPF:

3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 33/2014, firmado em 04/02/2014, com término previsto para 08/08/2014.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) PATRICIA MELLO SORDI, portador(a) do CPF nº 009.317.099-89, na qualidade de Contratado(a), celebram o 3º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 33/2014, mediante as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira - Do Objeto  
Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência  
Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 33/2014, iniciando-se a prorrogação em 09/08/2014 e encerrando-se em 08/10/2014."

Cláusula Segunda - Da Ratificação  
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o Presente Termo Aditivo.

E para que o Presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.  
Rio do Sul, 08/08/2014.

GIVANILDO SILVA  
Secretário Municipal de Administração

PATRICIA MELLO SORDI  
Contratado(a)

Testemunhas:

Nome:  
CPF:

Nome:  
CPF:

3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 16/2014, firmado em 04/02/2014, com término previsto para 08/08/2014.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) ROSELITA MARIA SEBOLD, portador(a) do CPF nº 763.433.169-49, na qualidade de Contratado(a), celebram o 3º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 16/2014, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula Primeira - Do Objeto**

Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

**“Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência**

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 16/2014, iniciando-se a prorrogação em 09/08/2014 e encerrando-se em 08/10/2014.”

**Cláusula Segunda - Da Ratificação**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o Presente Termo Aditivo.

E para que o Presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma. Rio do Sul, 08/08/2014.

GIVANILDO SILVA  
Secretário Municipal de Administração

ROSELITA MARIA SEBOLD  
Contratado(a)

**Testemunhas:**

Nome:

CPF:

Nome:

CPF:

3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 89/2014, firmado em 04/02/2014, com término previsto para 08/08/2014.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) VANESSA GUILZ MARCONSINI, portador(a) do CPF nº 069.306.689-07, na qualidade de Contratado(a), celebram o 3º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 89/2014, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula Primeira - Do Objeto**

Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

**“Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência**

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 89/2014, iniciando-se a prorrogação em 09/08/2014 e encerrando-se em 08/10/2014.”

**Cláusula Segunda - Da Ratificação**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o Presente Termo Aditivo.

E para que o Presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma. Rio do Sul, 08/08/2014.

GIVANILDO SILVA  
Secretário Municipal de Administração

VANESSA GUILZ MARCONSINI  
Contratado(a)

**Testemunhas:**

Nome:

CPF:

Nome:

CPF:

3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 26/2014, firmado em 04/02/2014, com término previsto para 08/08/2014.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) TAIS ALESSANDRA KORB SOMMER, portador(a) do CPF nº 053.732.879-38, na qualidade de Contratado(a), celebram o 3º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 26/2014, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula Primeira - Do Objeto**

Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

**“Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência**

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 26/2014, iniciando-se a prorrogação em 09/08/2014 e encerrando-se em 08/10/2014.”

**Cláusula Segunda - Da Ratificação**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o Presente Termo Aditivo.

E para que o Presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma. Rio do Sul, 08/08/2014.

GIVANILDO SILVA  
Secretário Municipal de Administração

TAIS ALESSANDRA KORB SOMMER  
Contratado(a)

**Testemunhas:**

Nome:

CPF:

Nome:

CPF:

3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 21/2014, firmado em 04/02/2014, com término previsto para 08/08/2014.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) MONIQUE NOVAK, portador(a) do CPF nº 075.114.879-20, na qualidade de Contratado(a), celebram o 3º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 21/2014, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula Primeira - Do Objeto**

Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a



vigorar com a seguinte redação:

**"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência**

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 21/2014, iniciando-se a prorrogação em 09/08/2014 e encerrando-se em 08/10/2014."

**Cláusula Segunda - Da Ratificação**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o Presente Termo Aditivo.

E para que o Presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 08/08/2014.

GIVANILDO SILVA

Secretário Municipal de Administração

MONIQUE NOVAK

Contratado(a)

Testemunhas:

Nome:

CPF:

Nome:

CPF:

3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 147/2014, firmado em 04/02/2014, com término previsto para 08/08/2014.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) MARCIA TEREZINHA DELA JUSTINA, portador(a) do CPF nº 833.570.689-15, na qualidade de Contratado(a), celebram o 3º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 147/2014, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula Primeira - Do Objeto**

Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

**"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência**

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 147/2014, iniciando-se a prorrogação em 09/08/2014 e encerrando-se em 08/10/2014."

**Cláusula Segunda - Da Ratificação**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o Presente Termo Aditivo.

E para que o Presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 08/08/2014.

GIVANILDO SILVA

Secretário Municipal de Administração

MARCIA TEREZINHA DELA JUSTINA

Contratado(a)

Testemunhas:

Nome:

CPF:

Nome:

CPF:

3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 39/2014, firmado em 04/02/2014, com término previsto para 08/08/2014.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) NACA CLAUDINO DOS SANTOS, portador(a) do CPF nº 056.369.549-80, na qualidade de Contratado(a), celebram o 3º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 39/2014, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula Primeira - Do Objeto**

Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

**"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência**

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 39/2014, iniciando-se a prorrogação em 09/08/2014 e encerrando-se em 08/10/2014."

**Cláusula Segunda - Da Ratificação**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o Presente Termo Aditivo.

E para que o Presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 08/08/2014.

GIVANILDO SILVA

Secretário Municipal de Administração

NACA CLAUDINO DOS SANTOS

Contratado(a)

Testemunhas:

Nome:

CPF:

Nome:

CPF:

3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 8/2014, firmado em 04/02/2014, com término previsto para 08/08/2014.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) PATRICIA STUPP, portador(a) do CPF nº 053.473.469-30, na qualidade de Contratado(a), celebram o 3º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 8/2014, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula Primeira - Do Objeto**

Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

**"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência**

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 8/2014, iniciando-se a prorrogação em 09/08/2014 e encerrando-se em 08/10/2014."

**Cláusula Segunda - Da Ratificação**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o Presente Termo Aditivo.

E para que o Presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 08/08/2014.

GIVANILDO SILVA  
Secretário Municipal de Administração

PATRICIA STUPP  
Contratado(a)

Testemunhas:

Nome:

CPF:

Nome:

CPF:

3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 114/2014, firmado em 04/02/2014, com término previsto para 08/08/2014.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) MARLI DE ANDRADE DANKER, portador(a) do CPF nº 920.656.949-04, na qualidade de Contratado(a), celebram o 3º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 114/2014, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula Primeira - Do Objeto**  
Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

**"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência**  
Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 114/2014, iniciando-se a prorrogação em 09/08/2014 e encerrando-se em 08/10/2014."

**Cláusula Segunda - Da Ratificação**  
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o Presente Termo Aditivo.

E para que o Presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.  
Rio do Sul, 08/08/2014.

GIVANILDO SILVA  
Secretário Municipal de Administração

MARLI DE ANDRADE DANKER  
Contratado(a)

Testemunhas:

Nome:

CPF:

Nome:

CPF:

3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 245/2014, firmado em 28/02/2014, com término previsto para 08/08/2014.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) SUELEM FERNANDA CONZATTI, portador(a) do CPF nº 076.598.109-28, na qualidade de Contratado(a), celebram o 3º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 245/2014, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula Primeira - Do Objeto**  
Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

**"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência**  
Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 245/2014, iniciando-se a prorrogação em 09/08/2014 e encerrando-se em 08/10/2014."

**Cláusula Segunda - Da Ratificação**  
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o Presente Termo Aditivo.

E para que o Presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.  
Rio do Sul, 08/08/2014.

GIVANILDO SILVA  
Secretário Municipal de Administração

SUELEM FERNANDA CONZATTI  
Contratado(a)

Testemunhas:

Nome:

CPF:

Nome:

CPF:

3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 23/2014, firmado em 04/02/2014, com término previsto para 08/08/2014.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) MARLI TERESINHA FRONZA SOARES, portador(a) do CPF nº 891.489.409-68, na qualidade de Contratado(a), celebram o 3º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 23/2014, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula Primeira - Do Objeto**  
Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

**"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência**  
Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 23/2014, iniciando-se a prorrogação em 09/08/2014 e encerrando-se em 08/10/2014."

**Cláusula Segunda - Da Ratificação**  
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o Presente Termo Aditivo.

E para que o Presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.  
Rio do Sul, 08/08/2014.

GIVANILDO SILVA  
Secretário Municipal de Administração

MARLI TERESINHA FRONZA SOARES  
Contratado(a)

Testemunhas:

Nome:

CPF:

Nome:  
CPF:

3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 130/2014, firmado em 04/02/2014, com término previsto para 08/08/2014.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) MARLENE FATIMA DE OLIVEIRA DA ROSA, portador(a) do CPF nº 544.968.610-20, na qualidade de Contratado(a), celebram o 3º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 130/2014, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula Primeira - Do Objeto**

Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

**“Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência**

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 130/2014, iniciando-se a prorrogação em 09/08/2014 e encerrando-se em 08/10/2014.”

**Cláusula Segunda - Da Ratificação**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o Presente Termo Aditivo.

E para que o Presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma. Rio do Sul, 08/08/2014.

GIVANILDO SILVA  
Secretário Municipal de Administração

MARLENE FATIMA DE OLIVEIRA DA ROSA  
Contratado(a)

Testemunhas:  
Nome:  
CPF:

Nome:  
CPF:

3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 32/2014, firmado em 04/02/2014, com término previsto para 08/08/2014.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) VALQUIRIA CLASEN MOHR, portador(a) do CPF nº 041.392.859-40, na qualidade de Contratado(a), celebram o 3º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 32/2014, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula Primeira - Do Objeto**

Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

**“Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência**

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 32/2014, iniciando-se a prorrogação em 09/08/2014 e encerrando-se em 08/10/2014.”

**Cláusula Segunda - Da Ratificação**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o Presente Termo Aditivo.

E para que o Presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma. Rio do Sul, 08/08/2014.

GIVANILDO SILVA  
Secretário Municipal de Administração

VALQUIRIA CLASEN MOHR  
Contratado(a)

Testemunhas:  
Nome:  
CPF:

Nome:  
CPF:

3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 59/2014, firmado em 04/02/2014, com término previsto para 08/08/2014.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) SCHARLENE LORUANA SCHLEMPER, portador(a) do CPF nº 028.364.909-77, na qualidade de Contratado(a), celebram o 3º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 59/2014, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula Primeira - Do Objeto**

Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

**“Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência**

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 59/2014, iniciando-se a prorrogação em 09/08/2014 e encerrando-se em 08/10/2014.”

**Cláusula Segunda - Da Ratificação**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o Presente Termo Aditivo.

E para que o Presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma. Rio do Sul, 08/08/2014.

GIVANILDO SILVA  
Secretário Municipal de Administração

SCHARLENE LORUANA SCHLEMPER  
Contratado(a)

Testemunhas:  
Nome:  
CPF:

Nome:  
CPF:

3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 99/2014, firmado em 04/02/2014, com término previsto para 08/08/2014.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) ROSEMARY LEHMKUHL, portador(a) do CPF nº 963.560.659-15, na qualidade de Contratado(a), celebram o 3º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 99/2014, mediante as

seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula Primeira - Do Objeto**

Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

**"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência**

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 99/2014, iniciando-se a prorrogação em 09/08/2014 e encerrando-se em 08/10/2014."

**Cláusula Segunda - Da Ratificação**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o Presente Termo Aditivo.

E para que o Presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.  
Rio do Sul, 08/08/2014.

GIVANILDO SILVA

Secretário Municipal de Administração

ROSEMERY LEHMKUHL

Contratado(a)

Testemunhas:

Nome:

CPF:

Nome:

CPF:

3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 82/2014, firmado em 04/02/2014, com término previsto para 08/08/2014.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) VALDETE MARIA AVI PONTICELLI, portador(a) do CPF nº 831.554.579-53, na qualidade de Contratado(a), celebram o 3º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 82/2014, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula Primeira - Do Objeto**

Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

**"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência**

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 82/2014, iniciando-se a prorrogação em 09/08/2014 e encerrando-se em 08/10/2014."

**Cláusula Segunda - Da Ratificação**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o Presente Termo Aditivo.

E para que o Presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.  
Rio do Sul, 08/08/2014.

GIVANILDO SILVA

Secretário Municipal de Administração

VALDETE MARIA AVI PONTICELLI

Contratado(a)

Testemunhas:

Nome:

CPF:

Nome:

CPF:

3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 182/2014, firmado em 07/02/2014, com término previsto para 08/08/2014.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) MARIA CLAUDIA FINARDI LUCHTENBERG, portador(a) do CPF nº 008.117.719-46, na qualidade de Contratado(a), celebram o 3º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 182/2014, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula Primeira - Do Objeto**

Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

**"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência**

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 182/2014, iniciando-se a prorrogação em 09/08/2014 e encerrando-se em 08/10/2014."

**Cláusula Segunda - Da Ratificação**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o Presente Termo Aditivo.

E para que o Presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.  
Rio do Sul, 08/08/2014.

GIVANILDO SILVA

Secretário Municipal de Administração

MARIA CLAUDIA FINARDI LUCHTENBERG

Contratado(a)

Testemunhas:

Nome:

CPF:

Nome:

CPF:

3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 65/2014, firmado em 04/02/2014, com término previsto para 08/08/2014.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) SANTILIA DOS ANJOS, portador(a) do CPF nº 898.453.409-97, na qualidade de Contratado(a), celebram o 3º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 65/2014, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula Primeira - Do Objeto**

Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

**"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência**

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 65/2014, iniciando-se a prorrogação em 09/08/2014 e encerrando-se em 08/10/2014."



Cláusula Segunda - Da Ratificação  
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o Presente Termo Aditivo.

E para que o Presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.  
Rio do Sul, 08/08/2014.

GIVANILDO SILVA  
Secretário Municipal de Administração

SANTILIA DOS ANJOS  
Contratado(a)

Testemunhas:

Nome:  
CPF:

Nome:  
CPF:

3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 107/2014, firmado em 04/02/2014, com término previsto para 08/08/2014.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) MARLI MAKOSKI, portador(a) do CPF nº 704.018.610-15, na qualidade de Contratado(a), celebram o 3º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 107/2014, mediante as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira - Do Objeto  
Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência  
Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 107/2014, iniciando-se a prorrogação em 09/08/2014 e encerrando-se em 08/10/2014.”

Cláusula Segunda - Da Ratificação  
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o Presente Termo Aditivo.

E para que o Presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.  
Rio do Sul, 08/08/2014.

GIVANILDO SILVA  
Secretário Municipal de Administração

MARLI MAKOSKI  
Contratado(a)

Testemunhas:

Nome:  
CPF:

Nome:  
CPF:

3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 6/2014, firmado em 04/02/2014, com término previsto para 08/08/2014.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de

janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) SIMONE APARECIDA MENDES, portador(a) do CPF nº 072.612.349-82, na qualidade de Contratado(a), celebram o 3º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 6/2014, mediante as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira - Do Objeto  
Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência  
Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 6/2014, iniciando-se a prorrogação em 09/08/2014 e encerrando-se em 08/10/2014.”

Cláusula Segunda - Da Ratificação  
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o Presente Termo Aditivo.

E para que o Presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.  
Rio do Sul, 08/08/2014.

GIVANILDO SILVA  
Secretário Municipal de Administração

SIMONE APARECIDA MENDES  
Contratado(a)

Testemunhas:

Nome:  
CPF:

Nome:  
CPF:

3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 243/2014, firmado em 28/02/2014, com término previsto para 08/08/2014.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) MARILEIDE BRANGER DE OLIVEIRA, portador(a) do CPF nº 068.624.679-99, na qualidade de Contratado(a), celebram o 3º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 243/2014, mediante as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira - Do Objeto  
Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência  
Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 243/2014, iniciando-se a prorrogação em 09/08/2014 e encerrando-se em 08/10/2014.”

Cláusula Segunda - Da Ratificação  
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o Presente Termo Aditivo.

E para que o Presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.  
Rio do Sul, 08/08/2014.

GIVANILDO SILVA  
Secretário Municipal de Administração

MARILEIDE BRANGER DE OLIVEIRA  
Contratado(a)

Testemunhas:

Nome:

CPF:

Nome:

CPF:

3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 126/2014, firmado em 04/02/2014, com término previsto para 08/08/2014.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) ROSILENE DUMKE PETRI, portador(a) do CPF nº 053.777.089-54, na qualidade de Contratado(a), celebram o 3º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 126/2014, mediante as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira - Do Objeto

Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 126/2014, iniciando-se a prorrogação em 09/08/2014 e encerrando-se em 08/10/2014."

Cláusula Segunda - Da Ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o Presente Termo Aditivo.

E para que o Presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.  
Rio do Sul, 08/08/2014.

GIVANILDO SILVA

Secretário Municipal de Administração

ROSILENE DUMKE PETRI

Contratado(a)

Testemunhas:

Nome:

CPF:

Nome:

CPF:

2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 309/2014, firmado em 06/05/2014, com término previsto para 08/08/2014.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) SIMONE SCHUSSLER, portador(a) do CPF nº 036.468.659-62, na qualidade de Contratado(a), celebram o 2º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 309/2014, mediante as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira - Do Objeto

Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 309/2014, iniciando-se a prorrogação em 09/08/2014 e encerrando-se em 08/10/2014."

Cláusula Segunda - Da Ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o Presente Termo Aditivo.

E para que o Presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.  
Rio do Sul, 08/08/2014.

GIVANILDO SILVA

Secretário Municipal de Administração

SIMONE SCHUSSLER

Contratado(a)

Testemunhas:

Nome:

CPF:

Nome:

CPF:

3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 242/2014, firmado em 28/02/2014, com término previsto para 08/08/2014.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) MARCELA DE LIMA, portador(a) do CPF nº 081.307.419-38, na qualidade de Contratado(a), celebram o 3º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 242/2014, mediante as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira - Do Objeto

Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 242/2014, iniciando-se a prorrogação em 09/08/2014 e encerrando-se em 08/10/2014."

Cláusula Segunda - Da Ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o Presente Termo Aditivo.

E para que o Presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.  
Rio do Sul, 08/08/2014.

GIVANILDO SILVA

Secretário Municipal de Administração

MARCELA DE LIMA

Contratado(a)

Testemunhas:

Nome:

CPF:

Nome:

CPF:

3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 204/2014, firmado em 07/02/2014, com término previsto para 08/08/2014.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) MARIA ALINE APARECIDA BUSARELLO, portador(a) do CPF nº 007.869.309-85, na qualidade de Contratado(a), celebram o 3º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 204/2014, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula Primeira - Do Objeto**

Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

**“Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência**

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 204/2014, iniciando-se a prorrogação em 09/08/2014 e encerrando-se em 08/10/2014.”

**Cláusula Segunda - Da Ratificação**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o Presente Termo Aditivo.

E para que o Presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma. Rio do Sul, 08/08/2014.

GIVANILDO SILVA

Secretário Municipal de Administração

MARIA ALINE APARECIDA BUSARELLO  
Contratado(a)

**Testemunhas:**

Nome:

CPF:

Nome:

CPF:

3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 106/2014, firmado em 04/02/2014, com término previsto para 08/08/2014.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) MARIA DE LOURDES MAYER MOELLMANN, portador(a) do CPF nº 797.597.009-30, na qualidade de Contratado(a), celebram o 3º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 106/2014, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula Primeira - Do Objeto**

Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

**“Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência**

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 106/2014, iniciando-se a prorrogação em 09/08/2014 e encerrando-se em 08/10/2014.”

**Cláusula Segunda - Da Ratificação**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o Presente Termo Aditivo.

E para que o Presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 08/08/2014.

GIVANILDO SILVA

Secretário Municipal de Administração

MARIA DE LOURDES MAYER MOELLMANN  
Contratado(a)

**Testemunhas:**

Nome:

CPF:

Nome:

CPF:

3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 30/2014, firmado em 04/02/2014, com término previsto para 08/08/2014.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) NEIMARA BURG, portador(a) do CPF nº 079.630.019-45, na qualidade de Contratado(a), celebram o 3º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 30/2014, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula Primeira - Do Objeto**

Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

**“Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência**

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 30/2014, iniciando-se a prorrogação em 09/08/2014 e encerrando-se em 08/10/2014.”

**Cláusula Segunda - Da Ratificação**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o Presente Termo Aditivo.

E para que o Presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma. Rio do Sul, 08/08/2014.

GIVANILDO SILVA

Secretário Municipal de Administração

NEIMARA BURG  
Contratado(a)

**Testemunhas:**

Nome:

CPF:

Nome:

CPF:

3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 34/2014, firmado em 04/02/2014, com término previsto para 08/08/2014.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) MANEIDE MACEDO DA SILVEIRA, portador(a) do CPF nº 864.633.579-87, na qualidade de Contratado(a), celebram o 3º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 34/2014, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula Primeira - Do Objeto**

Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

**"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência**

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 34/2014, iniciando-se a prorrogação em 09/08/2014 e encerrando-se em 08/10/2014."

**Cláusula Segunda - Da Ratificação**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o Presente Termo Aditivo.

E para que o Presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.  
Rio do Sul, 08/08/2014.

GIVANILDO SILVA

Secretário Municipal de Administração

MANEIDE MACEDO DA SILVEIRA

Contratado(a)

**Testemunhas:**

Nome:

CPF:

Nome:

CPF:

3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 153/2014, firmado em 04/02/2014, com término previsto para 08/08/2014.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) VANIA MARIUZA HEINZ DE SOUZA, portador(a) do CPF nº 807.878.279-91, na qualidade de Contratado(a), celebram o 3º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 153/2014, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula Primeira - Do Objeto**

Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

**"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência**

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 153/2014, iniciando-se a prorrogação em 09/08/2014 e encerrando-se em 08/10/2014."

**Cláusula Segunda - Da Ratificação**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o Presente Termo Aditivo.

E para que o Presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.  
Rio do Sul, 08/08/2014.

GIVANILDO SILVA

Secretário Municipal de Administração

VANIA MARIUZA HEINZ DE SOUZA

Contratado(a)

**Testemunhas:**

Nome:

CPF:

Nome:

CPF:

3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 236/2014, firmado em 28/02/2014, com término previsto para 08/08/2014.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) SAMUEL ARBEGAUS JUNIOR, portador(a) do CPF nº 005.346.739-61, na qualidade de Contratado(a), celebram o 3º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 236/2014, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula Primeira - Do Objeto**

Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

**"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência**

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 236/2014, iniciando-se a prorrogação em 09/08/2014 e encerrando-se em 08/10/2014."

**Cláusula Segunda - Da Ratificação**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o Presente Termo Aditivo.

E para que o Presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.  
Rio do Sul, 08/08/2014.

GIVANILDO SILVA

Secretário Municipal de Administração

SAMUEL ARBEGAUS JUNIOR

Contratado(a)

**Testemunhas:**

Nome:

CPF:

Nome:

CPF:

3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 192/2014, firmado em 07/02/2014, com término previsto para 08/08/2014.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) ROSEMERI DOS SANTOS FERNANDES, portador(a) do CPF nº 043.039.009-23, na qualidade de Contratado(a), celebram o 3º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 192/2014, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula Primeira - Do Objeto**

Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

**"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência**

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 192/2014, iniciando-se a prorrogação em 09/08/2014 e encerrando-se em 08/10/2014."

**Cláusula Segunda - Da Ratificação**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o Presente Termo Aditivo.



E para que o Presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.  
Rio do Sul, 08/08/2014.

GIVANILDO SILVA  
Secretário Municipal de Administração

ROSEMERI DOS SANTOS FERNANDES  
Contratado(a)

Testemunhas:

Nome:  
CPF:

Nome:  
CPF:

3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 186/2014, firmado em 07/02/2014, com término previsto para 08/08/2014.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) NICOLI PEREIRA, portador(a) do CPF nº 088.735.519-63, na qualidade de Contratado(a), celebram o 3º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 186/2014, mediante as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira - Do Objeto  
Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência  
Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 186/2014, iniciando-se a prorrogação em 09/08/2014 e encerrando-se em 08/10/2014."

Cláusula Segunda - Da Ratificação  
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o Presente Termo Aditivo.

E para que o Presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.  
Rio do Sul, 08/08/2014.

GIVANILDO SILVA  
Secretário Municipal de Administração

NICOLI PEREIRA  
Contratado(a)

Testemunhas:

Nome:  
CPF:

Nome:  
CPF:

3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 199/2014, firmado em 07/02/2014, com término previsto para 08/08/2014.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) MARAISA BARBARA FAGUNDES LEAL, portador(a) do CPF nº 009.713.519-45, na qualidade de Contratado(a), celebram o 3º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 199/2014,

mediante as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira - Do Objeto  
Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência  
Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 199/2014, iniciando-se a prorrogação em 09/08/2014 e encerrando-se em 08/10/2014."

Cláusula Segunda - Da Ratificação  
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o Presente Termo Aditivo.

E para que o Presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.  
Rio do Sul, 08/08/2014.

GIVANILDO SILVA  
Secretário Municipal de Administração

MARAISA BARBARA FAGUNDES LEAL  
Contratado(a)

Testemunhas:

Nome:  
CPF:

Nome:  
CPF:

3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 43/2014, firmado em 04/02/2014, com término previsto para 08/08/2014.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) VANESSA LETICIA LINO DE AVIZ, portador(a) do CPF nº 047.200.949-45, na qualidade de Contratado(a), celebram o 3º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 43/2014, mediante as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira - Do Objeto  
Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência  
Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 43/2014, iniciando-se a prorrogação em 09/08/2014 e encerrando-se em 08/10/2014."

Cláusula Segunda - Da Ratificação  
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o Presente Termo Aditivo.

E para que o Presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.  
Rio do Sul, 08/08/2014.

GIVANILDO SILVA  
Secretário Municipal de Administração

VANESSA LETICIA LINO DE AVIZ  
Contratado(a)

## Testemunhas:

Nome:

CPF:

Nome:

CPF:

3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 98/2014, firmado em 04/02/2014, com término previsto para 08/08/2014.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) SULAMITA BATISTA CORREA, portador(a) do CPF nº 086.094.239-21, na qualidade de Contratado(a), celebram o 3º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 98/2014, mediante as seguintes cláusulas e condições:

## Cláusula Primeira - Do Objeto

Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

## "Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 98/2014, iniciando-se a prorrogação em 09/08/2014 e encerrando-se em 08/10/2014."

## Cláusula Segunda - Da Ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o Presente Termo Aditivo.

E para que o Presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma. Rio do Sul, 08/08/2014.

GIVANILDO SILVA

Secretário Municipal de Administração

SULAMITA BATISTA CORREA

Contratado(a)

## Testemunhas:

Nome:

CPF:

Nome:

CPF:

3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 127/2014, firmado em 04/02/2014, com término previsto para 08/08/2014.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) TATIANE SANCHES, portador(a) do CPF nº 004.690.189-25, na qualidade de Contratado(a), celebram o 3º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 127/2014, mediante as seguintes cláusulas e condições:

## Cláusula Primeira - Do Objeto

Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

## "Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 127/2014, iniciando-se a prorrogação em 09/08/2014 e encerrando-se em 08/10/2014."

## Cláusula Segunda - Da Ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o Presente Termo Aditivo.

E para que o Presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma. Rio do Sul, 08/08/2014.

GIVANILDO SILVA

Secretário Municipal de Administração

TATIANE SANCHES

Contratado(a)

## Testemunhas:

Nome:

CPF:

Nome:

CPF:

**EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO 020/2014**

RIO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO.

PELO PRESENTE EDITAL, FICAM OS CONTRIBUINTES ABAIXO RELACIONADOS DEVIDAMENTE INTIMADOS DAS DECISÕES PROFERIDAS NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, EM FACE DA IMPOSSIBILIDADE DE INTIMAÇÃO VIA AVISO DE RECEBIMENTO (AR):

CONTRIBUINTE	CPF/CNPJ	PROTOCOLO Nº
Jorge Fernando Goulart Campos	613.178.709-30	145410
Jorandir Visovatti	891.377.409-87	145720
Juliana Mara Germer	035.969.689-92	146989
Marilei Soares Woltz da Silva	287.642.500-91	149559
Mira Tomelin	831.537.219-04	146967
Nutriport Comercial Ltda	03.612.312/0004-97	150007
Claudio Vitor Ohf	741.706.009-91	146643
Hercules Ertmann	720.444.709-34	146653
Sirlei Terezinha Isidoro dos Santos	907.288.409-44	141872

Rio do Sul, 10 de Novembro de 2014.

LEONICE WITTE

Protocolo Geral

CRISTIANO CONTREIRA DIAS LOPES SEGATTO

Secretário Municipal Interino da Fazenda

**DECRETO Nº 4398, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2014.**

DECRETO Nº 4398, de 05 de novembro de 2014.

"DESIGNA CRISTIANO CONTREIRA DIAS LOPES SEGATTO".

O Prefeito do Município de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, previstas no inciso X, do Art. 37, da Lei Orgânica do Município, bem como instituída na Lei Complementar

nº 208, de 28/10/2010.

DECRETA:

Art.1º - Fica designado CRISTIANO CONTREIRA DIAS LOPES SEGATTO - Secretário Municipal de Planejamento, Urbanismo e Meio Ambiente, para responder interinamente pela Secretaria Municipal de Fazenda a partir de 04/11/2014.

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

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

GABINETE DO PREFEITO.

05 de novembro de 2014.

GARIBALDI ANTÔNIO AYROSO

Prefeito do Município de Rio do Sul

GIVANILDO SILVA

Secretário Municipal de Administração

### **PORTARIA Nº. 1158**

PORTARIA Nº. 1158/RH

GARIBALDI ANTONIO AYROSO, Prefeito do Município de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o inciso II, do Art. 37, da Lei Orgânica do Município, RESOLVE:

Art. 1º. Designar interinamente, o servidor CARLOS ALBERTO LUTTHARDT, ocupante do cargo de provimento efetivo de Agente Administrativo, atualmente desenvolvendo as atribuições da função comissionada de Diretor do Departamento de Processos Licitatórios da Secretaria da Administração, para exercer as funções de Agente Político de Secretário Municipal de Administração, devido o impedimento do titular por motivo de férias no período de 10/11/2014 a 19/11/2014, nos termos dos Art. 46 e 47 da Lei Complementar n.º 207 de 28/09/2010, com a opção pela remuneração do cargo de provimento efetivo, gratificações e benefícios percebidos atualmente, inclusive decorrente da designação do cargo em comissão.

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

Rio do Sul, 07 de novembro de 2014.

GARIBALDI ANTÔNIO AYROSO

Prefeito Municipal

Jhc

---

### **CÂMARA MUNICIPAL**

---

### **AVISO DE LICITAÇÃO PR Nº 09/2014**

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DO SUL - SC

PROCESSO LICITATÓRIO 15/2.014

PREGÃO PRESENCIAL 09/2.014

A Câmara Municipal de Rio do Sul - SC, através do seu pregoeiro, designado pela Portaria nº 752/2.014, torna público, que realizará Processo Licitatório, modalidade Pregão Presencial, tipo MENOR PREÇO GLOBAL, no dia 21/11/2.014, às 13:30 horas, tendo como local, o Plenário da Câmara Municipal de Rio do Sul, sito à Pç. 25 de Julho, nº 01, visando o fornecimento de licenças de uso, não exclusiva, mediante contratação de empresa para a locação do Sistema de Patrimônio, com integração automática, através de ambiente WEB Service ou serviço integrador semelhante, conforme as condições e especificações constantes do Edital e seus Anexos para atender ao Poder Legislativo de Rio do Sul. Demais

informações diariamente, das 07:30 às 12:00 horas no Departamento de Contabilidade da Câmara, no endereço acima, pelo sítio eletrônico: <[www.camarariodosul.sc.gov.br](http://www.camarariodosul.sc.gov.br)> ou pelo telefone: (47) 3531-6300.

Rio do Sul, em 11 de novembro de 2.014.

FERNADO GUEDES

Pregoeiro

JAIME SBORZ

Presidente



# Salto Veloso

## PREFEITURA

### DECRETO MUNICIPAL Nº 69/2014

DECRETO Nº 069, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2014.

Homologa Resolução nº 004/2014, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

CLAUDEMIR CESCA, Prefeito Municipal de Salto Veloso, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, em conformidade com a Lei Orgânica de Salto Veloso;

#### DECRETA:

Art. 1º. Fica homologada a Resolução nº 004/2014, de 16 de outubro de 2014, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que designa Comissão Eleitoral para eleição de conselheiros tutelares - Edital CT nº 002/2014.

Art. 2º. É parte integrante deste decreto o Anexo Único.

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

Salto Veloso - SC, 10 de novembro de 2014.

CLAUDEMIR CESCA  
Prefeito Municipal

### RESOLUÇÃO Nº 004/2014, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2014.

DESIGNA MEMBROS PARA PARTICIPAR DE COMISSÃO ELEITORAL NA ELEIÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O CMDCA, de Salto Veloso, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, e em conformidade com a Lei N. 8.069/1990 (ECA) Leis Municipais nº 676/1993 e 838/1996 com suas alterações,

#### RESOLVE:

Art. 1º. Designar membros para compor a Comissão Eleitoral para acompanhamento de eleição de Conselheiros Tutelares - Edital nº 002/2014, nos termos do artigo 4º, da Resolução nº 001/2014.

Art. 2º. Fazem parte da Comissão:

Membros do CMDCA: Simone Carrilho Tavres Borga, Ademir Jung e Fernanda Vitali de Bortoli.

Membros da sociedade civil: Bruno de Paula Barbosa e Neloí Angelo Zapelini

Membros do Governo: Orlando Abati e Danilo Tomazi.

Parágrafo Único. Os membros da comissão ora nomeados, não perceberão qualquer tipo de remuneração, vencimento ou gratificação pela respectiva nomeação, eis que prestarão serviço relevante ao Município.

Art. 3º. Os membros desta comissão acompanharão os atos em que houver solicitação pelo Conselho Municipal da Criança e do Adolescente - CMDCA do procedimento de Eleição de Conselheiros Tutelares.

Art. 4º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, sendo homologada por decreto municipal.

Salto Veloso-SC, 16 de outubro de 2014.

ADEMIR JUNG

PRESIDENTE DO CMDCA

### DECRETO MUNICIPAL Nº 70/2014

DECRETO Nº 070 - DE 10 DE NOVEMBRO DE 2014.

ABRE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR CONTA DE ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CLAUDEMIR CESCA, PREFEITO MUNICIPAL DE SALTO VELOSO, SANTA CATARINA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e de conformidade com a Lei Orçamentária Municipal 1.470/2012 de 13/12/2012;

#### Decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito suplementar no valor de R\$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais), conforme discriminação abaixo:

Órgão: 02. CHEFIA DO EXECUTIVO

Projeto/Atividade: 4.025 - MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL

Categoria Econômica 3.3 - DESPESAS CORRENTES

Modalidade de Aplicação 90 - APLICAÇÕES DIRETAS

Valor: R\$ 30.000,00

Fonte: 01.19.00000

RED: 39

Art. 2º - Para suporte de que se trata o Artigo anterior, fica Utilizado o mesmo valor da Anulação da seguinte Dotação Orçamentária:

Órgão: 02. CHEFIA DO EXECUTIVO

Projeto/Atividade: 4.025 - MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL

Categoria Econômica 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Modalidade de Aplicação 90 - APLICAÇÕES DIRETAS

Valor: R\$ 30.000,00

Fonte: 01.18.00000

RED: 34

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

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

Gabinete do Prefeito, Salto Veloso - SC, 10 de Novembro de 2014.

CLAUDEMIR CESCA

Prefeito Municipal

**Santa Cecilia****PREFEITURA****EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 140/2014**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 140/2014

EMPRESA - ENGEMO CONSTRUÇÕES LTDA

OBJETO - Contratação de empresa especializada em construção com fornecimento de materiais e mão de obra para a construção de uma quadra poliesportiva coberta com vestiários padrão FNDE, com 985,56 m<sup>2</sup> de área construída na Escola Dilma Grimes Evaristo.

CONVENIO: FNDE

TOMADA DE PREÇO: 001/2014

VALOR - O valor ou preço total do presente contrato será de R\$ 554.582,12 (quinhentos e cinquenta e quatro mil quinhentos e oitenta e dois reais e doze centavos).

Santa Cecília, 04 de Novembro de 2014.

DOMINGOS SCARIOT JUNIOR

Prefeito Municipal

**Santiago do Sul****PREFEITURA****EDITAL 75/2014**

Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO SUL
AVISO DE LICITAÇÃO
Processo Administrativo Nº. 102/2014.
Edital: PREGÃO Nº. 75/2014.
Tipo: Unitário.
Objeto: Prestação de serviço Médico Veterinário até 31 de dezembro de 2014, podendo ser prorrogado, serviço a ser desenvolvido junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Entrega dos Envelopes: 08:00 horas do dia 24 de novembro de 2014.
Abertura dos Envelopes: 08:00 horas do dia 24 de novembro de 2014.
O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e horário: Rua Angelo Toazza, 600, nos dias úteis, das Segunda à Sexta, das 07:30 às 11:30 e das 13:30 às 17:30 horas, pelo fone (49) 3345-3000 ou site <a href="http://www.santiagodosul.sc.gov.br">www.santiagodosul.sc.gov.br</a> .
SANTIAGO DO SUL, 07 de novembro de 2014.
VOLMIR ANTONIO SOTILLE
PREFEITO MUNICIPAL

**CONTRATO 84/2014**

Estado de Santa Catarina	
MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO SUL	
EXTRATO CONTRATUAL	
Contrato Principal Nº	87/2014
Contratante	Município de Santiago do Sul
Contratada	SANTIAGO TERRAPLENAGEM LTDA ME
Objeto	O objeto do presente contrato é o termo aditivo de prazo para prestação de serviços de hora máquina de Escavadeira Hidráulica para a recuperação de estradas, para aplicação do Convênio Nº. 006/SDC/2014, sendo que o mesmo terá vigência até 31 de dezembro de 2014.
Vigência	27 de outubro à 31 de dezembro de 2014.
Santiago do Sul-SC, 27 de outubro de 2014.	
VOLMIR ANTONIO SOTILLE	
PREFEITO MUNICIPAL	

# São Bento do Sul

## IPRESBS

### PORTARIA IPRESBS Nº 397/2014

PORTARIA IPRESBS Nº 397/2014

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul - IPRESBS, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o § 9º do art. 116 e Capítulo IV, Seção VI da Lei Municipal nº. 1718, de 24/11/2006.

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, no período de 18/11/2014 a 28/11/2014, a servidora ADRIANA DA SILVA FELIPE, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor Educação Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação, conforme perícia médica e de acordo com o art. 40 e seguintes da Lei Municipal nº 1718, de 24/11/2006.

Art. 2º. O pagamento dos 15 (quinze) primeiros dias de afastamento, referente ao período 03/11/2014 a 17/11/2014, compete ao Município.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 18/11/2014.

São Bento do Sul, 06/11/2014.

PAULO ROBERTO SCHEIDE

Diretor Presidente

### PORTARIA IPRESBS Nº 398/2014

PORTARIA IPRESBS Nº 398/2014

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul - IPRESBS, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o § 9º do art. 116 e Capítulo IV, Seção VI da Lei Municipal nº. 1718, de 24/11/2006.

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, no período de 06/11/2014 a 21/11/2014, a servidora MICHELE ALEXI DAUDT LOURES, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor Educação Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação, conforme perícia médica e de acordo com o art. 40 e seguintes da Lei Municipal nº 1718, de 24/11/2006.

Art. 2º. O pagamento dos 15 (quinze) primeiros dias de afastamento, referente ao período 22/10/2014 a 05/11/2014, compete ao Município.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 06/11/2014.

São Bento do Sul, 06/11/2014.

PAULO ROBERTO SCHEIDE

Diretor Presidente

### PORTARIA IPRESBS Nº 399/2014

PORTARIA IPRESBS Nº. 399/2014

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul - IPRESBS, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o § 9º do art. 116

e Capítulo IV, Seção VI da Lei Municipal nº. 1718, de 24/11/2006,

RESOLVE:

Art. 1º. Prorrogar o AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, pelo período de 01/11/2014 a 25/11/2014, concedido a servidora ADELANE APARECIDA DE LIMA ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Serviços, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, através da Portaria IPRESBS nº. 227/2014, conforme perícia médica e de acordo com o art. 40 e seguintes da Lei Municipal nº 1718, de 24/11/2006.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 01/11/2014.

São Bento do Sul, 06/11/2014.

PAULO ROBERTO SCHEIDE

Diretor Presidente

### PORTARIA IPRESBS Nº 400/2014

PORTARIA IPRESBS Nº. 400/2014

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul - IPRESBS, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o § 9º do art. 116 e Capítulo IV, Seção VI da Lei Municipal nº. 1718, de 24/11/2006,

RESOLVE:

Art. 1º. Prorrogar o AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, pelo período de 03/11/2014 a 21/11/2014, concedido a servidora ZENILDA DE FATIMA PINHEIRO GUIMARAES ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Serviços, lotada na Secretaria Municipal de Educação, através da Portaria IPRESBS nº. 342/2014, conforme perícia médica e de acordo com o art. 40 e seguintes da Lei Municipal nº 1718, de 24/11/2006.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 03/11/2014.

São Bento do Sul, 06/11/2014.

PAULO ROBERTO SCHEIDE

Diretor Presidente

### PORTARIA IPRESBS Nº 401/2014

PORTARIA IPRESBS Nº. 401/2014

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul - IPRESBS, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o § 9º do art. 116 e Capítulo IV, Seção VI da Lei Municipal nº. 1718, de 24/11/2006,

RESOLVE:

Art. 1º. Prorrogar o AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, pelo período de 01/11/2014 a 30/01/2015, concedido a servidora OLGA CRISTINA ROCHA PESSINI ocupante do cargo de provimento efetivo de Psicólogo, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, através da Portaria IPRESBS nº. 006/2014, conforme perícia médica e de acordo com o art. 40 e seguintes da Lei Municipal nº 1718, de 24/11/2006.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 01/11/2014.

São Bento do Sul, 06/11/2014.

PAULO ROBERTO SCHEIDE

Diretor Presidente

**PORTARIA IPRESBS Nº 402/2014**

PORTARIA IPRESBS Nº 402/2014

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul - IPRESBS, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o § 9º do art. 116 e Capítulo IV, Seção VI da Lei Municipal nº. 1718, de 24/11/2006. RESOLVE:

Art. 1º. Conceder AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, no período de 26/10/2014 a 02/05/2015, ao servidor IVO ANDREIV, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Desenhista, lotado na Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo, conforme perícia médica e de acordo com o art. 40 e seguintes da Lei Municipal nº 1718, de 24/11/2006.

Art. 2º. O pagamento dos 15 (quinze) primeiros dias de afastamento, referente ao período 11/10/2014 a 25/10/2014, compete ao Município.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 26/10/2014.

São Bento do Sul, 07/11/2014.

PAULO ROBERTO SCHEIDE

Diretor Presidente

**TERMO ADITIVO Nº 012/2014**

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 12/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL

Termo Aditivo Nº 12/2014

Contratante: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL - IPRESBS

Contratada: BETHA SISTEMAS LTDA

Vigência: Início: 11/11/2014 - Término: 10/11/2015

Contrato Originário Nº 013/2013

Recursos: Dotação: (11) 19.01.4.062.3.3.90.39.11 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Valor Total: R\$ 7.388,04.

OBJETO: O OBJETO DESTE CONTRATO CONSISTE NA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINÁRIO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 11 DE NOVEMBRO DE 2014 E COM TÉRMINO EM 10 DE NOVEMBRO DE 2015.

São Bento do Sul, 11 de Novembro de 2014

PAULO ROBERTO SCHEIDE

Diretor Presidente

**SAMAE - SÃO BENTO DO SUL****AVISO DE LICITAÇÃO Nº 75/2014**

Pregão Presencial nº 75/2014

SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO BENTO DO SUL

Processo Administrativo Nº 75/2014

MENOR PREÇO GLOBAL

O SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO BENTO DO SUL, ESTADO DE SANTA CATARINA, através do Diretor Presidente, torna público, para quem interessar possa, conforme preceituam as Leis nº 8.666/93 de 21/06/1993 e Lei 10.520 de 17/07/2002, que receberá até as 14:30 horas do dia 21 de novembro de 2014, em sua sede na Rua Marechal Floriano, nº 214, propostas para:

DO OBJETO: Aquisição de materiais e mão de obra para manutenção de rosca desaguadora utilizada em estação de tratamento de esgoto

Os interessados poderão obter maiores informações e retirar o Edital Completo, no Departamento de Compras (Divisão de Suprimentos e Transporte), sede do SAMAE-SBS, no endereço acima especificado, no horário das 08h00 às 12h00 e das 13h30min às 17h00 ou através da internet no site: [www.samaesbs.sc.gov.br/licitacao](http://www.samaesbs.sc.gov.br/licitacao)

São Bento do Sul, 10 de novembro de 2014.

OSMAR TELMA

Diretor Presidente

**AVISO DE LICITAÇÃO Nº 76/2014**

Carta Convite nº 76/2014

SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO BENTO DO SUL

Processo Administrativo Nº 76/2014

MENOR PREÇO GLOBAL

O SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO BENTO DO SUL, ESTADO DE SANTA CATARINA, através do Diretor Presidente, torna público, para quem interessar possa, conforme preceitua a Lei nº 8.666/93 de 21/06/1993, que receberá até as 14:00 horas do dia 18 de novembro de 2014, em sua sede na Rua Marechal Floriano, nº 214, propostas para:

DO OBJETO:

Contratação de serviços especializados em assessoria e consultoria em levantamento e gestão patrimonial.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão por conta das seguintes Dotações Orçamentárias:

(126) 3.3.90.39.00.00 - Setor Administrativo - Exercício Vigente.

Os interessados poderão obter maiores informações e retirar o Edital Completo, no Departamento de Compras (Divisão de Suprimentos e Transporte), sede do SAMAE-SBS, no endereço acima especificado, no horário das 08h00 às 12h00 e das 13h00min às 17h00 ou através da internet no site: [www.samaesbs.sc.gov.br/licitacao](http://www.samaesbs.sc.gov.br/licitacao)



São Bento do Sul, 28 de outubro de 2014.

OSMAR TELMA

Diretor Presidente

#### **PORTARIA/SAMAE/SBS/Nº 195 DE NOVEMBRO DE 2014**

PORTARIA/SAMAE/SBS/Nº 195 de 07 de novembro de 2014.

“CONCEDE PROGRESSÃO HORIZONTAL POR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO A SERVIDOR”

O Diretor Presidente do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE de São Bento do Sul - SC, nomeado pela Portaria n.º 013, de 01 de janeiro de 2013, do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal e no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 7º, § 2º da Lei Municipal nº 41 de 17/08/1966, alterada pela Lei Municipal nº 702 de 03/12/1996,

#### **RESOLVE**

Art. 1º - PROMOVER, o servidor OLEGARIO SLUMINSKI, ocupante do cargo de provimento efetivo de Analista de Saneamento II, Grupo Ocupacional 04, com a carga horária de 40 horas semanais, lotado nesta Autarquia Municipal, para a Classe “H”.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01 de outubro de 2014.

OSMAR TELMA

Diretor Presidente

#### **PORTARIA/SAMAE/SBS/Nº 196 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2014**

PORTARIA/SAMAE/SBS/Nº 196 de 07 de novembro de 2014.

“CONCEDE PROGRESSÃO HORIZONTAL POR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO A SERVIDOR”

O Diretor Presidente do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE de São Bento do Sul - SC, nomeado pela Portaria n.º 013, de 01 de janeiro de 2013, do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal e no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 7º, § 2º da Lei Municipal nº 41 de 17/08/1966, alterada pela Lei Municipal nº 702 de 03/12/1996,

#### **RESOLVE**

Art. 1º - PROMOVER, o servidor JONAS ALVES, ocupante do cargo de provimento efetivo de Analista de Saneamento II, Grupo Ocupacional 04, com a carga horária de 40 horas semanais, lotado nesta Autarquia Municipal, para a Classe “H”.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01 de outubro de 2014.

OSMAR TELMA

Diretor Presidente

#### **PORTARIA/SAMAE/SBS/Nº 197 07 DE NOVEMBRO DE 2014**

PORTARIA/SAMAE/SBS/Nº 197 de 07 de novembro de 2014.

“CONCEDE PROGRESSÃO HORIZONTAL POR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO A SERVIDOR”

O Diretor Presidente do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE de São Bento do Sul - SC, nomeado pela Portaria n.º 013, de 01 de janeiro de 2013, do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal e no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 7º, § 2º da Lei Municipal nº 41 de 17/08/1966, alterada pela Lei Municipal nº 702 de 03/12/1996,

#### **RESOLVE**

Art. 1º - PROMOVER, o servidor FRIDOLINO VAN DEN BOOM, ocupante do cargo de provimento efetivo de Analista de Saneamento II, Grupo Ocupacional 04, com a carga horária de 40 horas semanais, lotado nesta Autarquia Municipal, para a Classe “H”.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01 de outubro de 2014.

OSMAR TELMA

Diretor Presidente

#### **PORTARIA/SAMAE/SBS/Nº 198 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2014**

PORTARIA/SAMAE/SBS/Nº 198 de 07 de novembro de 2014.

“CONCEDE PROGRESSÃO HORIZONTAL POR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO A SERVIDOR”

O Diretor Presidente do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE de São Bento do Sul - SC, nomeado pela Portaria n.º 013, de 01 de janeiro de 2013, do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal e no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 7º, § 2º da Lei Municipal nº 41 de 17/08/1966, alterada pela Lei Municipal nº 702 de 03/12/1996,

#### **RESOLVE**

Art. 1º - PROMOVER, a servidora IVONETE TEREZINHA VIERNE GONÇALVES, ocupante do cargo de provimento efetivo de Analista de Saneamento II, Grupo Ocupacional 04, com a carga horária de 40 horas semanais, lotado nesta Autarquia Municipal, para a Classe “H”.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01 de outubro de 2014.

OSMAR TELMA

Diretor Presidente

#### **PORTARIA/SAMAE/SBS/Nº 199 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2014.**

PORTARIA/SAMAE/SBS/Nº 199 de 07 de novembro de 2014.

“CONCEDE PROGRESSÃO HORIZONTAL POR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO A SERVIDOR”

O Diretor Presidente do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE de São Bento do Sul - SC, nomeado pela Portaria n.º 013, de 01 de janeiro de 2013, do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal e no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 7º, § 2º da Lei Municipal nº 41 de 17/08/1966, alterada pela Lei Municipal nº 702 de 03/12/1996,

## RESOLVE

Art. 1º - PROMOVER, o servidor PEDRO FURST, ocupante do cargo de provimento efetivo de Operador de ETA/ETE, Grupo Ocupacional 04, com a carga horária de 40 horas semanais, lotado nesta Autarquia Municipal, para a Classe "H".

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01 de outubro de 2014.

OSMAR TELMA  
Diretor Presidente

**PORTARIA/SAMAE/SBS/Nº 200 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2014**

PORTARIA/SAMAE/SBS/Nº 200 de 07 de novembro de 2014.  
"CONCEDE PROGRESSÃO HORIZONTAL POR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO A SERVIDOR"

O Diretor Presidente do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE de São Bento do Sul - SC, nomeado pela Portaria nº 013, de 01 de janeiro de 2013, do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal e no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 7º, § 2º da Lei Municipal nº 41 de 17/08/1966, alterada pela Lei Municipal nº 702 de 03/12/1996,

## RESOLVE

Art. 1º - PROMOVER, o servidor JOÃO CARNEIRO ocupante do cargo de provimento efetivo de Analista de Saneamento I, Grupo Ocupacional 03, com a carga horária de 40 horas semanais, lotado nesta Autarquia Municipal, para a Classe "H".

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01 de outubro de 2014.

OSMAR TELMA  
Diretor Presidente

**São Domingos****PREFEITURA****DEC 1757 DE 07 11 2014 REMANEJAMENTO TRANSPORTES**

DECRETO Nº 1757 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2014.

DISPÕE SOBRE O REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES NO ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  
O Prefeito Municipal de São Domingos, Estado de Santa Catarina, no uso de atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal; pela Lei Federal nº 4.320, de 17/03/64; pela Lei Complementar Federal nº 101, de 04/05/00; pela Lei Orçamentária Anual nº 1.729, de 04/12/13;

DECRETA:

Art. 1º Fica remanejado o valor de R\$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais) no Orçamento da entidade Prefeitura, na seguinte modalidade de aplicação e fonte de recurso:

07.00 – SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
15.452.1009.2.013 – Manutenção da Secretaria de Transportes, Obras e Serviços Públicos

Da Classificação Orçamentária:

Classificação	Descrição	Cod	Fonte	Valor R\$
31900000	Aplicações Diretas	69	01.000.00	51.000,00

Para Classificação Orçamentária:

Classificação	Descrição	Cod	Fonte	Valor R\$
44900000	Aplicações Diretas	73	01.0000.00	51.000,00

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

São Domingos (SC), 07 de novembro de 2014.

Alcimar de Oliveira  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada em data supra.

Ana Claudia Barizon Fontana da Luz  
Secretária de Administração e Fazenda

**DEC 1759 DE 10 11 2014 REMANEJAMENTO COSIP**

DECRETO Nº 1759 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2014.

DISPÕE SOBRE O REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES NO ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de São Domingos, Estado de Santa Catarina, no uso de atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal; pela Lei Federal nº 4.320, de 17/03/64; pela Lei Complementar Federal nº 101, de 04/05/00; pela Lei Orçamentária Anual nº 1.729, de 04/12/13;

DECRETA:

Art. 1º Fica remanejado o valor de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) no Orçamento da entidade Prefeitura, na seguinte modalidade de aplicação e fonte de recurso:

07.00 – SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  
15.452.1009.2.013 – Manutenção da Secretaria de Transportes, Obras e Serviços Públicos

Da Classificação Orçamentária:

Classificação	Descrição	Cod	Fonte	Valor R\$
44900000	Aplicações Diretas	74	01.017.00	15.000,00

Para Classificação Orçamentária:

Classificação	Descrição	Cod	Fonte	Valor R\$
33900000	Aplicações Diretas	71	01.0017.00	15.000,00

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

São Domingos (SC), 10 de novembro de 2014.  
Alcimar de Oliveira  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada em data supra.

Ana Claudia Barizon Fontana da Luz  
Secretária de Administração e Fazenda

## São José

### PREFEITURA

#### RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2014 - Processo nº 172/2014. Fornecedor: DIMACI SC MATERIAL CIRÚRGICO LTDA. Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de fraldas descartáveis para atender a rede de atenção básica e programa de acamados da Secretaria de Saúde de São José/SC. Valor Total: R\$1.285.076,00 - um milhão, duzentos e oitenta e cinco mil e setenta e seis reais.

Vera Suely de Andrade  
Diretora de Compras.

#### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 125/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 125/2014 - PE 017/2014  
- Processo 044/2014 - Fornecedores: I - CIRÚRGICA JAW COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA; II - OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA; III - DIMACI/SC MATERIAL CIRÚRGICO LTDA; IV - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA; V - PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - EPP; VI - PRODUTOS VALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA; VII - MAXIPACK - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS LTDA; e VIII - LIFE SUL PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA. Objeto: Registro de preços para a contratação de empresa para eventual fornecimento de materiais de consumo e de distribuição gratuita de enfermagem para as unidades básicas de saúde, policlínica, SAMU, PA'S, programa DST/AIDS, saúde da mulher, saúde do idoso, acamados e VIEP da Secretaria de Saúde do Município de São José/SC. Valor por Fornecedor: I - R\$5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais); II - R\$51.480,76 (cinquenta e um mil, quatrocentos e oitenta reais e setenta e seis centavos); III - R\$40.297,50 (quarenta mil, duzentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos); IV - R\$24.800,00 (vinte e quatro mil e oitocentos reais); V - R\$12.080,00 (doze mil e oitenta reais); VI - R\$306.392,00 (trezentos e seis mil, trezentos e noventa e dois reais); VII - R\$48.400,00 (quarenta e oito mil e quatrocentos reais); e VIII - R\$124.745,00 (cento e vinte e quatro mil, setecentos e quarenta e cinco reais). Valor Total: R\$613.595,26 - seiscentos e treze mil, quinhentos e noventa e cinco reais e vinte e seis centavos. Vigência: 01 (um) ano, contados a partir da sua assinatura. Data da assinatura: 26 de agosto de 2014. Vera Suely de Andrade / Diretora de Compras.



**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 134/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 134/2014 - PE 051/2014

- Processo 142/2014 - Fornecedores: I - OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA; II - HP & E COMERCIAL LTDA - EPP; III - ELISVANDIA MATOS DONINI - ME; IV - MAYCON WILL - ME; e V - FULL DISTRIBUIDORA LTDA - ME. Objeto: Registro de preços para contratação de empresa para eventual aquisição de equipamentos, materiais permanentes e de consumo a serem utilizados pela Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde do Município de São José/SC. Valor por Fornecedor: I - R\$1.500,00 (um mil e quinhentos reais); II - R\$648,14 (seiscentos e quarenta e oito reais e quatorze centavos); III - R\$336,00 (trezentos e trinta e seis reais); IV - R\$16.689,76 (dezesseis mil, seiscentos e oitenta e nove reais e setenta e seis centavos); e V - R\$354,00 (trezentos e cinquenta e quatro reais). Valor Total: R\$19.527,90 - dezenove mil, quinhentos e vinte e sete reais e noventa centavos. Vigência: 01 (um) ano, contados a partir da sua assinatura. Data da assinatura: 19 de setembro de 2014. Vera Suely de Andrade / Diretora de Compras.

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 133/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 133/2014 - PR 046/2014

- Processo 144/2014 - Fornecedores: I - RACINE COMERCIAL LTDA - EPP; II - CASA DOS TROFEUS LTDA - EPP; III - ABI - COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA - ME; IV - TRACTON INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP; V - RIGEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME; e VI - GISLEANE DE OLIVEIRA CARDOSO - ME. Objeto: Registro de preços para contratação de empresa para eventual aquisição de materiais esportivos destinados às unidades de ensino fundamental e infantil da Secretaria de Educação do Município de São José/SC. Valor por Fornecedor: I - R\$11.970,00 (onze mil, novecentos e setenta reais); II - R\$6.594,80 (seis mil, quinhentos e noventa e quatro reais e oitenta centavos); III - R\$2.800,00 (dois mil e oitocentos reais); IV - R\$3.950,00 (três mil, novecentos e cinquenta reais); V - R\$50.770,00 (cinquenta mil, setecentos e setenta reais); e VI - R\$2.250,00 (dois mil, duzentos e cinquenta reais). Valor Total: R\$78.334,80 - setenta e oito mil, trezentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos. Vigência: 01 (um) ano, contados a partir da sua assinatura. Data da assinatura: 19 de setembro de 2014. Vera Suely de Andrade / Diretora de Compras.

**PORTARIA SR Nº 005/2014**

PORTARIA SR Nº 005/2014.

Altera o parágrafo 2º da Portaria SR nº 002/2013, que "dispõe sobre alteração de documentação no alvará de localização e funcionamento para prestadores de serviço sediados no Município de São José".

O SECRETÁRIO DA RECEITA, no uso de suas atribuições estabelecidas no inciso II do artigo 66 da Lei Orgânica, e de acordo com o previsto no Anexo III da Lei Complementar nº 014, de 06 de dezembro de 2004, que determina as ações desta Secretaria e, Considerando a superveniência de normas nacionais contidas na Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014, que alterou a lei complementar 123/2006 com respeito à simplificação de processos e procedimentos para a concessão do Alvará de Localização

e Funcionamento,

RESOLVE:

Art. 1º. Passa a vigorar com a seguinte redação o parágrafo 2º do artigo 1º da Portaria SR nº 002/2013:

"Art. 1º. (...)

§ 1º. (...)

§ 2º. Fica vedada a concessão de todo e qualquer alvará de localização e funcionamento em condomínios e prédios verticais residenciais, exceto no tocante às permissões definidas na Lei Complementar 147/14, em seus artigos 18D e 3ºB, especificamente para as atividades descritas no artigo 1º desta Portaria.

§ 3º. (...)

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

São José, 10 de outubro de 2014.

Francisco de Assis Medeiros

Secretário da Receita

**CONTRATO/CT: Nº 220/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Contrato/CT: nº 220/2014 - PR 061/2014 - Processo 202/2014 - Contratado: DOMINGOS MARTINS AUTO CENTER PEÇAS E MECÂNICA LTDA - EPP. OBJETO: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com o fornecimento de peças e acessórios mecânicos em geral, para os veículos leves, médios e pesados, que compõem a frota da 1ª Cia De Bombeiros Militar De São José/SC. Prazo: O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses, contados a partir deste termo. Percentual de Desconto: 20,10% (vinte vírgula dez por cento). Valor Máximo por Lote (mão de obra / peças): Lote 1 - R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) / R\$ 10.000,00 (dez mil reais); Lote 2 - R\$ 10.000,00 (dez mil reais) / R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais); Lote 3 - R\$ 10.000,00 (dez mil reais) / R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais); Lote 4 - R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) / R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); Lote 5 - R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) / R\$40.000,00 (quarenta mil reais); Lote 6 - R\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) / R\$60.000,00 (sessenta mil reais); Lote 7 - R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) / R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais); Lote 8 - R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) / R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); Lote 9 - R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) / R\$ 15.000,00 (quinze mil reais). Data da Assinatura do Contrato: 23 de setembro de 2014.

**PREGÃO PRESENCIAL 060/2014 – NOVA ABERTURA**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 060/2014 - NOVA ABERTURA - Processo nº 193/2014: Objeto: Contratação de empresa especializada para aquisição de veículos destinados a Secretaria de Assistência Social (Gestão do SUAS) do Município de São José/SC. Data e período do recebimento dos envelopes de proposta e habilitação até: dia 21/11/2014 às 13h15min. Sessão pública para abertura das propostas, lances verbais e habilitação: dia 21/11/2014 às 13h30min. Maiores informações: Setor de Licitações, 3º andar das 13h00min às 18h00min. Fone: (48) 3381-0002.

**PREGÃO PRESENCIAL 089/2014 – NOVA ABERTURA**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 089/2014 - NOVA ABERTURA - Processo nº 244/2014: Objeto: Contratação de empresa para aquisição de um veículo zero quilômetro destinado ao Programa Bolsa Família da Prefeitura Municipal de São José/SC. Data e período do recebimento dos envelopes de proposta e habilitação até: dia 21/11/2014 às 14h15min. Sessão pública para abertura das propostas, lances verbais e habilitação: dia 21/11/2014 às 14h30min. Maiores informações: Setor de Licitações, 3º andar das 13h00min às 18h00min. Fone: (48) 3381-0002.

**RESULTADO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 018/2014 - PROPOSTAS**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

RESULTADO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 018/2014 - PROPOSTAS - Processo nº 255/2014 Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de material e mão de obra para implantação de calçadas da estrada geral do Alto Forquilha no Município de São José/SC. EMPRESAS CLASSIFICADAS: 1ª EMPREITEIRA PAVICON LTDA; 2ª TRANSPEREIRA CONSTRUÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA; e 3ª DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA. Maiores Informações: Setor de Licitações, 3º andar das 13h00min às 18h00min. Fone: (48) 33810100. Site: www.pmsj.sc.gov.br. Carlos Alfredo Schmidt, Presidente/CPL.

**ERRATA AO RESULTADO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ERRATA AO RESULTADO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2014 - Processo nº 218/2014 - A Prefeitura de São José, por intermédio da sua Diretora de Compras, leva ao conhecimento dos interessados, que na publicação do dia 03/09/2014, ONDE SE LÊ: "Valor: R\$4.308.954,12 - quatro milhões, trezentos e oito mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e doze centavos." LEIA-SE: "Valor: R\$4.227.027,84 - quatro milhões, duzentos e vinte e sete mil, vinte e sete reais e oitenta e quatro centavos." Vera Suely de Andrade/ Diretora de Compras.

**CÂMARA MUNICIPAL****RESOLUÇÃO Nº. 418, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2014.**

RESOLUÇÃO Nº. 418, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2014.

CONCEDE LICENÇA À VEREADORA SANDRA PEREIRA ALVES MARTINS.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE CONFERE O ART. 74, INCISO II, ALÍNEA "a", 5, DO REGIMENTO INTERNO, RESOLVE:

Art. 1º - Fica concedida licença pelo prazo de 30 (trinta) dias à Vereadora SANDRA PEREIRA ALVES MARTINS, contados a partir do dia 05 de Novembro de 2014, para tratar de interesse particular, nos termos do artigo 87, inciso III, §3º, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores de São José/SC.

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

Câmara Municipal de São José, 06 de Novembro de 2014.

SANDERSON ALMECI DE JESUS

Presidente

**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 002/2014 – PR010/2014**

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 002/2014 - PR010/2014

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ - SC

CONTRATADA: ARTE MÁXIMA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

OBJETO: Eventual aquisição de placas, medalhas e diplomas comemorativos desta casa legislativa, conforme anexo que integram o Edital.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.30.15.00.00.00

TERMO ADITIVO DE RENOVACÃO CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES.

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA**

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Câmara Municipal de São José, atendendo deliberação do Presidente da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Defesa do Meio Ambiente, torna público a realização de Audiência Pública para discussão do Projeto de Lei nº. 039/2014, do Poder Executivo - Prefeitura Municipal, que tem como objeto: "Autoriza o Município a receber doações com encargos e altera a adequação e o uso de área constante no Anexo I do Plano Diretor aprovado pela Lei nº. 1.605/85 e alterações".

Assim, todos ficam devidamente convocados para querendo participarem da audiência, a realizar-se no Dia 18 de novembro de 2014, terça-feira, às 20h00min, no Plenário da Câmara Municipal de São José, sito a Praça Arnaldo de Souza, 38 - Centro - São José/SC.

São José (SC), 10 de novembro de 2014.

SANDERSON ALMECI DE JESUS

Presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal de São José/SC.

# São Lourenço do Oeste

## PREFEITURA

**DECRETO Nº 4.980, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2014.**

DECRETO Nº 4.980, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2014.

Abre crédito adicional suplementar, anulação de dotações, no orçamento programa de 2014, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, autorização contida na Lei Municipal nº 2.138, de 23 de dezembro de 2013, e de acordo com o inciso III, § 1º, do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964,

**DECRETA:**

Art. 1º Fica aberto no corrente exercício, crédito adicional suplementar, anulação de dotações, adicionando-se pelo crédito orçamentário, o valor de R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), na seguinte dotação orçamentária:

18.00	COMITÊ DESPORTIVO MUNICIPAL - CDM			
18.01	COMITÊ DESPORTIVO MUNICIPAL - CDM			
18.01.27.812.4517.2.035	02	Aplicação Direta	R\$ 25.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.0.1.0000				

Art. 2º Para atendimento da suplementação, de que trata o art. 1º, em conformidade com o que estabelece o inciso III, § 1º, do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e a Lei Municipal nº 2.138, de 23 de dezembro de 2013, serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial da seguinte dotação:

18.00	COMITÊ DESPORTIVO MUNICIPAL - CDM			
18.01	COMITÊ DESPORTIVO MUNICIPAL - CDM			
18.01.27.812.4517.2.035	03	Aplicação Direta	R\$ 25.000,00	
4.4.90.00.00.00.00.0.1.0000				

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

São Lourenço do Oeste - SC, 10 de novembro de 2014.

GERALDINO CARDOSO

Prefeito Municipal

**DECRETO Nº 4.981, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2014.**

DECRETO Nº 4.981, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2014.

Fixa o valor de locação do Teatro Professor Arno Ignácio Etges, localizado na Arena de Eventos Albano Luiz Menegatti, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo artigo 55, inciso VII, da Lei Orgânica Municipal,

**DECRETA:**

Art. 1º Fica fixado o valor de R\$ 1.683,00 (um mil, seiscentos e oitenta e três reais), correspondente a 18,70 (dezoito vírgula setenta) UFRM - Unidade Fiscal de Referência Municipal, para a locação do Teatro Professor Arno Ignácio Etges, localizado na Arena de Eventos Albano Luiz Menegatti, em virtude da realização de evento a ser promovido no dia 22 de novembro de 2014, pela Senhora Luana Maria Pandolfi Lima, inscrita no CPF sob o nº 070.582.199-40.

Parágrafo único. Demais condições especiais serão estabelecidas por instrumento contratual a ser firmado entre o Município de São Lourenço do Oeste e a pessoa física que promoverá evento.

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

São Lourenço do Oeste - SC, 10 de novembro de 2014.

GERALDINO CARDOSO

Prefeito Municipal

**NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS FEDERAIS - 27 A 31/10/2014****ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO OESTE**

Betha Sistemas

Exercício de 2014

## Notificação de Recebimento Recursos Federais

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

Período de: 27/10/2014 até 31/10/2014

Espécie		Recebido no Período
<b>Receitas Orçamentárias</b>		<b>631.406,47</b>
4.1.7.2.1.00.00.00.00	Transferências da União	351.631,41
4.1.7.2.1.01.00.00.00	Participação na Receita da União	200.917,40
4.1.7.2.1.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	200.576,02
4.1.7.2.1.01.02.01.00	Cota Parte do FPM 60%	120.345,61
4.1.7.2.1.01.02.02.00	Cota Parte do FPM 25%	50.144,01
4.1.7.2.1.01.02.03.00	Cota Parte do FPM 15%	30.086,40
4.1.7.2.1.01.05.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	341,38
4.1.7.2.1.01.05.01.00	Cota Parte do ITR 60%	204,82
4.1.7.2.1.01.05.02.00	Cota Parte do ITR 25%	85,35
4.1.7.2.1.01.05.03.00	Cota Parte do ITR 15%	51,21
4.1.7.2.1.22.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	16.224,03
4.1.7.2.1.22.20.00.00	Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	1.042,61
4.1.7.2.1.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	15.181,42
4.1.7.2.1.33.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	4.546,64
4.1.7.2.1.33.02.00.00	Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	4.125,00
4.1.7.2.1.33.05.00.00	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	421,64
4.1.7.2.1.34.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund. Nac. As. Social - FNAS	106.531,34
4.1.7.2.1.34.01.00.00	Transf. de Rec. Fund. Nac. As. Social - PBF/CRAS	8.400,00
4.1.7.2.1.34.02.00.00	Transf. de Rec. Fund. Nac. As. Social - IGD-BF	2.721,92
4.1.7.2.1.34.03.00.00	Transf. de Rec. Fund. Nac. As. Social - PPD	1.487,92
4.1.7.2.1.34.05.00.00	Transf. de Rec. Fund. Nac. As. Social - CREAS	6.500,00
4.1.7.2.1.34.08.00.00	Transf. Fundo Estad. Assist. Social - ALTO/CUSTEIO	5.197,50
4.1.7.2.1.34.11.00.00	Transf. Fundo Estad. Assist. Social - FMAS/MÉDIA/C	26.611,20
4.1.7.2.1.34.12.00.00	Transf. Fundo Esta. Assist. Social - FMAS/MÉDIA/IN	30.412,80
4.1.7.2.1.34.13.00.00	Transf. Fundo Estad. Social - FMAS/ACE/PETI	25.200,00
4.1.7.2.1.35.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	23.412,00
4.1.7.2.1.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	23.412,00
4.1.7.2.4.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	319.958,53
4.1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEF	319.958,53
4.1.7.2.4.01.01.00.00	FUNDEB - MAGISTÉRIO	191.975,12
4.1.7.2.4.01.02.00.00	FUNDEB - OUTRAS DESPESAS	127.983,41
9.1.7.2.1.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	-40.183,47
9.1.7.2.1.01.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	-40.183,47
9.1.7.2.1.01.02.00.00	Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	-40.115,20
9.1.7.2.1.01.05.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	-68,27

SÃO LOURENÇO DO OESTE, 10/11/2014

GERALDINO CARDOSO  
PREFEITO MUNICIPAL

LAURI ALBERTO CENTENARO  
SECRETARIO ADMINISTRAÇÃO

# São Miguel do Oeste

## PREFEITURA

### PROCESSO LICITATÓRIO N. 19/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 19/2014  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2014

O Município de São Miguel do Oeste - SC, a partir do Presidente, leva ao conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade de Pregão, Tipo Menor Preço por Item.

OBJETO: Aquisição de materiais esportivos para serem utilizados para os treinamentos dos núcleos que atendem crianças e adolescentes carentes do Projeto Vida Nova junto a Fundação Municipal de Esportes do Município de São Miguel do Oeste - SC, de acordo com as quantidades e especificações constantes no Anexo I do edital.

Entrega dos envelopes: Até às 08h45min do dia 21 de novembro de 2014.

Abertura: às 09h do mesmo dia.

Licitação regida pela Lei Federal nº 10.520 e 8.666/93 e alterações vigentes.

Maiores informações poderão ser obtidas junto ao Departamento de Compras desta Municipalidade sito a Rua Marcilio Dias, nº 1199, fone (0xx49) 3631 2005 e o edital na íntegra no site: [www.saomiguel.sc.gov.br](http://www.saomiguel.sc.gov.br)

São Miguel do Oeste/SC, 10 de novembro de 2014.

VLADIR BERTHOLDO FERNANDES

Presidente da Fundação

### PROCESSO LICITATÓRIO N. 56/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 56/2014  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2014

O Fundo Municipal de Saúde, a partir de seu Gestor, leva ao conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade de Pregão, Tipo Menor Preço por Item.

OBJETO: Aquisição de equipamento de informática destinado a vigilância Epidemiológica para processamento de dados do programa Nacional de Imunização para Unidade Sanitária Central, UBS Estrela, UBS Salete, UBS Santa Rita, UBS São Gotardo, UBS São Luiz, UBS São Sebastião, UBS São Jorge e UBS Agostini, de acordo com as quantidades e especificações constantes no anexo I do edital.

Entrega dos envelopes: Até às 13h45min do dia 21 de novembro de 2014.

Abertura: às 14h do mesmo dia.

Licitação regida pela Lei Federal nº 10.520 e 8.666/93 e alterações vigentes.

Maiores informações poderão ser obtidas junto ao Departamento de Compras desta Municipalidade sito a Rua Marcilio Dias, nº 1199, fone (0xx49) 3631 2000 e o edital na íntegra no site: [www.saomiguel.sc.gov.br](http://www.saomiguel.sc.gov.br)

São Miguel do Oeste/SC, 10 de novembro de 2014.

AIRTON JOSE MACARINI SEGUNDO

Gestor do Fundo

### PROCESSO LICITATÓRIO N. 155/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 155/2014  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 99/2014

A Prefeitura Municipal, a partir de seu Prefeito, leva ao conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade de Pregão, Tipo Menor Preço por Item.

OBJETO: Aquisição de combustíveis destinados para as viaturas do 12º Batalhão Corpo de Bombeiros Militar de São Miguel do Oeste - SC, conforme Convênio entre a Prefeitura Municipal e Corpo de Bombeiros lei n. 6.434 de 26 de dezembro de 2010, de acordo com as quantidades e especificações no anexo I do edital.

Entrega dos envelopes: Até às 08h45min do dia 24 de novembro de 2014.

Abertura: às 09h do mesmo dia.

Licitação regida pela Lei Federal nº 10.520 e 8.666/93 e alterações vigentes.

Maiores informações poderão ser obtidas junto ao Departamento de Compras desta Municipalidade sito a Rua Marcilio Dias, nº 1199, fone (0xx49) 3631 2000 e o edital na íntegra no site: [www.saomiguel.sc.gov.br](http://www.saomiguel.sc.gov.br)

São Miguel do Oeste/SC, 10 de novembro de 2014.

JOÃO CARLOS VALAR

Prefeito Municipal



# São Pedro de Alcântara

## PREFEITURA

### PORTARIA N.º 419/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA  
GABINETE DO PREFEITO

Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro - CEP: 88125-000  
- Fone: 48-32770122 -  
www.pmspa.sc.gov.br - gabinete@pmspa.sc.gov.br

#### PORTARIA n.º 419/2014

Concede a servidora ELIANE MARIA RIBEIRO HOFFMANN, ocupante do cargo de Professora III, lotada na Secretaria Educação, Cultura e Desporto, licença para atendimento de pessoa da família.

JUCÉLIO KREMER, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o disposto no Art. 96, da Lei Complementar n.º. 005/97,

#### RESOLVE:

Art. 1.º- Conceder a servidora ELIANE MARIA RIBEIRO HOFFMANN, licença para atendimento de pessoa da família, pelo período de 18 (dezoito) dias, a contar da data de 28/10/2014, conforme atestado médico.

Art. 2.º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 28/10/2014.

Art. 3.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 05 de novembro de 2014.

JUCÉLIO KREMER  
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em \_\_\_\_/\_\_\_\_/2014.

### PORTARIA N.º 422/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA  
GABINETE DO PREFEITO

Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro - CEP: 88125-000 -  
Fone: 48-32770122 - R.222  
www.pmspa.sc.gov.br - gabinete@pmspa.sc.gov.br

#### PORTARIA n.º 422/2014

Admite em Caráter Temporário TATIANA CORDEIRO DA SILVA para o cargo de Professora II.

JUCÉLIO KREMER, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o disposto no Art. 209, da Lei Complementar 005/97,

#### RESOLVE:

Art. 1.º- Admitir em caráter temporário por excepcional interesse público, TATIANA CORDEIRO DA SILVA para o cargo de Professora II, contrato de trabalho n.º. 076/2014.

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

Art. 3.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 07 de novembro de 2014.

JUCÉLIO KREMER  
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em \_\_\_\_/\_\_\_\_/2014.

### PORTARIA N.º 423/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA  
GABINETE DO PREFEITO

Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro - CEP: 88125-000 -  
Fone: 48-32770122 - R.222  
www.pmspa.sc.gov.br - gabinete@pmspa.sc.gov.br

#### PORTARIA n.º 423/2014

Exonera INGRID IZABELLE MAURICIO DE SOUSA E SILVA do cargo de Professora I Horista.

JUCÉLIO KREMER, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o disposto no Art. 209, da Lei Complementar 005/97,

#### RESOLVE:

Art. 1.º- Exonerar INGRID IZABELLE MAURICIO DE SOUSA E SILVA do cargo de Professora I Horista, contrato de trabalho n.º. 074/2014.

Art. 2.º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 08/11/2014.

Art. 3.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 10 de novembro de 2014.

JUCÉLIO KREMER  
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em \_\_\_\_/\_\_\_\_/2014.

### PORTARIA N.º 424/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA  
GABINETE DO PREFEITO

Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro - CEP: 88125-000 -  
Fone: 48-32770122 - R.222  
www.pmspa.sc.gov.br - gabinete@pmspa.sc.gov.br

#### PORTARIA n.º 424/2014

Exonera ANGELA DE ALMEIDA E SILVA do cargo de Professora II Horista.

JUCÉLIO KREMER, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o disposto no Art. 209, da Lei Complementar 005/97,

#### RESOLVE:

Art. 1.º- Exonerar ANGELA DE ALMEIDA E SILVA do cargo de Professora II Horista, contrato de trabalho n.º. 066/2014.

Art. 2.º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 08/11/2014.

Art. 3.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 10 de novembro de 2014.  
JUCÉLIO KREMER  
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em \_\_\_\_/\_\_\_\_/2014.

#### **PORTARIA N.º 425/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA  
GABINETE DO PREFEITO  
Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro - CEP: 88125-000 -  
Fone: 48-32770122 - R.222  
www.pmspa.sc.gov.br - gabinete@pmspa.sc.gov.br

PORTARIA n.º 425/2014  
Concede férias à servidora CAMILA ALBINO SIEGEL.

JUCÉLIO KREMER, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o disposto no Art. 91, da Lei Complementar 005/97,

#### **RESOLVE:**

Art. 1.º- Conceder a servidora CAMILA ALBINO SIEGEL, ocupante do cargo de Enfermeira - ESF, férias por 30 dias que gozará a partir de 10/11/2014 a 09/12/2014, referente ao período aquisitivo de 2013/2014.

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

Art. 3.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 10 de novembro de 2014.  
JUCÉLIO KREMER  
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em \_\_\_\_/\_\_\_\_/2014.

#### **CONTRATO N.º 076/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA  
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO  
Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro - 88125-000 www.  
pmspa.sc.gov.br - gabinete@pmspa.sc.gov.br

CONTRATO DE TRABALHO PARA ATENDER A NECESSIDADE  
TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO

CONTRATO n.º 076/2014

O Município de São Pedro de Alcântara, Estado de Santa Catarina, CNPJ/MF nº 01.613.101/0001-09, cuja Prefeitura se localiza na Praça Leopoldo Francisco Kretzer, nº 01, Centro - São Pedro de Alcântara/SC - Cep: 88.125-000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. JUCÉLIO KREMER, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº 620.977.769-49, residente e domiciliado a Praça Leopoldo Francisco Kretzer, nº 61, Centro, São Pedro de Alcântara/SC, neste ato denominado MUNICÍPIO, e de outro lado Senhorita TATIANA CORDEIRO DA SILVA, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob Nº 061.149.159-17, residente e domiciliada a Rua Leopoldo Stein, nº 41 - Santa Teresa - São Pedro de Alcântara/SC, neste ato denominado CONTRATADO, firmam entre si o presente CONTRATO DE TRABALHO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, com fundamento no art. 209 e seguintes da Lei Municipal nº. 05/1997 e suas alterações, bem como em respeito ao Processo Seletivo nº.

001/2013, conforme as disposições que seguem:

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA - DO REGIME DO CONTRATO**

1.1- Este contrato vincula o MUNICÍPIO e o CONTRATADO ao regime constante dos arts. 209 a 211 da Lei Complementar Municipal n.º 05/1997, e suas alterações.  
1.2- A contratação, nos termos da Lei Complementar Municipal n.º 05/1997, não confere direito nem expectativa de direito à efetivação no serviço público Municipal.

#### **CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO**

2.1- O presente contrato tem por objeto a execução, pelo CONTRATADO, das atribuições do cargo de PROFESSOR II, descritas no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara/SC.

#### **CLÁUSULA TERCEIRA - DA REMUNERAÇÃO MENSAL**

3.1- O CONTRATADO, durante a vigência deste contrato, fará jus à remuneração mensal relativa ao cargo descrito na cláusula segunda supra.  
3.2- O pagamento do vencimento dar-se-á juntamente com o dos servidores efetivos e se sujeita aos mesmos reajustes a que àqueles for de direito.

#### **CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO CONTRATUAL**

4.1- Este contrato, que se dá nos termos de CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO, tem sua vigência a partir 07/11/2014, findando no dia 12/12/2014, dia este em que cessa a necessidade temporária da contratação.  
4.2- Nos termos do § 2.º, do art. 209, da Lei Municipal n.º 05/1997, poderá haver prorrogação deste contrato, cuja duração máxima nunca poderá exceder a um (01) ano.

#### **CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO**

5.1- Constituem motivos para rescisão do contrato:  
5.1.1- Acordo entre as partes;  
5.1.2- Iniciativa do MUNICÍPIO, sem prévio aviso, quando:  
5.1.2.1- O CONTRATADO violar cláusula contratual ou qualquer dispositivo legal que rege a função por ele exercida;  
5.1.2.2- Por motivo de conveniência e oportunidade, devidamente justificados pelo Secretário da pasta a qual se vincula o CONTRATADO;  
5.1.3- Por iniciativa do CONTRATADO, mediante prévio aviso escrito, de no mínimo trinta (30) dias;  
5.2- Considera-se falta grave para rescisão do contrato pela administração, sem prévio aviso:  
5.2.1- O cometimento de qualquer Infração Disciplinar descrita no Capítulo IV da Lei Municipal n.º 05/1997 (arts. 166 a 178);  
5.2.2- O cometimento das seguintes infrações:  
5.2.2.1- Ato de improbidade;  
5.2.2.2- Incontinência de conduta ou mau procedimento;  
5.2.2.3- Negociação habitual por conta própria ou alheia sem permissão do empregador;  
5.2.2.4- Condenação criminal do CONTRATADO, passada em julgado, caso não tenha havido suspensão da execução da pena;  
5.2.2.5- Desídia no desempenho das respectivas funções;  
5.2.2.6- Embriaguez habitual ou em serviço;  
5.2.2.7- Violação de segredo funcional;  
5.2.2.8- Ato de indisciplina ou de insubordinação;  
5.2.2.9- Abandono de emprego;  
5.2.2.10- Ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra qualquer pessoa, ou ofensas físicas, nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem;  
5.2.2.11- Ato lesivo da honra ou da boa fama ou ofensas físicas praticadas contra o empregador e superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem;  
5.2.2.12- Prática constante de jogos de azar;  
5.2.2.13- A prática, devidamente comprovada em inquérito administrativo, de atos atentatórios à segurança nacional.  
5.3- Aplica-se a este contrato, especialmente no que diz respeito



a sua rescisão, o disposto nos arts. 179 a 208 da Lei Municipal n.º 05/1997.

#### CLÁUSULA SEXTA - DA ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA

6.1- O MUNICÍPIO, durante a vigência contratual, assegurará ao CONTRATADO assistência médico-hospitalar, vinculando-o ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.

#### CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

7.1- As responsabilidades e obrigações do CONTRATADO são as previstas no Estatuto dos Servidores Municipais - Lei Municipal n.º 05/1997, devendo especificamente, prestar com zelo, cordialidade e eficiência os serviços para o qual fora contratado temporariamente.

#### CLÁUSULA OITAVA - DOS DIREITOS DO CONTRATADO

8.1- Os direitos do CONTRATADO são aqueles previstos na Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, e subsidiariamente os previstos no Estatuto dos Servidores Municipais - Lei Municipal 05/1997 e suas alterações, excetuados os específicos do servidor municipal efetivo.

8.2- Assegura-se ao CONTRATADO o pagamento das seguintes verbas rescisórias, quando da rescisão contratual:

8.2.1- 13.º salário proporcional ao tempo do contrato;

8.2.2- Férias proporcionais ao tempo do contrato, acrescidas do terço constitucional.

8.3- O CONTRATADO não gozará do benefício de licença, com ou sem remuneração, sendo que seu afastamento do serviço, por mais de vinte e quatro (24) horas, sem prévia justificativa, será considerado como pedido unilateral de rescisão do presente contrato de trabalho.

#### CLÁUSULA NONA - DA JORNADA DIÁRIA DE TRABALHO

9.1- O CONTRATADO cumprirá a jornada de trabalho de vinte (20) horas semanais, cumpridas de segunda à sexta-feira, obedecendo ao início, intervalo e término fixados aos servidores efetivos.

#### CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO

10.1- Para solução das questões provenientes deste contrato, as partes elegem o foro da Comarca de São José/SC, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

#### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

11.1- Os casos omissos serão supridos pelas regras estabelecidas na Consolidação das Leis do Trabalho - CLT e, subsidiariamente, na Lei Complementar Municipal n.º 05/1997 e suas alterações, bem como aos princípios gerais do CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO e aos princípios gerais do Direito.

Assim, justos e contratados na forma que ficou expressa, MUNICÍPIO e CONTRATADO firmam este instrumento em duas (02) vias de igual teor e forma, com as testemunhas abaixo identificadas e qualificadas para que produza todos os seus efeitos.

São Pedro de Alcântara/SC, 07 de novembro de 2014.

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC  
JUCÉLIO KREMER  
Prefeito Municipal

TATIANA CORDEIRO DA SILVA  
CONTRATADA

Testemunhas:

# Schroeder

## PREFEITURA

### EXTRATO DO CONTRATO Nº. 26/2014 - FAS

MUNICÍPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA

Rua Marechal Castelo Branco, 3201

Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-6500

CEP: 89275-000 - SCHROEDER - SC

e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br - site: <http://www.schroeder.sc.gov.br>

Extrato do Contrato nº. 26/2014 - FAS

Processo de licitação nº. 23/2014-FAS

Pregão Presencial REGISTRO DE PREÇOS nº. 11/2014-FAS

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: BONA GENTE COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 01.150.822/0001-11, estabelecida na Rua Anita Garibaldi, nº. 2.048, sala 02, Bairro Anita Garibaldi, na Cidade Joinville, Estado de Santa Catarina, CEP: 89.203-301.

Objeto: Constitui objeto deste contrato visando o REGISTRO DE PREÇO para a aquisição de kit's enxovais para fornecimento de benefício eventual (auxílio enxoval) feito pela Assistência Social da Gestão de Benefícios Eventuais da Secretaria de Saúde e Assistência Social do Município de Schroeder/SC, ao longo de 12 meses, conforme especificações no ANEXO VIII - Termo de Referência, deste instrumento convocatório, deste instrumento convocatório, conforme consta na proposta vencedora que faz parte integrante deste Contrato, como se transcrito fosse:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE.	UNID.	VALOR R\$ UNITÁ- RIO	VALOR R\$ TOTAL
02	Pano de boca, pacotes com 05 unidades, antialérgica, 100% algodão, tecido duplo, medindo 20X20cm, com acabamento de costura nas barras laterais do produto, descrição da composição do produto e instrução no modo de lavar, na cor branca e, branca com estampas sortidas em tons claros, destas 50% de cada.	40	Unidade	9,95	398,00

03	Toalha de banho infantil com capuz, antialérgica, tamanho 70x70cm, 85% algodão, com acabamento de costura nas barras laterais do produto, com instrução de lavagem, código de barra e descrição da composição, cores sortidas em tons clareando destes 50% cores unissex.	40	Unidade	25,80	1.032,00
04	Pacotes de cueiros, antialérgico, contendo 03 unidades, tecido 100% algodão, flanelado, medindo 80x80cm, com código de barra, descrição da composição do produto e instrução no modo de lavar, cores sortidas em tons claros.	40	Unidade	25,90	1.036,00
11	Pacotes de fralda descartável infantil, tamanho "P" c/ 36 unidades, com instrução de uso do fabricante, código de barra, com composição do produto e antialérgica, com prazo de validade mínimo de 2 anos contando da data da entrega	40	Unidade	27,10	1.084,00
14	Pares de meia, 100% algodão em diferentes cores em tons claros, sendo destes 50% cores unissex, para bebês até 06 meses, com código de barra, descrição da composição do produto e instrução no modo de lavar, tipo antialérgico.	80	Unidade	3,25	260,00

15	Travesseiros de Berço com fronha em embalagem fechada, antialérgico, na cor branca, descrição da composição do produto, com instrução de uso do fabricante, código de barra, tamanho 30 x 40cm em fibra.	40	Unidade	41,30	1.652,00
16	Toalha fralda, antialérgica, 100% algodão, tecido duplo, medindo no mínimo 70X110cm, com acabamento de costura nas barras laterais do produto, descrição da composição do produto e instrução no modo de lavar, na cor branca e, branca com estampas sortidas em tons claros, destas 50% de cada.	40	Unidade	48,00	1.920,00
TOTAL R\$					7.382,00

Valor do contrato: R\$ 7.382,00 (sete mil trezentos e oitenta e dois reais)

Data da Assinatura: 10/11/2014 - Vigência: 10/11/2015

OSVALDO JURCK  
Prefeito Municipal

**EXTRATO DO CONTRATO Nº. 27/2014 - FAS**  
MUNICÍPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA  
Rua Marechal Castelo Branco, 3201  
Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-6500  
CEP: 89275-000 - SCHROEDER - SC  
e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br - site: <http://www.schroeder.sc.gov.br>

Extrato do Contrato nº. 27/2014 - FAS  
Processo de licitação nº. 23/2014-FAS  
Pregão Presencial REGISTRO DE PREÇOS nº. 11/2014-FAS

Contratante: MUNICÍPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o nº. 83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo Branco, nº. 3201, no Município de Schroeder/SC.

Contratada: COMERCIAL VITÓRIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 18.138.763/0001-69, estabelecida na Rua Wally Emilia Mohr, nº 60, sala 02, Bairro Água Verde, na cidade de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, CEP: 89254-525.

Objeto: Constitui objeto deste contrato visando o REGISTRO DE PREÇO para a aquisição de kit's enxovais para fornecimento de benefício eventual (auxílio enxoval) feito pela Assistência Social da Gestão de Benefícios Eventuais da Secretaria de Saúde e Assistência Social do Município de Schroeder/SC, ao longo de 12 meses, conforme especificações no ANEXO VIII - Termo de Referência,

deste instrumento convocatório, deste 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	Pacotes de fraldas de pano, pacotes com 05 unidades, antialérgica, 100% algodão, tecido duplo, medindo 60X60cm, com acabamento de costura nas barras laterais do produto, descrição da composição do produto e instrução no modo de lavar, na cor branca e, branca com estampas sortidas em tons claros, destas 50% de cada.	40	Unidade	32,00	1.280,00
09	Cobertor com embalagem em caixa com instrução de uso do fabricante, código de barra, material fibra acrílica, tipo antialérgico, comprimento 0,90cm, largura 0,80cm, com algodão urdume, características adicionais com fibra clílica, trama 84%, algodão urdume 16%, espessura 6mm, gramatura 0,40. cores claras com padronagem infantil, sendo destes 50% cores unissex.	40	Unidade	83,75	3.350,00
TOTAL R\$					4.630,00

Valor do contrato: R\$ 4.630,00 (quatro mil seiscentos e trinta reais)

Data da Assinatura: 10/11/2014 - Vigência: 10/11/2015

OSVALDO JURCK  
Prefeito Municipal

#### EXTRATO DO CONTRATO Nº. 28/2014 - FAS

MUNICÍPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA

Rua Marechal Castelo Branco, 3201

Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-6500

CEP: 89275-000 - SCHROEDER - SC

e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br - site: <http://www.schroeder.sc.gov.br>

Extrato do Contrato nº. 28/2014 - FAS  
Processo de licitação nº. 23/2014-FAS  
Pregão Presencial REGISTRO DE PREÇOS nº. 11/2014-FAS

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: REGIS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº. 79.912.788/0001-62, estabelecida na Rua Escoiteiros, nº 30, Chico de Paula, na cidade de Jaragua do Sul, Estado de Santa Catarina, CEP: 89254-730.

Objeto: Constitui objeto deste contrato visando o REGISTRO DE PREÇO para a aquisição de kit's enxovais para fornecimento de benefício eventual (auxílio enxoval) feito pela Assistência Social da Gestão de Benefícios Eventuais da Secretaria de Saúde e Assistência Social do Município de Schroeder/SC, ao longo de 12 meses, conforme especificações no ANEXO VIII - Termo de Referência, deste instrumento convocatório, deste instrumento convocatório, conforme consta na proposta vencedora que faz parte integrante deste Contrato, como se transcrito fosse:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE.	UNID.	VALOR R\$ UNITÁRIO	VALOR R\$ TOTAL
05	Tip top tamanho M, em tecido plusch, 100% algodão, com punho e pé, em diversas cores em tons claros, sendo destes 50% cores unissex, com botão de pressão, código de barra, descrição da composição do produto e instrução no modo de lavar, antialérgico.	40	Unidade	22,80	912,00
06	Tip top tamanho M, 100% algodão, com punho e sem pé, em diversas cores em tons claros, sendo destes 50% cores unissex, com botão de pressão, código de barra, descrição da composição do produto e instrução no modo de lavar, antialérgico.	40	Unidade	19,85	794,00
07	Tip top tamanho P, em tecido plusch, 100% algodão, com punho e pé, em diversas cores em tons claros, sendo destes 50% cores unissex, com botão de pressão, código de barra, descrição da composição do produto e instrução no modo de lavar, antialérgico.	40	Unidade	19,90	796,00

08	Tip top tamanho P, 100% algodão, com punho e sem pé, em diversas cores em tons claros, sendo destes 50% cores unissex, com botão de pressão, código de barra, descrição da composição do produto e instrução no modo de lavar, antialérgico.	40	Unidade	16,75	670,00
10	Lençol para berço, antialérgico, 100% algodão, comprimento 1,50m, largura 0,90cm, espessura de 0,30 mm, cores (verde água, amarelo bebê, rosa bebê, branco, azul claro), sendo destes 50% cores unissex.	40	Unidade	21,80	872,00
TOTAL R\$					4.044,00

Valor do contrato: R\$ 4.044,00 (quatro mil e quarenta e quatro reais)

Data da Assinatura: 10/11/2014 - Vigência: 10/11/2015

OSVALDO JURCK  
Prefeito Municipal

### DECRETO Nº 3.139/2014 DE 4 DE NOVEMBRO DE 2014

DECRETO Nº 3.139/2014 de 4 de novembro de 2014  
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - SUPERÁVIT FINANCEIRO NO ORÇAMENTO PROGRAMA DE 2014.

OSVALDO JURCK, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, consubstanciadas na Lei Orgânica Municipal e considerando a autorização contida na Lei Municipal nº 1.989/2013 de 18 de dezembro de 2013,

#### DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no corrente exercício crédito no valor de R\$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais) para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

06 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
06.01 - UNIDADES DE OBRAS  
06.01.15.451.3003.2.311 - Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos  
3.3.90.30.00.00.00.00 - 00.03.0000 - Material de Consumo R\$ 29.000,00

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):

Superávit Financeiro de Outras Fontes - Recurso: 00.03.0000. R\$ 29.000,00

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação no

DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei 1.669/2008, de 17/06/2008.

Schroeder, 04 de novembro de 2014.  
OSVALDO JURCK  
Prefeito Municipal

Publicado por

TIAGO RAFAEL MUCHALSKI PETRY  
Assessor de Planejamento, Gestão e Finanças

### DECRETO Nº 3.141/2014 DE 6 DE NOVEMBRO DE 2014

DECRETO Nº 3.141/2014 de 6 de novembro de 2014  
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO ORÇAMENTO PROGRAMA DE 2014.

OSVALDO JURCK, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, consubstanciadas na Lei Orgânica Municipal e considerando a autorização contida na Lei Municipal nº 1.989/2013 de 18 de dezembro de 2013,

#### DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no corrente exercício crédito no valor de R\$ 700,00 (setecentos reais) para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

06 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
06.01 - UNIDADES DE OBRAS  
06.01.15.451.3003.2.311 - Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos  
3.3.90.30.00.00.00.00 - 00.01.0000 - Material de Consumo R\$ 700,00

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):

06 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
06.01 - UNIDADES DE OBRAS  
06.01.15.451.3003.2.311 - Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos  
3.3.90.93.00.00.00.00 - 00.01.0000 - Indenizações e Restituições R\$ 700,00

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei 1.669/2008, de 17/06/2008.

Schroeder, 06 de novembro de 2014.  
OSVALDO JURCK  
Prefeito Municipal

Publicado por

TIAGO RAFAEL MUCHALSKI PETRY  
Assessor de Planejamento, Gestão e Finanças

**DECRETO Nº 3.142/2014 DE 6 DE NOVEMBRO DE 2014**

DECRETO Nº 3.142/2014 de 6 de novembro de 2014  
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO ORÇAMENTO PROGRAMA DE 2014.

OSVALDO JURCK, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, consubstanciadas na Lei Orgânica Municipal e considerando a autorização contida na Lei Municipal nº 2.050/2014 de 31 de outubro de 2014,

**DECRETA:**

Art. 1º Fica aberto no corrente exercício crédito no valor de R\$ 83.498,65 (oitenta e três mil quatrocentos e noventa e oito reais e sessenta e cinco centavos) para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

**03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS****03.04 - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO**

03.04.04.122.3001.2.305 - Manutenção da Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças

3.1.90.11.00.00.00.00 - 00.01.0000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil R\$ 32.999,00

**05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER****05.01 - UNID. DE ESPORTE E LAZER**

05.01.27.812.3010.2.330 - Manutenção das Atividades Desportivas

3.3.90.32.00.00.00.00 - 00.01.0000 - Material de Distribuição Gratuita R\$. 5.640,00

3.3.90.31.00.00.00.00 - 00.01.0000 - Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras R\$ 7.159,65

**06 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS****06.01 - UNIDADES DE OBRAS**

06.01.15.451.3003.2.311 - Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

3.3.91.47.00.00.00.00 - 00.01.0000 - Obrigações Tributárias e Contributivas R\$ 700,00

**08 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO****08.01 - DIRETORIA DE SANEAMENTO**

08.01.17.512.3007.2.316 - Manutenção do Fundo Municipal de Saneamento Básico

3.1.90.11.00.00.00.00 - 00.01.0224 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil R\$ 37.000,00

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):

**05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER****05.03 - UNIDADE DE CULTURA**

05.03.13.392.3011.2.332 - Manutenção das Ações de Cultura

3.3.90.39.00.00.00.00 - 00.01.0000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R\$ 15.400,00

**06 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS****06.01 - UNIDADES DE OBRAS**

06.01.15.451.3003.2.311 - Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

3.3.90.30.00.00.00.00 - 00.01.0000 - Material de Consumo R\$ 700,00

**07 - SEC. DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO****07.02 - UNID. DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO**

07.02.22.661.3008.2.319 - Contribuição a Schroeder Fest e Expo Schroeder

3.3.90.30.00.00.00.00 - 00.01.0000 - Material de Consumo R\$

12.799,65

**07 - SEC. DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO****07.02 - UNID. DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO**

07.02.22.661.3008.2.355 - Apoio as Atividades de Indústria e Comércio

3.3.90.39.00.00.00.00 - 00.01.0000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R\$ 17.599,00

**08 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO****08.01 - DIRETORIA DE SANEAMENTO**

08.01.17.512.3007.1.316 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente

4.4.90.52.00.00.00.00 - 00.01.0224 - Equipamentos e Material Permanente R\$ 37.000,00

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei 1.669/2008, de 17/06/2008.

Schroeder, 06 de novembro de 2014.

OSVALDO JURCK

Prefeito Municipal

Publicado por

TIAGO RAFAEL MUCHALSKI PETRY

Assessor de Planejamento, Gestão e Finanças



**EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 004/2014 – SECEL/PMS GABARITO PRELIMINAR PROVAS OBJETIVAS**

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE SCHROEDER**

**EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 004/2014 – SECEL/PMS**  
**GABARITO PRELIMINAR PROVAS OBJETIVAS**

**Cargos de Nível Fundamental**

Cargo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Auxiliar de Serviços Gerais I	C	A	E	A	A	E	D	C	A	C	C	D	A	E	B	D	B	C	C	A	D	C	E	B	D	C	B	E	A	B
Servente	C	A	E	A	A	E	D	C	A	C	C	D	A	E	B	D	B	C	C	A	D	C	E	B	D	C	B	E	A	B

**Cargos de Nível Médio**

Cargo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Auxiliar de Sala	C	A	E	A	A	E	D	C	A	C	C	D	A	E	B	D	C	E	C	B	A	C	B	C	A	D	B	D	B	C
Auxiliar de Biblioteca	C	A	E	A	A	E	D	C	A	C	C	D	A	E	B	D	C	E	C	B	B	C	D	C	D	B	C	C	D	A
Professor A - Educação Infantil	A	C	D	B	C	A	D	D	C	E	E	E	C	A	B	D	D	A	D	A	B	C	B	D	A	C	B	D	A	D
Professor A – Ens. Fundamental Anos Iniciais	A	C	D	B	C	A	D	D	C	E	E	E	C	A	B	D	D	A	B	C	B	A	B	D	A	C	C	A	D	A

**Cargos de Nível Superior**

Cargo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Professor B - Educação Infantil	A	C	D	B	C	A	D	D	C	E	E	E	C	A	B	D	D	A	B	C	A	C	B	D	A	C	B	D	A	D
Professor C - Educação Infantil	A	C	D	B	C	A	D	D	C	E	E	E	C	A	B	D	D	A	B	C	A	C	B	D	A	C	B	D	A	D
Professor B – Ens. Fund. Anos Iniciais	A	C	D	B	C	A	D	D	C	E	E	E	C	A	B	D	D	A	B	C	B	A	B	D	A	C	C	A	D	A
Professor C – Ens. Fund. Anos Iniciais	A	C	D	B	C	A	D	D	C	E	E	E	C	A	B	D	D	A	B	C	A	C	B	D	A	D	C	D	B	A
Professor C – Artes Anos Iniciais e Finais	A	C	D	B	C	A	D	D	C	E	E	E	C	A	B	D	D	A	B	C	A	C	B	D	A	D	C	D	B	A
Professor B- Ética e Cidadania Anos Iniciais e Finais	A	C	D	B	C	A	D	D	C	E	E	E	C	A	B	D	D	A	B	C	B	A	B	D	A	A	D	A	C	C
Professor C- Ética e Cidadania Anos Iniciais e Finais	A	C	D	B	C	A	D	D	C	E	E	E	C	A	B	D	D	A	B	C	B	A	B	D	A	A	D	A	C	C
Professor B – L. Estr. Alemã Anos Iniciais	A	C	D	B	C	A	D	D	C	E	E	E	C	A	B	D	D	A	B	C	D	B	B	C	C	E	C	E	D	A
Professor C – L. Estr. Alemã Anos Iniciais	A	C	D	B	C	A	D	D	C	E	E	E	C	A	B	D	D	A	B	C	D	B	B	C	C	E	C	E	D	A
Professor B – L. Estr. Inglês Anos Finais	A	C	D	B	C	A	D	D	C	E	E	E	C	A	B	D	D	A	B	C	B	A	B	D	A	C	D	B	D	C
Professor C – L. Estr. Inglês Anos Finais	A	C	D	B	C	A	D	D	C	E	E	E	C	A	B	D	D	A	B	C	B	A	B	D	A	C	D	B	D	C
Professor B – Ensino Religioso Anos Finais	A	C	D	B	C	A	D	D	C	E	E	E	C	A	B	D	D	A	B	C	B	A	B	D	A	A	B	D	C	A
Professor C – Ensino Religioso Anos Finais	A	C	D	B	C	A	D	D	C	E	E	E	C	A	B	D	D	A	B	C	B	A	B	D	A	A	B	D	C	A

Rua Marechal Castelo Branco, 3201 - Caixa Postal 01 – CEP – 89.275 - 000 - SCHROEDER – SC  
Fone/fax: (0 xx 47) 3374-6500 Site – [www.schroeder.sc.gov.br](http://www.schroeder.sc.gov.br)



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE SCHROEDER**

Professor B – Ens. Fund. Anos Finais – História	A	C	D	B	C	A	D	D	C	E	E	C	A	B	D	D	A	B	C	A	C	B	A	D	B	A
	A	C	D	B	C	A	D	D	C	E	E	C	A	B	D	D	A	B	C	A	C	B	A	D	D	B
Professor B – Ens. Fund. Anos Iniciais e Finais – Int. de Libras	A	C	D	B	C	A	D	D	C	E	E	C	A	B	D	D	A	B	C	A	E	C	D	A	E	D
	A	C	D	B	C	A	D	D	C	E	E	C	A	B	D	D	A	B	C	A	E	C	D	A	E	D
Professor C – Ens. Fund. Anos Iniciais e Finais – Int. de Libras	A	C	D	B	C	A	D	D	C	E	E	C	A	B	D	D	A	B	C	A	E	C	D	A	E	D
	A	C	D	B	C	A	D	D	C	E	E	C	A	B	D	D	A	B	C	A	E	C	D	A	E	D
Professor B – Ens. Fund. Anos Iniciais e Finais – Ed. Física	A	C	D	B	C	A	D	D	C	E	E	C	A	B	D	D	A	B	C	A	B	C	A	B	A	C
	A	C	D	B	C	A	D	D	C	E	E	C	A	B	D	D	A	B	C	A	B	C	A	B	A	C
Professor C – Ens. Fund. Anos Iniciais e Finais – Ed. Física	A	C	D	B	C	A	D	D	C	E	E	C	A	B	D	D	A	B	C	A	C	B	A	B	A	C
	A	C	D	B	C	A	D	D	C	E	E	C	A	B	D	D	A	B	C	A	C	B	A	B	A	C
Professor B – Geografia Anos Finais	A	C	D	B	C	A	D	D	C	E	E	C	A	B	D	D	A	B	C	A	C	B	A	D	B	C
	A	C	D	B	C	A	D	D	C	E	E	C	A	B	D	D	A	B	C	A	C	B	A	D	B	C
Professor C – Geografia Anos Finais	A	C	D	B	C	A	D	D	C	E	E	C	A	B	D	D	A	B	C	A	C	B	A	D	B	C
	A	C	D	B	C	A	D	D	C	E	E	C	A	B	D	D	A	B	C	A	C	B	A	D	B	C
Professor B – L. Portuguesa Anos Finais	A	C	D	B	C	A	D	D	C	E	E	C	A	B	D	D	A	B	C	A	D	A	D	B	C	C
	A	C	D	B	C	A	D	D	C	E	E	C	A	B	D	D	A	B	C	A	D	A	D	B	C	C
Professor C – L. Portuguesa Anos Finais	A	C	D	B	C	A	D	D	C	E	E	C	A	B	D	D	A	B	C	A	D	A	D	B	C	C
	A	C	D	B	C	A	D	D	C	E	E	C	A	B	D	D	A	B	C	A	D	A	D	B	C	C
Professor B – Ciências Anos Finais	A	C	D	B	C	A	D	D	C	E	E	C	A	B	D	D	A	B	C	A	C	B	A	D	A	B
	A	C	D	B	C	A	D	D	C	E	E	C	A	B	D	D	A	B	C	A	C	B	A	D	A	B
Professor C – Ciências Anos Finais	A	C	D	B	C	A	D	D	C	E	E	C	A	B	D	D	A	B	C	A	C	B	A	D	A	B
	A	C	D	B	C	A	D	D	C	E	E	C	A	B	D	D	A	B	C	A	C	B	A	D	A	B
Professor B – Matemática Anos Finais	D	B	D	E	A	A	D	E	A	C	C	D	D	E	B	D	D	E	B	C	D	C	A	C	E	B
	D	B	D	E	A	A	D	E	A	C	C	D	D	E	B	D	D	E	B	C	D	C	A	C	E	B
Professor C – Matemática Anos Finais	D	B	D	E	A	A	D	E	A	C	C	D	D	E	B	D	D	E	B	C	D	C	A	C	E	B
	D	B	D	E	A	A	D	E	A	C	C	D	D	E	B	D	D	E	B	C	D	C	A	C	E	B
Psicopedagogo	A	C	D	B	C	A	D	D	C	E	E	C	A	B	D	D	A	B	C	C	A	B	C	C	B	E
	A	C	D	B	C	A	D	D	C	E	E	C	A	B	D	D	A	B	C	C	A	B	C	C	B	E

Schroeder (SC), 10 de novembro de 2014.

Comissão Organizadora Processo Seletivo Simplificado  
Município de Schroeder

Rua Marechal Castelo Branco, 3201 - Caixa Postal 01 – CEP – 89.275 - 000 - SCHROEDER – SC  
Fone/fax: (0 xx 47) 3374-6500 Site – [www.schroeder.sc.gov.br](http://www.schroeder.sc.gov.br)



**I ERRATA DE PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº. 10/2014-FAS**

MUNICÍPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA

Rua Marechal Castelo Branco, nº 3201, CEP: 89275-000 - SCHROEDER/SC

Caixa Postal 01 - Fone/fax: (47) 3374-6500

e - mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br - site: <http://www.schroeder.sc.gov.br>**I ERRATA DE PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº. 10/2014-FAS**

PROCESSO Nº. 22/2014-FAS

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições torna público, para conhecimento dos interessados a errata de data referente ao Edital de Pregão Presencial REGISTRO DE PREÇOS nº. 10/2014-FAS, visando o REGISTRO DE PREÇO para outdoors para divulgação dos Serviços e Ações da Política de Assistência Social da Secretaria de Saúde e Assistência Social do município de Schroeder/SC, ao longo de 12 meses, ficando assim determinado:

Leia-se:

1.2- Os envelopes nº. 01 - Proposta Comercial, nº. 02 - Habilitação, bem como os documentos necessários para o Credenciamento, deverão ser entregues até a data e horários abaixo determinados, a saber:

a) Data: 27 de novembro de 2014

b) Local: Prefeitura Municipal de Schroeder/SC.

Setor de Licitações, localizado no piso térreo da Sede da Prefeitura Municipal, sito à rua Marechal Castelo Branco, nº. 3201, Centro, Schroeder/SC.

c) Credenciamento e entrega dos envelopes até: às 08h45min.

d) Abertura do processo: às 09h.

3.1.3- O recebimento dos envelopes da documentação, proposta comercial e credenciamentos acontecerão até dia 27 de novembro de 2014 às 08h45min, devendo os mesmos serem protocolados, diretamente no Setor no Licitações, conforme item 1.2-b.

Schroeder, 10 de novembro de 2014.

OSVALDO JURCK

Prefeito Municipal

ATA REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO PRESENCIAL 11/2014-FAS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE SCHROEDER  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 6/2014

Página: 1/6

Número do Registro de Preços: 6/2014		Data do Registro: 10/11/2014		Válido até: 10/11/2015			
Objeto da Compra: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de kit's enxovais para fornecimento de benefício eventual (auxílio enxoval) feito pela Assistência Social da Gestão de Benefícios Eventuais da Secretaria de Saúde e Assistência Social do Município							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	Pacotes de fraldas de pano, pacotes com 05 unidades, antialérgica, 100% algodão, tecido duplo, medindo 60X80cm, com acabamento de costura nas barras laterais do produto, descrição da composição do produto e instrução no modo de lavar, na cor branca e, branca com estampas sortidas em tons claros, destas 50% de cada.	UN	COMERCIAL VITÓRIA LTDA (12658)		0	32.0000	1
			BONA GENTE COMERCIAL LTDA EPP (10662)	incomfiral	0	32.5000	2
			REGIS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA ME (7082)		0	32.9000	3
2	Pano de boca, pacotes com 05 unidades, antialérgica, 100% algodão, tecido duplo, medindo 20X20cm, com acabamento de costura nas barras laterais do produto, descrição da composição do produto e instrução no modo de lavar, na cor branca e, branca com estampas sortidas em tons claros, destas 50% de cada.	UN	BONA GENTE COMERCIAL LTDA EPP (10662)	incomfiral	0	9.9500	1
3	Toalha de banho infantil com capuz, antialérgica, tamanho 70x70cm, 85% algodão, com acabamento de costura nas barras laterais do produto, com instrução de lavagem, código de barra e descrição da composição, cores sortidas em tons clarosdestes 50% cores unissex.	UN	BONA GENTE COMERCIAL LTDA EPP (10662)	incomfiral	0	25.8000	1
			COMERCIAL VITÓRIA LTDA (12658)		0	25.8500	2
			REGIS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA ME (7082)		0	26.5000	3
4	Pacotes de cueiros, antialérgico, contendo 03 unidades, tecido 100% algodão, flanelado, medindo 80x80cm, com código de barra, descrição da composição do produto e instrução no modo de lavar, cores sortidas em tons claros.	UN	BONA GENTE COMERCIAL LTDA EPP (10662)	incomfiral	0	25,9000	1
			REGIS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA ME (7082)		0	26.0000	2
			COMERCIAL VITÓRIA LTDA (12658)		0	26.1000	3

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE SCHROEDER  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 6/2014

Número do Registro de Preços: 6/2014      Data do Registro: 10/11/2014      Válido até: 10/11/2015									
Objeto da Compra: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de kit's enxovais para fornecimento de benefício eventual (auxílio enxoval) feito pela Assistência Social da Gestão de Benefícios Eventuais da Secretaria de Saúde e Assistência Social do Município									
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.		
5	Tip top tamanho M, em tecido plush, 100% algodão, com punho e pé, em diversas cores em tons claros, sendo destes 50% cores unissex, com botão de pressão, código de barra, descrição da composição do produto e instrução no modo de lavar, antialérgico.	UN	REGIS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA ME (7082)		0	22,8000	1		
			COMERCIAL VITÓRIA LTDA (12658)		0	22,8500	2		
			BONA GENTE COMERCIAL LTDA EPP (10662)	tiodey	0	23,6000	3		
6	Tip top tamanho M, 100% algodão, com punho e sem pé, em diversas cores em tons claros, sendo destes 50% cores unissex, com botão de pressão, código de barra, descrição da composição do produto e instrução no modo de lavar, antialérgico.	UN	REGIS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA ME (7082)		0	19,8500	1		
			COMERCIAL VITÓRIA LTDA (12658)		0	19,8800	2		
			BONA GENTE COMERCIAL LTDA EPP (10662)	tiodey	0	19,9000	3		
7	Tip top tamanho P, em tecido plush, 100% algodão, com punho e pé, em diversas cores em tons claros, sendo destes 50% cores unissex, com botão de pressão, código de barra, descrição da composição do produto e instrução no modo de lavar, antialérgico.	UN	REGIS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA ME (7082)		0	19,9000	1		
			COMERCIAL VITÓRIA LTDA (12658)		0	19,9900	2		
			BONA GENTE COMERCIAL LTDA EPP (10662)	tiodey	0	23,0000	3		
8	Tip top tamanho P, 100% algodão, com punho e sem pé, em diversas cores em tons claros, sendo destes 50% cores unissex, com botão de pressão, código de barra, descrição da composição do produto e instrução no modo de lavar, antialérgico.	UN	REGIS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA ME (7082)		0	16,7500	1		
			COMERCIAL VITÓRIA LTDA (12658)		0	16,8000	2		
			BONA GENTE COMERCIAL LTDA EPP (10662)	tiodey	0	16,9000	3		

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE SCHROEDER  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 6/2014

Número do Registro de Preços: 6/2014		Data do Registro: 10/11/2014		Válido até: 10/11/2015			
Objeto da Compra: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de kit's enxovais para fornecimento de benefício eventual (auxílio enxoval) feito pela Assistência Social da Gestão de Benefícios Eventuais da Secretaria de Saúde e Assistência Social do Município							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
9	Cobertor com embalagem em caixa com instrução de uso do fabricante, código de barra, material fibra acrílica, tipo antialérgico, comprimento 0,90cm, largura 0,80cm, com algodão urdume, características adicionais com fibra cilíca, trama 84%, algodão urdume 16%, espessura 6mm, gramatura 0,40, cores claras com padronagem infantil, sendo destes 50% cores unissex.	UN	COMERCIAL VITÓRIA LTDA (12658)		0	83,7500	1
			BONA GENTE COMERCIAL LTDA EPP (10662)	joliteX	0	83,8000	2
			REGIS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA ME (7082)		0	84,5000	3
10	Lençol para berço, antialérgico, 100% algodão, comprimento 1,50m, largura 0,90cm, espessura de 0,30 mm, cores (verde água, amarelo bebê, rosa bebê, branco, azul claro), sendo destes 50% cores unissex.	UN	REGIS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA ME (7082)		0	21,8000	1
			BONA GENTE COMERCIAL LTDA EPP (10662)	b.gente	0	21,8500	2
			COMERCIAL VITÓRIA LTDA (12658)		0	21,9600	3
11	Pacotes de fralda descartável infantil, tamanho "P" c/ 36 unidades, com instrução de uso do fabricante, código de barra, com composição do produto e antialérgica, com prazo de validade mínimo de 2 anos contando da data da entrega	UN	BONA GENTE COMERCIAL LTDA EPP (10662)	parentex	0	27,1000	1
			REGIS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA ME (7082)		0	27,2000	2
			COMERCIAL VITÓRIA LTDA (12658)		0	27,3000	3
14	Pares de meia, 100% algodão em diferentes cores em tons claros, sendo destes 50% cores unissex, para bebês até 06 meses, com código de barra, descrição da composição do produto e instrução no modo de lavar, tipo antialérgico.	UN	BONA GENTE COMERCIAL LTDA EPP (10662)	grifos	0	3,2500	1
			COMERCIAL VITÓRIA LTDA (12658)		0	3,3000	2

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE SCHROEDER  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 6/2014

Página: 4/6

Número do Registro de Preços: 6/2014      Data do Registro: 10/11/2014      Válido até: 10/11/2015									
Objeto da Compra: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de kit's enxovais para fornecimento de benefício eventual (auxílio enxoval) feito pela Assistência Social da Gestão de Benefícios Eventuais da Secretaria de Saúde e Assistência Social do Município									
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.		
15	Travessalros de Berço com fronha em embalagem fechada, antialérgico, na cor branca, descrição da composição do produto, com instrução de uso do fabricante, código de barra, tamanho 30 x 40cm em fibra.	UN	BONA GENTE COMERCIAL LTDA EPP (10662)	fibrasca	0	41,3000	1		
			COMERCIAL VITÓRIA LTDA (12658)		0	41,5000	2		
			REGIS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA ME (7082)		0	44,5000	3		
16	Toalha frcida, antialérgica, 100% algodão, tecido duplo, medindo no mínimo 70x110cm, com acabamento de costura nas barras laterais do produto, descrição da composição do produto e instrução no modo de lavar, na cor branca e, branca com estampas sortidas em tons claros, destas 50% de cada.	UN	BONA GENTE COMERCIAL LTDA EPP (10662)	incomfral	0	48,0000	1		
			COMERCIAL VITÓRIA LTDA (12658)		0	48,2000	2		

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE SCHROEDER  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 6/2014

Página: 5/6

Número do Registro de Preços: 6/2014		Data do Registro: 10/11/2014		Válido até: 10/11/2015			
Objeto da Compra: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de kit's enxovais para fornecimento de benefício eventual (auxílio enxoval) feito pela Assistência Social da Gestão de Benefícios Eventuais da Secretaria de Saúde e Assistência Social do Município							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			REGIS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA ME (7082)		0	50.0000	3

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE SCHROEDER  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 6/2014

Página: 6/6

Número do Registro de Preços: 6/2014		Data do Registro: 10/11/2014		Válido até: 10/11/2015			
<b>Objeto da Compra:</b> Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de kit's enxovais para fornecimento de benefício eventual (auxílio enxoval) feito pela Assistência Social da Gestão de Benefícios Eventuais da Secretaria de Saúde e Assistência Social do Município							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.

(PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA)

REGISTRO DE PREÇOS Nº 6/2014  
PROCESSO Nº 23/2014

- (7082) - REGIS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA ME
- (10662) - BONA GENTE COMERCIAL LTDA EPP
- (12658) - COMERCIAL VITÓRIA LTDA

Schroeder, 10 de Novembro de 2014.



**ATA PREGÃO PRESENCIAL 10/2014-FAS (SEQUÊNCIA 01)**

<b>ESTADO DE SANTA CATARINA</b> <b>FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE SCHROEDER</b>  CNPJ: 83.102.491/0001-09 RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 3201 C.E.P.: 89275-000 - Schroeder - SC	<b>PREGÃO PRESENCIAL</b> <b>Nr.: 10/2014 - PR</b>
	Processo Administrativo: Processo de Licitação: 22/2014 Data do Processo: 17/10/2014

Folha: 1/2

**ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO****Número da ATA: 17/2014 (Sequência: 1)****OBJETO DA LICITAÇÃO:**

Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para outdoors para divulgação dos Serviços e Ações da Política de Assistência Social da Secretaria de Saúde e Assistência Social do município de Schroeder/SC, ao longo de 12 meses, conforme especificações no ANEXO VIII - Termo de Referência, deste instrumento convocatório.

A pregoeira e equipe de apoio, reuniram-se juntamente com o representante da empresa para abertura da licitação. Este processo foi publicado em resumo no mural público municipal, no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Santa Catarina e disponibilizado na íntegra no site: [www.schroeder.sc.gov.br](http://www.schroeder.sc.gov.br) do Município de Schroeder/SC. Apresentou envelopes de habilitação e proposta comercial, bem como os documentos para credenciamento a empresa JUNKES & BORBA LTDA. - EPP, devidamente protocolados no horário e data determinado no edital. Depois de rubricados os envelopes, bem como os documentos para o credenciamento, constatando-se que o representante da empresa JUNKES & BORBA LTDA. - EPP apresentou a certidão simplificada emitida pela junta comercial com data superior a exigida no edital, sendo esta de 26 de setembro de 2014, este documento é exigido no edital no item 4.1.3 "CERTIDÃO Simplificada emitida pela Junta Comercial ou por Cartório de Registro de Títulos de Pessoa Jurídica, expedida no máximo a 30 (trinta) dias da abertura dos envelopes que comprove o devido registro de todos os atos supramencionados (alterações contratuais), bem como para comprovação do porte empresarial da participante, conforme disposto no artigo 8º, da Instrução Normativa DNRC nº 103/07", e também apresentou Credenciamento (documento exigido no item 4.1.1) e Declaração de Habilitação (documento exigido no item 4.1.4) assinados apenas pelo Sócio Administrador o Senhor Valério Junkes, sendo que no Contrato Social da empresa na Cláusula 18ª traz que "A sociedade é administrada pelos sócios VALÉRIO JUNKES e DAVID DE BORBA, na qualidade de sócios administradores, cabendo-lhes representá-la SEMPRE EM CONJUNTO, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, podendo praticar todos os atos necessários para o bom desempenho de suas funções e negócios sociais, inclusive delegar poderes por procuração ad-negotia e ad-judicia, quando na defesa dos interesses da sociedade." diante do exposto constatou-se a ausência da assinatura do Sócio Administrador o Senhor David de Borba, sendo que também não foi juntada nenhuma procuração dando poderes a apenas um destes sócios. Sendo assim o representante da empresa JUNKES & BORBA LTDA. - EPP não está credenciado, pois não cumpriu com as exigências do edital na fase de credenciamento e a empresa JUNKES & BORBA LTDA. - EPP não está habilitada para participar do certame devido a ausência de assinatura de um dos sócios na Declaração de Habilitação, conforme exposto acima. Serão devolvidos os envelopes de proposta e habilitação da empresa JUNKES & BORBA LTDA. - EPP. Diante do exposto, encerra-se a sessão e pede-se que seja entregue cópia da ata aos participantes presentes.

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE SCHROEDER**

CNPJ: 83.102.491/0001-09  
RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 3201  
C.E.P.: 89275-000 - Schroeder - SC

**PREGÃO PRESENCIAL****Nr.: 10/2014 - PR**

Processo Administrativo:  
Processo de Licitação: 22/2014  
Data do Processo: 17/10/2014

Folha: 2/2

**ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO****Número da ATA: 17/2014 (Sequência: 1)**

Schroeder, 10 de Novembro de 2014

**COMISSÃO:**

Daniela Samulescki	- ..... - Pregoeiro(a)
Ivandra de Souza	- ..... - Equipe de Apoio
Gelson Stein	- ..... - Equipe de Apoio
Leonice Engler Kafer	- ..... - Equipe de Apoio
Cheila Adriane Klitzke	- ..... - Equipe de Apoio

**Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:**

MARCELO LEONIR DOS SANTOS	- ..... - Representante
DEBORA PATRICIA GRANDO BORGES	- ..... - Setor Solicitante

<b>ESTADO DE SANTA CATARINA</b> <b>FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE SCHROEDER</b>  CNPJ: 83.102.491/0001-09 RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 3201 C.E.P.: 89275-000 - Schroeder - SC	<b>PREGÃO PRESENCIAL</b> <b>Nr.: 10/2014 - PR</b>
	<b>Processo Administrativo:</b>
	<b>Processo de Licitação:</b> 22/2014 <b>Data do Processo:</b> 17/10/2014

Folha: 1/2

**ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO****Número da ATA: 17/2014 (Sequência: 1)****OBJETO DA LICITAÇÃO:**

Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para outdoors para divulgação dos Serviços e Ações da Política de Assistência Social da Secretaria de Saúde e Assistência Social do município de Schroeder/SC, ao longo de 12 meses, conforme especificações no ANEXO VIII - Termo de Referência, deste instrumento convocatório.

A pregoeira e equipe de apoio, reuniram-se juntamente com o representante da empresa para abertura da licitação. Este processo foi publicado em resumo no mural público municipal, no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Santa Catarina e disponibilizado na íntegra no site: [www.schroeder.sc.gov.br](http://www.schroeder.sc.gov.br) do Município de Schroeder/SC. Apresentou envelopes de habilitação e proposta comercial, bem como os documentos para credenciamento a empresa JUNKES & BORBA LTDA. - EPP, devidamente protocolados no horário e data determinado no edital. Depois de rubricados os envelopes, bem como os documentos para o credenciamento, constatando-se que o representante da empresa JUNKES & BORBA LTDA. - EPP apresentou a certidão simplificada emitida pela junta comercial com data superior a exigida no edital, sendo esta de 26 de setembro de 2014, este documento é exigido no edital no item 4.1.3 "CERTIDÃO Simplificada emitida pela Junta Comercial ou por Cartório de Registro de Títulos de Pessoa Jurídica, expedida no máximo a 30 (trinta) dias da abertura dos envelopes que comprove o devido registro de todos os atos supramencionados (alterações contratuais), bem como para comprovação do porte empresarial da participante, conforme disposto no artigo 8º, da Instrução Normativa DNRC nº 103/07", e também apresentou Credenciamento (documento exigido no item 4.1.1) e Declaração de Habilitação (documento exigido no item 4.1.4) assinados apenas pelo Sócio Administrador o Senhor Valério Junkes, sendo que no Contrato Social da empresa na Cláusula 18ª traz que "A sociedade é administrada pelos sócios VALÉRIO JUNKES e DAVID DE BORBA, na qualidade de sócios administradores, cabendo-lhes representá-la SEMPRE EM CONJUNTO, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, podendo praticar todos os atos necessários para o bom desempenho de suas funções e negócios sociais, inclusive delegar poderes por procuração ad-negotia e ad-judicia, quando na defesa dos interesses da sociedade." diante do exposto constatou-se a ausência da assinatura do Sócio Administrador o Senhor David de Borba, sendo que também não foi juntada nenhuma procuração dando poderes a apenas um destes sócios. Sendo assim o representante da empresa JUNKES & BORBA LTDA. - EPP não está credenciado, pois não cumpriu com as exigências do edital na fase de credenciamento e a empresa JUNKES & BORBA LTDA. - EPP não está habilitada para participar do certame devido a ausência de assinatura de um dos sócios na Declaração de Habilitação, conforme exposto acima. Serão devolvidos os envelopes de proposta e habilitação da empresa JUNKES & BORBA LTDA. - EPP. Diante do exposto, encerra-se a sessão e pede-se que seja entregue cópia da ata aos participantes presentes.

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE SCHROEDER**

CNPJ: 83.102.491/0001-09  
RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 3201  
C.E.P.: 89275-000 - Schroeder - SC

**PREGÃO PRESENCIAL****Nr.: 10/2014 - PR**

Processo Administrativo:  
Processo de Licitação: 22/2014  
Data do Processo: 17/10/2014

Folha: 2/2

**ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO****Número da ATA: 17/2014 (Sequência: 1)**

Schroeder, 10 de Novembro de 2014

**COMISSÃO:**

Daniela Samulescki	- ..... - Pregoeiro(a)
Ivandra de Souza	- ..... - Equipe de Apoio
Gelson Stein	- ..... - Equipe de Apoio
Leonice Engler Kafer	- ..... - Equipe de Apoio
Cheila Adriane Klitzke	- ..... - Equipe de Apoio

**Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:**

MARCELO LEONIR DOS SANTOS	- ..... - Representante
DEBORA PATRICIA GRANDO BORGES	- ..... - Setor Solicitante

<b>ESTADO DE SANTA CATARINA</b> <b>FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE SCHROEDER</b>  CNPJ: 83.102.491/0001-09 RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 3201 C.E.P.: 89275-000 - Schroeder - SC	<b>PREGÃO PRESENCIAL</b> <b>Nr.: 10/2014 - PR</b>
	<b>Processo Administrativo:</b>
	<b>Processo de Licitação:</b> 22/2014 <b>Data do Processo:</b> 17/10/2014

Folha: 1/2

**ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO****Número da ATA: 17/2014 (Sequência: 1)****OBJETO DA LICITAÇÃO:**

Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para outdoors para divulgação dos Serviços e Ações da Política de Assistência Social da Secretaria de Saúde e Assistência Social do município de Schroeder/SC, ao longo de 12 meses, conforme especificações no ANEXO VIII - Termo de Referência, deste instrumento convocatório.

A pregoeira e equipe de apoio, reuniram-se juntamente com o representante da empresa para abertura da licitação. Este processo foi publicado em resumo no mural público municipal, no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Santa Catarina e disponibilizado na íntegra no site: [www.schroeder.sc.gov.br](http://www.schroeder.sc.gov.br) do Município de Schroeder/SC. Apresentou envelopes de habilitação e proposta comercial, bem como os documentos para credenciamento a empresa JUNKES & BORBA LTDA. - EPP, devidamente protocolados no horário e data determinado no edital. Depois de rubricados os envelopes, bem como os documentos para o credenciamento, constatando-se que o representante da empresa JUNKES & BORBA LTDA. - EPP apresentou a certidão simplificada emitida pela junta comercial com data superior a exigida no edital, sendo esta de 26 de setembro de 2014, este documento é exigido no edital no item 4.1.3 "CERTIDÃO Simplificada emitida pela Junta Comercial ou por Cartório de Registro de Títulos de Pessoa Jurídica, expedida no máximo a 30 (trinta) dias da abertura dos envelopes que comprove o devido registro de todos os atos supramencionados (alterações contratuais), bem como para comprovação do porte empresarial da participante, conforme disposto no artigo 8º, da Instrução Normativa DNRC nº 103/07", e também apresentou Credenciamento (documento exigido no item 4.1.1) e Declaração de Habilitação (documento exigido no item 4.1.4) assinados apenas pelo Sócio Administrador o Senhor Valério Junkes, sendo que no Contrato Social da empresa na Cláusula 18ª traz que "A sociedade é administrada pelos sócios VALÉRIO JUNKES e DAVID DE BORBA, na qualidade de sócios administradores, cabendo-lhes representá-la SEMPRE EM CONJUNTO, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, podendo praticar todos os atos necessários para o bom desempenho de suas funções e negócios sociais, inclusive delegar poderes por procuração ad-negotia e ad-judicia, quando na defesa dos interesses da sociedade." diante do exposto constatou-se a ausência da assinatura do Sócio Administrador o Senhor David de Borba, sendo que também não foi juntada nenhuma procuração dando poderes a apenas um destes sócios. Sendo assim o representante da empresa JUNKES & BORBA LTDA. - EPP não está credenciado, pois não cumpriu com as exigências do edital na fase de credenciamento e a empresa JUNKES & BORBA LTDA. - EPP não está habilitada para participar do certame devido a ausência de assinatura de um dos sócios na Declaração de Habilitação, conforme exposto acima. Serão devolvidos os envelopes de proposta e habilitação da empresa JUNKES & BORBA LTDA. - EPP. Diante do exposto, encerra-se a sessão e pede-se que seja entregue cópia da ata aos participantes presentes.

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE SCHROEDER**

CNPJ: 83.102.491/0001-09  
RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 3201  
C.E.P.: 89275-000 - Schroeder - SC

**PREGÃO PRESENCIAL****Nr.: 10/2014 - PR**

Processo Administrativo:  
Processo de Licitação: 22/2014  
Data do Processo: 17/10/2014

Folha: 2/2

**ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO****Número da ATA: 17/2014 (Sequência: 1)**

Schroeder, 10 de Novembro de 2014

**COMISSÃO:**

Daniela Samulescki	- ..... - Pregoeiro(a)
Ivandra de Souza	- ..... - Equipe de Apoio
Gelson Stein	- ..... - Equipe de Apoio
Leonice Engler Kafer	- ..... - Equipe de Apoio
Cheila Adriane Klitzke	- ..... - Equipe de Apoio

**Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:**

MARCELO LEONIR DOS SANTOS	- ..... - Representante
DEBORA PATRICIA GRANDO BORGES	- ..... - Setor Solicitante

# Serra Alta

## PREFEITURA

### LEI MUNICIPAL Nº 1005/2014

LEI MUNICIPAL Nº 1005 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2014  
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A EFETUAR A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE SERRA ALTA - SC.

FRANCISCO ARTUR BOTH Prefeito Municipal de Serra Alta - SC, no uso de suas atribuições legais, tendo a Câmara Municipal de Vereadores aprovado, sanciona e promulga a seguinte:

#### LEI:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir no orçamento do Município de Serra Alta - SC (Lei 979/2013 de 04/12/2013) crédito adicional suplementar no valor de R\$ 300.000,00 (Trezentos mil reais), para a inclusão no seguinte programa:

Órgão: 08.00 - SECRETARIA DOSTRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
Unidade Orçamentária: 08.02 - Departamento de Obras e Serviços Urbanos

Projeto/Atividade: 1.120 - Pavimentação de Ruas, Passeios e Ciclovias

Natureza da Despesa: 4.4.71.00 - Transferência a Consórcios Públicos

Fonte: 0.1.0000 - Recursos Ordinários ..... R\$ 250.000,00

Despesa: 64

Natureza da Despesa: 4.4.90.00 - Aplicações Diretas  
Fonte: 0.1.0000 - Recursos Ordinários ..... R\$ 50.000,00

Despesa: 65

TOTAL SUPLEMENTADO ..... R\$ 300.000,00

Art. 2º - Os recursos para abertura do crédito suplementar, de que trata o artigo anterior serão extraídos o valor de R\$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais) das dotações orçamentária a seguir especificadas e, R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) provenientes do Superávit Financeiro apurado no Exercício de 2013 pelo Decreto nº 012/2014 de 15/01/2014.

Órgão: 03.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Unidade Orçamentária: 03.01 - Departamento de Administração  
Projeto/Atividade: 2.300 - Manutenção da Administração Geral

Natureza da Despesa: 3.3.90.00 - Aplicações Diretas  
Fonte: 0.1.0000 - Recursos Ordinários ..... R\$ 60.000,00

Despesa: 6

Projeto/Atividade: 2.330 - Apoio a Segurança Pública  
Natureza da Despesa: 4.4.90.00 - Aplicações Diretas  
Fonte: 0.1.0000 - Recursos Ordinários ..... R\$ 30.000,00

Despesa: 16

Órgão: 04.00 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS  
Unidade Orçamentária: 04.03 - Departamento de Finanças  
Projeto/Atividade: 2.400 - Manutenção da Secretaria de Planejamento e Finanças

Natureza da Despesa: 4.4.90.00 - Aplicações Diretas  
Fonte: 0.1.0000 - Recursos Ordinários ..... R\$ 10.000,00

Despesa: 24

Órgão: 08.00 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Unidade Orçamentária: 08.02 - Departamento de Obras e Serviços Urbanos

Projeto/Atividade: 2.110 - Manutenção da Secretaria dos Transportes

Natureza da Despesa: 3.3.90.00 - Aplicações Diretas  
Fonte: 0.1.0000 - Recursos Ordinários ..... R\$ 50.000,00

Despesa 59

Projeto/Atividade: 2.120 - Manutenção dos Serviços Urbanos  
Natureza da Despesa: 3.1.90.00 - Aplicações Diretas

Fonte: 0.1.0000 - Recursos Ordinários ..... R\$ 100.000,00

Despesa 66

TOTAL DA ANULAÇÃO ..... R\$ 250.000,00 (Trezentos mil reais).

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 3º da Lei Municipal nº958/2013 de 22 de Maio de 2013, revogando as demais disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 07 de novembro de 2014.

FRANCISCO ARTUR BOTH

Prefeito Municipal

Registrada e publicada em data supra:

VANDERLI RUI DE GASPARI

Secretário de administração

### LEI MUNICIPAL Nº 1006/2014

LEI MUNICIPAL Nº 1006 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2014  
"AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

FRANCISCO ARTUR BOTH, Prefeito Municipal de Serra Alta, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais,

Faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e fica sancionada a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a efetuar a abertura de Crédito Adicional Especial, no valor de R\$ 197.500,00 (cento e noventa e sete mil e quinhentos reais), no programa e verba abaixo discriminada e constante dos anexos da Lei Municipal nº 979/2013 de 04/12/2013, a saber:

Órgão: 07.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  
Unidade Orçamentária: 07.01 - Departamento de Agricultura  
Projeto/Atividade: 1.904 - Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Veículos

Natureza da Despesa: 4.4.90.00 - Aplicações Diretas  
Fonte: 0.1.0012- Transferência de Convênios - Outros

Despesa: 114 ..... R\$ 197.500,00

Art. 2º - Os recursos orçamentários para Abertura do Crédito Especial, de que trata o artigo anterior no valor de R\$ 197.500,00



(cento e noventa e sete mil e quinhentos reais), serão provenientes do provável excesso de arrecadação de Convênios da União, para o corrente exercício.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 3º da Lei Municipal nº958/2013 de 22 de Maio de 2013, revogando-se as demais disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Serra Alta/SC, 07 de novembro de 2014.  
FRANCISCO ARTUR BOTH  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada em data supra:

VANDERLI RUI DE GASPARI  
Secretário de Administração

### DECRETO Nº 181/2014

DECRETO Nº 181/2014 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2014  
"DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO  
ADICIONAL ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

FRANCISCO ARTUR BOTH, Prefeito Municipal de Serra Alta, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais, e com base na Lei nº 1006 de 07/11/2014,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Especial, no valor de R\$ 197.500,00 (cento e noventa e sete mil e quinhentos reais), no programa e verba abaixo discriminada e constante dos anexos da Lei Municipal nº 979/2013 de 04/12/2013, a saber:

Órgão: 07.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  
Unidade Orçamentária: 07.01 - Departamento de Agricultura  
Projeto/Atividade: 1.904 - Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Veículos  
Natureza da Despesa: 4.4.90.00 - Aplicações Diretas  
Fonte: 0.1.0012- Transferência de Convênios - Outros  
Despesa: 114 .....  
..... R\$ 197.500,00

Art. 2º - Os recursos orçamentários para Abertura do Crédito Especial, de que trata o artigo anterior no valor de R\$ 197.500,00 (cento e noventa e sete mil e quinhentos reais), serão provenientes do provável excesso de arrecadação de Convênios da União, para o corrente exercício.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 3º da Lei Municipal nº958/2013 de 22 de Maio de 2013, revogando-se as demais disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 07 de novembro de 2014.  
FRANCISCO ARTUR BOTH  
Prefeito Municipal

Registrado e publicado em data supra:

VANDERLI RUI DE GASPARI  
Secretário de Administração

### DECRETO Nº 183/2014

DECRETO Nº. 183/2014 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2014.

"CONSTITUI, E DESIGNA OS MEMBROS DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DO CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL Nº 002/2014, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

FRANCISCO ARTUR BOTH, Prefeito Municipal de Serra Alta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe são atribuídas pela Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º. Fica Constituída a Comissão de Acompanhamento e fiscalização do Concurso Público Municipal nº 002/2014, designando os seguintes membros para sua composição:

CLAIR FATIMA ANDREIS - Presidente  
CESAR SPEROTTO - Secretário  
ROQUE CEREZOLLI - Membro

Art. 2º. Os membros designados, nos termos do artigo anterior, não receberão remuneração extra para o exercício do presente mandato, podendo ausentar-se das atribuições normais dos respectivos cargos, para dedicar-se ao acompanhamento do Concurso Público Municipal nº 002/2014.

Art. 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 3º da Lei Municipal nº958/2013 de 22 de Maio de 2013. Revogando as disposições em contrários

Gabinete do Prefeito, 10 de novembro de 2014.

FRANCISCO ARTUR BOTH  
Prefeito Municipal de Serra Alta

Registrado e Publicado em data supra:

VANDERLI RUI DE GASPARI  
Secretário de Administração

### EXTRATO DE EDITAL CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL 002/2014

EXTRATO DO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 002/2014, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2014.

Objeto: O MUNICÍPIO DE SERRA ALTA, SC, inscrito no CNPJ sob o nº 80.622.319/0001-98, com sede administrativa na Avenida Dom Pedro II, 830, Centro, Serra Alta, SC, CEP 89871-000, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, senhor FRANCISCO ARTUR BOTH, no uso de suas atribuições legais, torna pública a realização Concurso Público de Provas Escritas, Prática e de Títulos, para preenchimento de vagas do Quadro de Pessoal do Poder Público Municipal. Este Concurso Público será executado pela empresa ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA E PRIVADA EIRELI - EPP (ASSCON-PP), pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua Dr. Maruri, 1.204, Sala 3, Centro, no Município de Concórdia, SC, inscrita no CNPJ/MF sob nº 17.688.208/0001-48.

1. Das inscrições: estarão abertas de 17 de novembro de 2014 a 18 de dezembro de 2014, somente via internet, pelo site [www.assconpp.com.br](http://www.assconpp.com.br).

2. Das vagas: Estão disponíveis as seguintes vagas:

Cargo	Nº de vagas	Carga Horária Semanal	Vencimento Inicial – R\$	Nível de Escolaridade <sup>2</sup>
Agente Educativo	3	40h	R\$ 757,15 + INCORPORAÇÃO R\$ 143,60	Ensino Médio completo
Auxiliar de Serviços Gerais	2	40h	R\$ 757,15 + INCORPORAÇÃO R\$ 143,60	Alfabetizado
Farmacêutico	1	20h	R\$ 1.826,05 + INCORPORAÇÃO R\$ 71,80	Portador do Diploma de Farmácia, com registro no respectivo órgão fiscalizador da profissão.
Fisioterapeuta	1	20h	R\$ 1.826,05 + INCORPORAÇÃO R\$ 71,80	Portador do Diploma de Fisioterapia, com registro no respectivo órgão fiscalizador da profissão.
Médico ESF	1	40h	R\$ 10.416,34 + INCORPORAÇÃO R\$ 143,60	Portador do Diploma de Médico, com registro no respectivo órgão fiscalizador da profissão
Motorista	1	40h	R\$ 1.174,30 + INCORPORAÇÃO R\$ 143,60	Ensino Fundamental (Séries Iniciais), portador de Carteira Nacional de Habilitação – CNH, categoria D
Operador de Máquinas	1	40h	R\$ 1.337,86 + INCORPORAÇÃO R\$ 143,60	Ensino fundamental, completo, portador de Carteira Nacional de Habilitação – CNH, categoria C
Professor de Artes	1	20h	R\$ 1.105,74 + INCORPORAÇÃO R\$ 71,80	Licenciatura de graduação Plena com habilitação na área específica de atuação.

Cargo	Nº de vagas	Carga Horária Semanal	Vencimento Inicial – R\$	Nível de Escolaridade <sup>2</sup>
Professor de Educação Física	1	20h	R\$ 1.105,74 + INCORPORAÇÃO R\$ 71,80	Licenciatura de graduação Plena com habilitação na área específica de atuação.
Professor I – Educação Infantil	6	20h	R\$ 953,91 + INCORPORAÇÃO R\$ 71,80	Nível Médio (magistério) ou pedagogia
Professor II – Séries Iniciais	2	20h	R\$ 953,91 + INCORPORAÇÃO R\$ 71,80	Nível Médio (magistério) ou pedagogia
Psicólogo	1	20h	R\$ 1.826,05 + INCORPORAÇÃO R\$ 71,80	Portador do Diploma de Psicologia, com registro no respectivo órgão fiscalizador da profissão.
Servente de Escola	2	40h	R\$ 757,15 + INCORPORAÇÃO R\$ 143,60	Alfabetizado
Tesoureiro	1	40h	R\$ 1.823,66 + INCORPORAÇÃO R\$ 143,60	Nível Médio Completo

A íntegra do presente Edital está publicada no mural interno da Prefeitura Municipal de Serra Alta, SC, e nos sites [www.assconpp.com.br](http://www.assconpp.com.br) e [www.serraalta.sc.gov.br](http://www.serraalta.sc.gov.br).

Serra Alta, SC, 10 de novembro de 2014.  
FRANCISCO ARTUR BOTH  
Prefeito Municipal de Serra Alta, SC.

### DECRETO Nº 187/2014

DECRETO Nº 187/2014 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2014.  
"HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR COM A RESPECTIVA CLASSIFICAÇÃO E GABARITO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL Nº. 003/2014. E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

FRANCISCO ARTUR BOTH, Prefeito Municipal de Serra Alta, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei,

#### DECRETA:

Art. 1º. - Fica homologado o Resultado Preliminar do Processo Seletivo Simplificado Edital nº 003/2014, para os cargos de Motorista. A respectiva classificação preliminar dos candidatos e gabarito em anexo.

Art. 2º. - O resultado final se dará após transcorrido o prazo legal para intervenção de recurso.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 3º da Lei Municipal nº958/2013 de 22 de Maio de 2013, revogadas as disposições em contrário..

Gabinete do Prefeito, 10 de Novembro de 2014.  
FRANCISCO ARTUR BOTH  
Prefeito Municipal De Serra Alta

Registrado e publicado em data supra:

VANDERLI RUI DE GASPARI  
Secretário de Administração

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE SERRA ALTA  
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2014

FRANCISCO ARTUR BOTH, Prefeito Municipal de Serra Alta, no uso de suas atribuições legais, nos termos do edital do processo Seletivo Simplificado Nº003/2014, TORNA PÚBLICO o presente Edital para divulgar o que segue:

1- RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA, E GABARITO do Processo Seletivo Simplificado nº 003/2014 conforme Edital.  
2- Os candidatos interessados em interpor recursos relativos aos Resultados da Prova Objetiva e de Títulos poderão fazê-lo nos horários da 7:30 as 11:30 e das 13:30 as 17:00 do dia 12/11/2014, conforme o item 8 do Edital. Os recursos deverão ser interpostos na Prefeitura Municipal de Serra Alta/SC.  
3- O anexo deste Edital está divulgado no Mural da Prefeitura e no site [www.serraalta.sc.gov.br](http://www.serraalta.sc.gov.br).

Prefeitura Municipal de Serra Alta/SC, 10 de novembro de 2014.  
FRANCISCO ARTUR BOTH  
Prefeito Municipal de Serra Alta/sc

Registrado e publicado em data supra

VANDERLI RUI DE GASPARI  
Secretário de Administração

GABARITO PRELIMINAR PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 003/2014 – MOTORISTA					
Questão					
01	A	B	C	D	E
02	A	B	C	D	E
03	A	B	C	D	E
04	A	B	C	D	E
05	A	B	C	D	E
06	A	B	C	D	E
07	A	B	C	D	E
08	A	B	C	D	E
09	A	B	C	D	E
10	A	B	C	D	E
11	A	B	C	D	E
12	A	B	C	D	E
13	A	B	C	D	E
14	A	B	C	D	E
15	A	B	C	D	E
16	A	B	C	D	E
17	A	B	C	D	E
18	A	B	C	D	E
19	A	B	C	D	E

20	A	B	C	D	E
21	A	B	C	D	E
22	A	B	C	D	E
23	A	B	C	D	E
24	A	B	C	D	E
25	A	B	C	D	E

FRANCISCO ARTUR BOTH  
Prefeito Municipal de Serra Alta/SC

ANEXO I - RELAÇÃO DOS CANDIDATOS CONFORME ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO PARA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2014.

		CARGO / FUNÇÃO: AGENTE EDUCATIVO	
Nº Inscrição	Nome do Candidato	Nota da Prova Objetiva	SITUAÇÃO
001	VILSON PAULETO	9,64	Classificado
002	ALDERI NAZARI	9,12	Classificado
003	JARDELINO ANTUNES	6,54	Classificado
004	MARINO PROVENCINI	Ausente	-
005	JUNIOR CARLOS	Ausente	-
006	DOUGLAS DE MORAIS	6,36	Classificado

FRANCISCO ARTUR BOTH  
Prefeito Municipal de Serra Alta/SC

Registrado e publicado em data supra

VANDERLI RUI DE GASPARI  
Secretário de Administração

# Sombrio

## PREFEITURA

### DECRETO Nº. 212/2014

DECRETO Nº 212, DE 31 DE OUTUBRO DE 2014.  
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOMBRIO - SC.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SOMBRIO, Senhor Zênio Cardoso, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Sombrio, de 06 de abril de 1990 e o artigo 6º, da lei nº 2111 de 10 de Dezembro de 2013, (Lei Orçamentária).

#### DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao orçamento fiscal da Prefeitura Municipal de Sombrio, crédito suplementar, no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), na seguinte dotação do orçamento vigente:

04.03 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS  
2.037 - Manut. do Serviços e Destino Final do Lixo  
3.3.90.00.00.00.00.00.0080 - Aplicações Diretas .....  
R\$ 100.000,00

Art. 2º A abertura de Crédito de que trata o art. 1º, correrá a conta do provável excesso de arrecadação da fonte 80.

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

Município de Sombrio - SC, 31 de outubro de 2014.  
Zênio Cardoso  
Prefeito Municipal

Registrado e publicado nesta secretaria em data supracitada

José Sidnei Januário  
Secretário Municipal de Finanças, Administração e Planejamento

### DECRETO Nº. 213/2014

DECRETO Nº 213, DE 31 DE OUTUBRO DE 2014.  
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOMBRIO - SC.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SOMBRIO, Senhor Zênio Cardoso, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Sombrio, de 06 de abril de 1990 e o artigo 6º, da lei nº 2111 de 10 de Dezembro de 2013, (Lei Orçamentária).

#### DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao orçamento fiscal da Prefeitura Municipal de Sombrio, crédito suplementar, no valor de R\$ 3.682.310,16 (três milhões, seiscentos e oitenta e dois mil, trezentos e dez reais e dezesseis centavos), nas seguintes dotações do orçamento vigente:

01.01 - GABINETE DO PREFEITO  
2.002 - Manut. do Gabinete do Prefeito  
3.3.90.00.00.00.00.00.0080 - Aplicações Diretas ..... R\$  
10.000,00

02.01 - SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO  
2.004 - Gestão da Secret. de Administração  
3.3.90.00.00.00.00.00.0080 - Aplicações Diretas ..... R\$  
10.000,00

#### 04.01 - DIRETORIA EXECUTIVA

2.003 - Gestão da Sec. Mun. de Obras, Viação e Serv. Urbanos  
3.3.90.00.00.00.00.00.0080 - Aplicações Diretas ..... R\$  
100.000,00

#### 05.04 - DIRET. DE ASSIST. TECNICA E ADMINISTRATIVA

1.009 - Reforma e Ampliação da Física do Ensino Fundamental  
4.4.90.00.00.00.00.00.0028 - Aplicações Diretas .....  
R\$3.529.710,16

#### 06.02 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE SOMBRIO

2.015 - Atenção à Pessoa Idosa  
3.3.90.00.00.00.00.00.0080 - Aplicações Diretas ..... R\$  
15.000,00

#### 08.01 - DIRETORIA DE AGRICULTURA E PESCA

1.029 - Pró Estrada Rural  
4.4.90.00.00.00.00.00.0091 - Aplicações Diretas ..... R\$  
17.600,00

Art. 2º A abertura de Crédito de que trata o art. 1º, correrá a conta do provável excesso de arrecadação das fontes 80 (Recursos Próprios), 28 (Convênio FNDE) e 91 (Alienação de Bens).

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

Município de Sombrio - SC, 31 de outubro de 2014.  
Zênio Cardoso  
Prefeito Municipal

Registrado e publicado nesta secretaria em data supracitada

José Sidnei Januário  
Secretário Municipal de Finanças, Administração e Planejamento

### DECRETO Nº. 214/2014

DECRETO Nº 214, DE 31 DE OUTUBRO DE 2014.  
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOMBRIO - SC.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SOMBRIO, Senhor Zênio Cardoso, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Sombrio, de 06 de abril de 1990 e o artigo 6º, da lei nº 2111 de 10 de Dezembro de 2013, (Lei Orçamentária).

#### DECRETA:

Art. 1º Fica aberto ao orçamento fiscal da Prefeitura Municipal de Sombrio, crédito suplementar, no valor de R\$ 376.877,38 (trezentos e setenta e seis mil, oitocentos e setenta e sete reais e trinta e oito centavos.), nas seguintes dotações do orçamento vigente:

#### 05.04 - DIRET. DE ASSIST. TECNICA E ADMINISTRATIVA

2.025 - Manut. do Ensino Fundamental  
3.1.90.00.00.00.00.00.0086 - Aplicações Diretas ..... R\$  
145.000,00 2.026 - Manut. do Ensino Infantil  
3.1.90.00.00.00.00.00.0083 - Aplicações Diretas ..... R\$  
131.877,38 2.028 - Alimentação Escolar  
3.3.90.00.00.00.00.00.0080 - Aplicações Diretas ..... R\$  
100.000,00

Art. 2º A abertura de Crédito de que trata o art. 1º, correrá a conta do provável excesso de arrecadação das fontes 80,83, e 86

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

Município de Sombrio - SC, 31 de outubro de 2014.  
Zênio Cardoso  
Prefeito Municipal

Registrado e publicado nesta secretaria em data supracitada

José Sidnei Januário  
Secretário Municipal de Finanças, Administração e Planejamento

## Timbé do Sul

### PREFEITURA

#### DECRETO 184/2014

DECRETO Nº. 184, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2014.  
DEMITE SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO TEMPORÁRIO

O Prefeito Municipal de Timbé do Sul - SC, no uso das atribuições que lhe confere a 1.114/2002, de 05/02/2002;

#### DECRETA:

Art. 1º - Fica demitida Lilian Barabas, Matrícula nº 2962, do Cargo de Professor Supletivo, Quadro de Pessoal Temporário do Município de Timbé do Sul.

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

Timbé do Sul/SC, 05 de Novembro de 2014.  
Eclair Alves Coelho  
Prefeito Municipal

Publicado e registrado o presente Decreto, nesta Secretaria na data supra.

Helder Pessetti  
Secretário de Administração e Finanças

#### DECRETO 185/2014

DECRETO Nº. 185, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2014.  
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO VIGENTE DO EXERCÍCIO DE 2014.

O Prefeito Municipal de Timbé do Sul/SC, usando das atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e a Lei Orçamentária nº 1.699 de 03/12/2013:

#### DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar ao Orçamento Vigente do Fundo Municipal de Saúde de Timbé do Sul, conforme abaixo discriminado, no valor total de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais):

06.01 - Fundo Municipal de Saúde  
2.021 - Manutenção das Ações Básicas de Saúde  
3.3.50.00.00.00.00.00.0101(11) - Transferências à Instituições Privadas sem Fins Lucrativos ..... R\$ 30.000,00

Art. 2º - Os recursos para a abertura do crédito adicional suplementar de que trata o artigo 1º são decorrentes da anulação parcial da seguinte dotação:

06.01 - Fundo Municipal de Saúde  
2.021 - Manutenção das Ações Básicas de Saúde  
3.3.90.00.00.00.00.00.0101(18) - Aplicações Diretas .....  
..... R\$ 30.000,00

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

Timbé do Sul, 10 de novembro de 2014.  
ECLAIR ALVES COELHO  
Prefeito Municipal

Publicado e registrado o presente Decreto, nesta Secretaria.

HELDER PESSETTI  
Secretário de Administração e Finanças



**Timbó****PREFEITURA****EDITAL DE NOTIFICACAO DE IMPOSICAO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO N.098 143/2000**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
SISTEMA DETRANNET/FISCALIZACAO  
DETRAN - 125100

EDITAL DE NOTIFICACAO DE IMPOSICAO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO  
DE INFRACAO DE TRANSITO N.098 143/2000

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARAGRAFO UNICO, INCISO II, DA LEI N.9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRANSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETARIO(S) DO(S) VEICULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUACAO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRACAO(OES) RESPECTIVAS, PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 60(SESSENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1a. E 2a. INSTANCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEGUINTE DO CTB.

Placa	N.Auto	Data Infr.	Infr/Desd.	Enquadramento	Valor Multa
MAF9097	55558390	20/05/2000	50100	162 * I	574.61
MBF8969	55557381	19/04/2000	62110	218 * I * a	127.69

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTACAO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSICAO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART.282 DA LEI N.9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARAGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 60(SESSENTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO.

OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICACAO DESTE EDITAL.

TIMBO/SC, 31 DE OUTUBRO DE 2014.

GILBERTO LUIZ DE AZEVEDO  
DELEGADO DE POLICIA

**EDITAL DE NOTIFICACAO DE IMPOSICAO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO N.098 231/2002**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
SISTEMA DETRANNET/FISCALIZACAO  
DETRAN - 125100

EDITAL DE NOTIFICACAO DE IMPOSICAO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO  
DE INFRACAO DE TRANSITO N.098 231/2002

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARAGRAFO UNICO, INCISO II, DA LEI N.9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRANSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETARIO(S) DO(S) VEICULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUACAO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRACAO(OES) RESPECTIVAS, PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 60(SESSENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1a. E 2a. INSTANCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEGUINTE DO CTB.

Placa	N.Auto	Data Infr.	Infr/Desd.	Enquadramento	Valor Multa
ADR8819	54579734A	31/08/2002	65990	230 * V	191.53
AFG6796	54578883A	03/09/2002	69120	232	53.20
AFG6796	54578883A	03/09/2002	65990	230 * V	191.53
AHB7835	54579916A	13/09/2002	52070	169	53.20
AHB7835	54579916A	13/09/2002	52740	175	191.53
AHB7835	54579916A	13/09/2002	58350	195	127.69
CIU0741	54579121A	11/09/2002	69200	233	127.69
KPB8030	54579118A	11/09/2002	69200	233	127.69
LWT2325	54580009A	15/09/2002	65990	230 * V	191.53
LWX7645	54579049A	03/09/2002	69120	232	53.20
LYI9847	54579124A	11/09/2002	73400	252 * IV	85.12
LYW9076	54579123A	11/09/2002	69200	233	127.69
LYW9488	54579122A	11/09/2002	69200	233	127.69
LZI7902	54578885A	03/09/2002	69120	232	53.20
LZI7902	54578885A	03/09/2002	65990	230 * V	191.53
LZK8005	54579126A	11/09/2002	65990	230 * V	191.53
LZV4188	54579045A	01/09/2002	69120	232	53.20
MAO6820	54579347A	30/08/2002	54520	181 * VIII	127.69
MAQ3743	54578917A	06/09/2002	66700	230 * XIII	127.69
MAQ3743	54578917A	06/09/2002	50100	162 * I	574.61
MJN0060	54580005A	11/09/2002	61220	214 * I	191.53

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTACAO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSICAO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART.282 DA LEI N.9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARAGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 60(SESSENTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO.

OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICACAO DESTE EDITAL.

TIMBO/SC, 31 DE OUTUBRO DE 2014.

GILBERTO LUIZ DE AZEVEDO  
DELEGADO DE POLICIA

**EDITAL DE NOTIFICACAO DE IMPOSICAO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO N.098 180/2001**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
SISTEMA DETRANNET/FISCALIZACAO  
DETRAN - 125100

**EDITAL DE NOTIFICACAO DE IMPOSICAO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO N.098 180/2001**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARAGRAFO UNICO, INCISO II, DA LEI N.9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRANSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETARIO(S) DO(S) VEICULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUACAO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRACAO(OES) RESPECTIVAS, PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 60(SESSENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1a. E 2a. INSTANCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEGUINTE DO CTB.



Placa	N.Auto	Data Infr.	Infr/Desd.	Enquadramento	Valor Multa
LXF5726	54577614A	22/08/2001	69200	233	127.69

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

TIMBO/SC, 31 DE OUTUBRO DE 2014.

GILBERTO LUIZ DE AZEVEDO  
DELEGADO DE POLICIA

**EDITAL DE NOTIFICACAO DE IMPOSICAO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO N.098 290/2003**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
SISTEMA DETRANET/FISCALIZACAO  
DETRAN - 125100

EDITAL DE NOTIFICACAO DE IMPOSICAO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO  
DE INFRACAO DE TRANSITO N.098 290/2003

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARAGRAFO UNICO, INCISO II, DA LEI N.9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRANSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETARIO(S) DO(S) VEICULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUACAO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRACAO(OES) RESPECTIVAS, PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 60(SESSENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1a. E 2a. INSTANCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEGUINTE DO CTB.

Placa	N.Auto	Data Infr.	Infr/Desd.	Enquadramento	Valor Multa
LWZ3264	54579665A	31/10/2003	51690	165	957.69
LYJ3727	54581275A	03/11/2003	65990	230 * V	191.53
LZO3777	54581743A	03/11/2003	54520	181 * VIII	127.69
LZS0548	54581670A	19/10/2003	55250	181 * XV	85.12
MCK3280	54581821A	02/11/2003	65480	229	85.12
MDZ5200	54581532A	28/10/2003	51850	167	127.69
MUM2072	54581877A	30/10/2003	69200	233	127.69

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

TIMBO/SC, 31 DE OUTUBRO DE 2014.

GILBERTO LUIZ DE AZEVEDO  
DELEGADO DE POLICIA

**EDITAL DE NOTIFICACAO DE IMPOSICAO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO N.098 86/1998**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
SISTEMA DETRANNET/FISCALIZACAO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO - DEMUTRAN - 283570

EDITAL DE NOTIFICACAO DE IMPOSICAO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO  
DE INFRACAO DE TRANSITO N.098 86/1998

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARAGRAFO UNICO, INCISO II, DA LEI N.9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRANSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETARIO(S) DO(S) VEICULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUACAO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRACAO(OES) RESPECTIVAS, PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 60(SESSENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1a. E 2a. INSTANCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEGUINTE DO CTB.

Placa	N.Auto	Data Infr.	Infr/Desd.	Enquadramento	Valor Multa
LWT6542	55557976	01/07/1998	73660	252 * VI	85.12
LXE2100	55557862	05/07/1998	55250	181 * XV	85.12
LXF5360	55554993	11/02/1998	62380	218 * II * a	127.69
LXF5360	55554992	11/02/1998	65990	230 * V	191.53
LZN1324	55558162	03/07/1998	65640	230 * II	191.53
LZT6660	55558038	03/07/1998	69470	235	127.69
LZU5398	55555099	30/06/1998	65990	230 * V	191.53
LZZ0293	55558121	29/06/1998	62380	218 * II * a	127.69
MAG9303	55558023	28/06/1998	65990	230 * V	191.53
MBK1410	55558210	03/07/1998	65640	230 * II	191.53
MFI1111	55557974	01/07/1998	73660	252 * VI	85.12

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTACAO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSICAO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART.282 DA LEI N.9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARAGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 60(SESSENTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO.

OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICACAO DESTE EDITAL.

TIMBO/SC, 31 DE OUTUBRO DE 2014.

FABIANO MARTINS ADRIANO  
AUTORIDADE DE TRANSITO

**EDITAL DE NOTIFICACAO DE IMPOSICAO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO N.098 97/1999**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
SISTEMA DETRANNET/FISCALIZACAO  
DETRAN - 125100

EDITAL DE NOTIFICACAO DE IMPOSICAO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO  
DE INFRACAO DE TRANSITO N.098 97/1999

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARAGRAFO UNICO, INCISO II, DA LEI N.9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRANSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETARIO(S) DO(S) VEICULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUACAO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRACAO(OES) RESPECTIVAS, PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 60(SESSENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1a. E 2a. INSTANCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEGUINTE DO CTB.

Placa	N.Auto	Data Infr.	Infr/Desd.	Enquadramento	Valor Multa
LXF9610	55554236	26/11/1998	65990	230 * V	191.53
LXI5448	55558672	20/01/1999	69120	232	53.20
LXO0465	55554237	26/11/1998	65990	230 * V	191.53
LYH2792	55558677	29/01/1999	62380	218 * II * a	127.69

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTACAO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSICAO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART.282 DA LEI N.9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARAGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 60(SESSENTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO.

OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICACAO DESTE EDITAL.

TIMBO/SC, 31 DE OUTUBRO DE 2014.

GILBERTO LUIZ DE AZEVEDO  
DELEGADO DE POLICIA

**EDITAL DE NOTIFICACAO DE IMPOSICAO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO N.098 135/2000**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
SISTEMA DETRANNET/FISCALIZACAO  
DETRAN - 125100

EDITAL DE NOTIFICACAO DE IMPOSICAO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO  
DE INFRACAO DE TRANSITO N.098 135/2000

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARAGRAFO UNICO, INCISO II, DA LEI N.9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRANSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETARIO(S) DO(S) VEICULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUACAO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRACAO(OES) RESPECTIVAS, PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 60(SESSENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1a. E 2a. INSTANCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEGUINTE DO CTB.

Placa	N.Auto	Data Infr.	Infr/Desd.	Enquadramento	Valor Multa
ACB2091	55556949	31/03/2000	62110	218 * I * a	127.69
BFI6821	55557130	25/03/2000	62110	218 * I * a	127.69
DGP6655	55556983	14/04/2000	51850	167	127.69
LXB4993	55556707	13/04/2000	69120	232	53.20
LXF6698	55557109	23/03/2000	51850	167	127.69
LXM7041	55557265	06/04/2000	70480	244 * II	191.53
LXP2543	55555728	11/04/2000	62110	218 * I * a	127.69
LXP2543	55555738	11/04/2000	50100	162 * I	574.61
LXP2543	55555728	11/04/2000	69120	232	53.20
LXY2393	55557183	31/03/2000	62110	218 * I * a	127.69
LYA9196	55555167	09/04/2000	69120	232	53.20
LYA9196	55555167	09/04/2000	51690	165	957.69
LYL3093	55557275	15/04/2000	50100	162 * I	574.61
LYL3093	55557276	15/04/2000	70300	244 * I	191.53
LYO4610	55555719	10/04/2000	50100	162 * I	574.61
LYO4610	55555719	10/04/2000	65990	230 * V	191.53
LYR7138	55557043	20/03/2000	50100	162 * I	574.61
LYR7138	55557043	20/03/2000	65990	230 * V	191.53
LYT9653	55557360	31/03/2000	62110	218 * I * a	127.69
LYY5595	55557363	01/04/2000	62110	218 * I * a	127.69
LZB5861	55555740	12/04/2000	52740	175	191.53
MAC9721	55557273	10/04/2000	55500	181 * XVIII	85.12
MAC9721	55557274	10/04/2000	69120	232	53.20
MAW0319	55555731	11/04/2000	65990	230 * V	191.53
MBB5599	55557259	30/03/2000	73400	252 * IV	85.12

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

TIMBO/SC, 31 DE OUTUBRO DE 2014.

GILBERTO LUIZ DE AZEVEDO  
DELEGADO DE POLICIA

### **EDITAL DE NOTIFICACAO DE IMPOSICAO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO N.098 128/2000**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
SISTEMA DETRANNET/FISCALIZACAO  
DETRAN - 125100

#### **EDITAL DE NOTIFICACAO DE IMPOSICAO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO N.098 128/2000**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARAGRAFO UNICO, INCISO II, DA LEI N.9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRANSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETARIO(S) DO(S) VEICULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUACAO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRACAO(OES) RESPECTIVAS, PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 60(SESSENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1a. E 2a.

INSTANCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEGUINTE DO CTB.

Placa	N.Auto	Data Infr.	Infr/Desd.	Enquadramento	Valor Multa
LWW2338	55555701	26/01/2000	50100	162 * I	574.61
LXK3420	55555572	24/01/2000	51850	167	127.69
LYT4239	55555582	25/01/2000	51850	167	127.69
MAK7305	55555569	18/01/2000	65990	230 * V	191.53
MAK7305	55555568	18/01/2000	69120	232	53.20

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTACAO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSICAO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART.282 DA LEI N.9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARAGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 60(SESSENTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO.

OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICACAO DESTE EDITAL.

TIMBO/SC, 31 DE OUTUBRO DE 2014.

GILBERTO LUIZ DE AZEVEDO  
DELEGADO DE POLICIA

#### **EDITAL DE NOTIFICACAO DE IMPOSICAO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO N.098 110/1999**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
SISTEMA DETRANET/FISCALIZACAO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO - DEMUTRAN - 283570

#### **EDITAL DE NOTIFICACAO DE IMPOSICAO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO N.098 110/1999**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARAGRAFO UNICO, INCISO II, DA LEI N.9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRANSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETARIO(S) DO(S) VEICULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUACAO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRACAO(OES) RESPECTIVAS, PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 60(SESSENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1a. E 2a. INSTANCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEGUINTE DO CTB.

Placa	N.Auto	Data Infr.	Infr/Desd.	Enquadramento	Valor Multa
LWW7414	55556782	15/07/1999	59320	203 * II	191.53
LYD6454	55556675	09/08/1999	57380	186 * II	191.53
LYD6454	55556675	09/08/1999	58350	195	127.69
MAH3748	55557068	24/07/1999	51850	167	127.69
MAL7445	55556783	31/07/1999	70480	244 * II	191.53
MCI4330	55556616	11/08/1999	65300	228	127.69

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTACAO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSICAO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART.282 DA LEI N.9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARAGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 60(SESSENTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO.

OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICACAO DESTE EDITAL.

TIMBO/SC, 31 DE OUTUBRO DE 2014.

FABIANO MARTINS ADRIANO  
AUTORIDADE DE TRANSITO

**EDITAL DE NOTIFICACAO DE IMPOSICAO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO N.098 119/1999**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
SISTEMA DETRANNET/FISCALIZACAO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO - DEMUTRAN - 283570

EDITAL DE NOTIFICACAO DE IMPOSICAO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO  
DE INFRACAO DE TRANSITO N.098 119/1999

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARAGRAFO UNICO, INCISO II, DA LEI N.9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRANSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETARIO(S) DO(S) VEICULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUACAO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRACAO(OES) RESPECTIVAS, PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 60(SESSENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1a. E 2a. INSTANCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEGUINTE DO CTB.

Placa	N.Auto	Data Infr.	Infr/Desd.	Enquadramento	Valor Multa
LXL6403	55555483	11/10/1999	61220	214 * I	191.53
LXQ1755	55556953	27/10/1999	68580	231 * VII	85.12
LXQ1755	55556953	27/10/1999	70300	244 * I	191.53
LYY2273	55555486	11/10/1999	72340	250 * I * a	85.12
LZG3975	55555496	27/10/1999	61220	214 * I	191.53
MAB5713	55556637	13/10/1999	61220	214 * I	191.53
MAY9808	55555482	11/10/1999	57380	186 * II	191.53

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTACAO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSICAO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART.282 DA LEI N.9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARAGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 60(SESSENTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO.

OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICACAO DESTE EDITAL.

TIMBO/SC, 31 DE OUTUBRO DE 2014.

FABIANO MARTINS ADRIANO  
AUTORIDADE DE TRANSITO

**EDITAL DE NOTIFICACAO DE IMPOSICAO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO N.098 173/2001**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
SISTEMA DETRANNET/FISCALIZACAO  
DETRAN - 125100

EDITAL DE NOTIFICACAO DE IMPOSICAO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO  
DE INFRACAO DE TRANSITO N.098 173/2001

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARAGRAFO UNICO, INCISO II, DA LEI N.9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRANSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETARIO(S) DO(S) VEICULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUACAO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRACAO(OES) RESPECTIVAS, PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 60(SESSENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1a. E 2a. INSTANCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEGUINTE DO CTB.

Placa	N.Auto	Data Infr.	Infr/Desd.	Enquadramento	Valor Multa
ADV5219	55558328	26/06/2001	54100	181 * IV	85.12
LXG5374	55558327	22/06/2001	69200	233	127.69
LYA4029	55558337	29/06/2001	69200	233	127.69
LYF2451	55557610	09/06/2001	65990	230 * V	191.53
LYY6984	55553926	28/06/2001	66100	230 * VII	127.69
LZC9183	55558331	28/06/2001	65990	230 * V	191.53
LZG4059	55556347	22/05/2001	69200	233	127.69
LZL4058	55557691	03/07/2001	62380	218 * II * a	127.69

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

TIMBO/SC, 31 DE OUTUBRO DE 2014.

GILBERTO LUIZ DE AZEVEDO  
DELEGADO DE POLICIA

**EDITAL DE NOTIFICACAO DE IMPOSICAO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO N.098 111/1999**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
SISTEMA DETRANNET/FISCALIZACAO  
DETRAN - 125100

EDITAL DE NOTIFICACAO DE IMPOSICAO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO  
DE INFRACAO DE TRANSITO N.098 111/1999

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARAGRAFO UNICO, INCISO II, DA LEI N.9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRANSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETARIO(S) DO(S) VEICULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUACAO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRACAO(OES) RESPECTIVAS, PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 60(SESSENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1a. E 2a. INSTANCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEGUINTE DO CTB.



Placa	N.Auto	Data Infr.	Infr/Desd.	Enquadramento	Valor Multa
LXC3951	55556835	20/08/1999	51690	165	957.69
LXC3951	55556836	20/08/1999	65990	230 * V	191.53
LXN8262	55556787	21/08/1999	65800	230 * IV	191.53
LYF5286	55558738	26/08/1999	61300	214 * II	191.53
MAC7450	55558733	20/08/1999	55680	181 * XIX	127.69
MAX6130	55558735	26/08/1999	61300	214 * II	191.53

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTACAO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSICAO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART.282 DA LEI N.9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARAGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 60(SESSENTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO.

OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICACAO DESTE EDITAL.

TIMBO/SC, 31 DE OUTUBRO DE 2014.

GILBERTO LUIZ DE AZEVEDO  
DELEGADO DE POLICIA

#### **EDITAL DE NOTIFICACAO DE IMPOSICAO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO N.098 89/1998**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
SISTEMA DETRANNET/FISCALIZACAO  
DETRAN - 125100

#### **EDITAL DE NOTIFICACAO DE IMPOSICAO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO N.098 89/1998**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARAGRAFO UNICO, INCISO II, DA LEI N.9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRANSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETARIO(S) DO(S) VEICULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUACAO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRACAO(OES) RESPECTIVAS, PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 60(SESSENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1a. E 2a. INSTANCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEGUINTE DO CTB.

Placa	N.Auto	Data Infr.	Infr/Desd.	Enquadramento	Valor Multa
LXQ4482	55558258	06/08/1998	73400	252 * IV	85.12
LYC6384	55558173	26/07/1998	62110	218 * I * a	127.69
LYK6232	55557979	21/07/1998	73660	252 * VI	85.12

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTACAO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSICAO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART.282 DA LEI N.9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARAGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 60(SESSENTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO.

OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICACAO DESTE EDITAL.

TIMBO/SC, 31 DE OUTUBRO DE 2014.

GILBERTO LUIZ DE AZEVEDO  
DELEGADO DE POLICIA

**EDITAL DE NOTIFICACAO DE IMPOSICAO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO N.098 123/2000**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
SISTEMA DETRANNET/FISCALIZACAO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO - DEMUTRAN - 283570

EDITAL DE NOTIFICACAO DE IMPOSICAO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO  
DE INFRACAO DE TRANSITO N.098 123/2000

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARAGRAFO UNICO, INCISO II, DA LEI N.9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRANSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETARIO(S) DO(S) VEICULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUACAO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRACAO(OES) RESPECTIVAS, PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 60(SESSENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1a. E 2a. INSTANCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEGUINTE DO CTB.

Placa	N.Auto	Data Infr.	Infr/Desd.	Enquadramento	Valor Multa
BRO1787	55558622	12/12/1999	69120	232	53.20
BRO1787	55555751	12/12/1999	50100	162 * I	574.61
LXR9362	55556645	24/11/1999	65990	230 * V	191.53
LXZ0454	55556496	22/11/1999	70300	244 * I	191.53
MBG1339	55558786	14/12/1999	51690	165	957.69

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

TIMBO/SC, 31 DE OUTUBRO DE 2014.

FABIANO MARTINS ADRIANO  
AUTORIDADE DE TRANSITO

**EDITAL DE NOTIFICACAO DE IMPOSICAO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO N.098 88/1998**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
SISTEMA DETRANNET/FISCALIZACAO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO - DEMUTRAN - 283570

EDITAL DE NOTIFICACAO DE IMPOSICAO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO  
DE INFRACAO DE TRANSITO N.098 88/1998

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARAGRAFO UNICO, INCISO II, DA LEI N.9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRANSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETARIO(S) DO(S) VEICULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUACAO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRACAO(OES) RESPECTIVAS, PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 60(SESSENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1a. E 2a. INSTANCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEGUINTE DO CTB.

Placa	N.Auto	Data Infr.	Infr/Desd.	Enquadramento	Valor Multa
AAQ7841	55558175	27/07/1998	62110	218 * I * a	127.69
ADP0728	55558252	14/07/1998	69120	232	53.20
BNM7839	55557799	27/07/1998	62110	218 * I * a	127.69
LWR9209	55557993	06/08/1998	59910	206 * I	191.53
LWS4626	55558251	13/07/1998	54520	181 * VIII	127.69
LWS5629	55558115	24/06/1998	62200	218 * I * b	574.61
LWS9685	55558180	27/07/1998	62110	218 * I * a	127.69
LWS9685	55558179	27/07/1998	62110	218 * I * a	127.69
LWW1676	55558143	03/08/1998	69120	232	53.20
LWW1676	55558143	03/08/1998	59910	206 * I	191.53
LWW2038	55558351	28/07/1998	59160	202 * II	127.69
LXI8210	55558082	01/08/1998	70300	244 * I	191.53
LXK1502	55557980	22/07/1998	62110	218 * I * a	127.69
LXL2744	55558218	28/07/1998	50100	162 * I	574.61
LXM7955	55557991	05/08/1998	59910	206 * I	191.53
LXQ8791	55557794	27/07/1998	58350	195	127.69
LYB1184	55555142	27/07/1998	62380	218 * II * a	127.69
LYF8285	55558081	01/08/1998	70300	244 * I	191.53
LYG3990	55558220	29/07/1998	61570	214 * IV	127.69
LYN5549	55558405	04/08/1998	54520	181 * VIII	127.69
LYQ7424	55558223	30/07/1998	62380	218 * II * a	127.69
LYS2159	55557930	27/07/1998	62380	218 * II * a	127.69
LYU3835	55557877	08/08/1998	62380	218 * II * a	127.69
LYW2814	55553631	07/02/1998	51690	165	957.69
LZA1212	55553632	14/02/1998	70300	244 * I	191.53
LZB5425	55558087	18/08/1998	52740	175	191.53
LZD0615	55557878	12/08/1998	65990	230 * V	191.53
LZG8831	55553919	30/07/1998	62380	218 * II * a	127.69
LZL9951	55558049	03/07/1998	65640	230 * II	191.53
LZR9430	55557873	07/08/1998	70480	244 * II	191.53
LZR9430	55557873	07/08/1998	70300	244 * I	191.53
LZV8800	55557871	27/07/1998	70480	244 * II	191.53
LZV9767	55558212	10/07/1998	65990	230 * V	191.53
LZW6816	55558170	26/07/1998	65560	230 * I	191.53
LZZ7101	55557934	27/07/1998	62380	218 * II * a	127.69
MBH8310	55557995	06/08/1998	73400	252 * IV	85.12
MBR7960	55555139	28/06/1998	70300	244 * I	191.53
QI6709	55558214	14/07/1998	50100	162 * I	574.61
QI6709	55558213	14/07/1998	65990	230 * V	191.53

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTACAO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSICAO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART.282 DA LEI N.9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARAGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 60(SESSENTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO.

OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICACAO DESTE EDITAL.

TIMBO/SC, 31 DE OUTUBRO DE 2014.

FABIANO MARTINS ADRIANO  
AUTORIDADE DE TRANSITO

**EDITAL DE NOTIFICACAO DE IMPOSICAO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO N.098 117/1999**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
SISTEMA DETRANNET/FISCALIZACAO  
DETRAN - 125100

EDITAL DE NOTIFICACAO DE IMPOSICAO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO  
DE INFRACAO DE TRANSITO N.098 117/1999

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARAGRAFO UNICO, INCISO II, DA LEI N.9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRANSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETARIO(S) DO(S) VEICULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUACAO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRACAO(OES) RESPECTIVAS, PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 60(SESSENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1a. E 2a. INSTANCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEGUINTE DO CTB.

Placa	N.Auto	Data Infr.	Infr/Desd.	Enquadramento	Valor Multa
LYD8256	55556508	07/09/1999	52740	175	191.53
MAO0464	55555461	30/09/1999	52070	169	53.20

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

TIMBO/SC, 31 DE OUTUBRO DE 2014.

GILBERTO LUIZ DE AZEVEDO  
DELEGADO DE POLICIA

**EDITAL DE NOTIFICACAO DE IMPOSICAO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO N.098 295/2003**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
SISTEMA DETRANNET/FISCALIZACAO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO - DEMUTRAN - 283570

EDITAL DE NOTIFICACAO DE IMPOSICAO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO  
DE INFRACAO DE TRANSITO N.098 295/2003

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARAGRAFO UNICO, INCISO II, DA LEI N.9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRANSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETARIO(S) DO(S) VEICULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA

AUTUACAO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRACAO(OES) RESPECTIVAS, PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 60(SESSENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1a. E 2a. INSTANCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEGUINTE DO CTB.

Placa	N.Auto	Data Infr.	Infr/Desd.	Enquadramento	Valor Multa
LWY2585	54579886A	06/12/2003	52740	175	191.53
LWY2585	54579886A	06/12/2003	60760	210	191.53
LXK2297	54579622A	27/11/2003	69200	233	127.69
LYP2359	54581759A	03/12/2003	65990	230 * V	191.53
LYP2359	54581759A	03/12/2003	69120	232	53.20
LZM4348	54581685A	06/12/2003	65990	230 * V	191.53
LZM4348	54581685A	06/12/2003	65560	230 * I	191.53
LZW2460	54582122A	07/12/2003	65990	230 * V	191.53
MAC3620	54579625A	27/11/2003	69200	233	127.69
MAD3230	54581694A	10/12/2003	69120	232	53.20
MAJ0320	54581695A	10/12/2003	65990	230 * V	191.53
MAN1298	54579891A	10/12/2003	65990	230 * V	191.53
MAO4925	54582074A	10/12/2003	54360	181 * VI	85.12
MAP1587	54581977A	20/11/2003	55680	181 * XIX	127.69
MBF6860	54582008A	06/12/2003	69120	232	53.20
MBF6860	54582008A	06/12/2003	65990	230 * V	191.53
MBF6860	54582008A	06/12/2003	50100	162 * I	574.61
MBI3126	54581757A	03/12/2003	51850	167	127.69
MBP6782	54582075A	10/12/2003	57380	186 * II	191.53
MDB0055	54579619A	27/11/2003	69200	233	127.69

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

TIMBO/SC, 31 DE OUTUBRO DE 2014.

FABIANO MARTINS ADRIANO  
AUTORIDADE DE TRANSITO

### **EDITAL DE NOTIFICACAO DE IMPOSICAO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO N.098 139/2000**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
SISTEMA DETRANET/FISCALIZACAO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO - DEMUTRAN - 283570

#### **EDITAL DE NOTIFICACAO DE IMPOSICAO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO N.098 139/2000**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARAGRAFO UNICO, INCISO II, DA LEI N.9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRANSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETARIO(S) DO(S) VEICULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUACAO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRACAO(OES) RESPECTIVAS, PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 60(SESSENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1a. E 2a. INSTANCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEGUINTE DO CTB.

Placa	N.Auto	Data Infr.	Infr/Desd.	Enquadramento	Valor Multa
LXS8154	55557000	24/05/2000	62110	218 * I * a	127.69
LYW5807	55557391	11/05/2000	62110	218 * I * a	127.69
LZX0590	55555980	23/05/2000	51850	167	127.69
MAN3107	55557415	27/04/2000	62200	218 * I * b	574.61

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

TIMBO/SC, 31 DE OUTUBRO DE 2014.

FABIANO MARTINS ADRIANO  
AUTORIDADE DE TRANSITO

#### **EDITAL DE NOTIFICACAO DE IMPOSICAO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO N.098 168/2001**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
SISTEMA DETRANET/FISCALIZACAO  
DETRAN - 125100

#### **EDITAL DE NOTIFICACAO DE IMPOSICAO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO N.098 168/2001**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARAGRAFO UNICO, INCISO II, DA LEI N.9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRANSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETARIO(S) DO(S) VEICULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUACAO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRACAO(OES) RESPECTIVAS, PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 60(SESSENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1a. E 2a. INSTANCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEGUINTE DO CTB.

Placa	N.Auto	Data Infr.	Infr/Desd.	Enquadramento	Valor Multa
LWU0662	55555175	06/05/2001	55500	181 * XVIII	85.12
LWZ0818	55556096	23/04/2001	55410	181 * XVII	53.20
LYP4688	55556412	01/05/2001	50100	162 * I	574.61
MBP2762	55555171	06/05/2001	53800	181 * I	85.12

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

TIMBO/SC, 31 DE OUTUBRO DE 2014.

GILBERTO LUIZ DE AZEVEDO  
DELEGADO DE POLICIA

**EDITAL DE NOTIFICACAO DE IMPOSICAO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO N.098 274/2003**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
SISTEMA DETRANNET/FISCALIZACAO  
DETRAN - 125100

EDITAL DE NOTIFICACAO DE IMPOSICAO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO  
DE INFRACAO DE TRANSITO N.098 274/2003

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARAGRAFO UNICO, INCISO II, DA LEI N.9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRANSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETARIO(S) DO(S) VEICULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUACAO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRACAO(OES) RESPECTIVAS, PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 60(SESSENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1a. E 2a. INSTANCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEGUINTE DO CTB.

Placa	N.Auto	Data Infr.	Infr/Desd.	Enquadramento	Valor Multa
BRE3263	54581215A	10/07/2003	65990	230 * V	191.53
IBF7748	54578796A	30/06/2003	65990	230 * V	191.53
LXE6422	54581366A	03/07/2003	55250	181 * XV	85.12
LXG5595	54581417A	15/07/2003	69200	233	127.69
LYT0754	54581408A	03/07/2003	65990	230 * V	191.53
LZG8513	54581363A	29/06/2003	65990	230 * V	191.53
LZM3345	54581388A	16/07/2003	65990	230 * V	191.53
MAU4185	54581304A	29/06/2003	59080	202 * I	127.69
MAW6031	54579442A	15/07/2003	69200	233	127.69
MBA2287	54581386A	16/07/2003	51850	167	127.69
MCM5338	54581087A	15/07/2003	69200	233	127.69

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTACAO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSICAO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART.282 DA LEI N.9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARAGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 60(SESSENTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO.

OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICACAO DESTE EDITAL.

TIMBO/SC, 31 DE OUTUBRO DE 2014.

GILBERTO LUIZ DE AZEVEDO  
DELEGADO DE POLICIA



**EDITAL DE NOTIFICACAO DE IMPOSICAO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO N.098 120/1999**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
SISTEMA DETRANNET/FISCALIZACAO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO - DEMUTRAN - 283570

EDITAL DE NOTIFICACAO DE IMPOSICAO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO  
DE INFRACAO DE TRANSITO N.098 120/1999

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARAGRAFO UNICO, INCISO II, DA LEI N.9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRANSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETARIO(S) DO(S) VEICULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUACAO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRACAO(OES) RESPECTIVAS, PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 60(SESSENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1a. E 2a. INSTANCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEGUINTE DO CTB.

Placa	N.Auto	Data Infr.	Infr/Desd.	Enquadramento	Valor Multa
AES9137	55555515	17/11/1999	52740	175	191.53
AES9137	55555514	17/11/1999	60760	210	191.53
LXB4952	55558782	19/11/1999	65990	230 * V	191.53
LXI7065	55556643	17/11/1999	61220	214 * I	191.53
LYB6766	55558749	02/09/1999	70480	244 * II	191.53
LYF7634	55556497	24/11/1999	65990	230 * V	191.53
LYL0918	55555502	05/11/1999	72340	250 * I * a	85.12
LYT9079	55558381	10/11/1999	61570	214 * IV	127.69
LYX5861	55556873	16/09/1999	65640	230 * II	191.53
LYY4155	55555556	23/11/1999	72340	250 * I * a	85.12
LZY8672	55558383	19/11/1999	68580	231 * VII	85.12

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTACAO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSICAO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART.282 DA LEI N.9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARAGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 60(SESSENTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO.

OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICACAO DESTE EDITAL.

TIMBO/SC, 31 DE OUTUBRO DE 2014.

FABIANO MARTINS ADRIANO  
AUTORIDADE DE TRANSITO

**ATA CONCORRÊNCIA Nº 114 2014 - CONVOCAÇÃO ENVELOPE PROPOSTA**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE TIMBÓ

ATA DE CONVOCAÇÃO PARA SESSÃO DE ABERTURA DO ENVELOPE DE PROPOSTA DA CONCORRÊNCIA Nº. 114/2014 - PMT

Às doze horas, do décimo dia, do mês de novembro de dois mil e catorze, na sala do Setor de Licitações da PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ-SC reuniram-se os membros da Comissão de Licitações, designada pela Portaria 792/2014, sob a presidência da Sra. Carmelinde Brandt, estando presentes os membros Pamela A. Campregher Floriano e Aline Burger, com o objetivo de dar continuidade no procedimento licitatório - Concorrência nº 114/2014, que tem por objeto contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para a total execução (compreendendo material e mão-de-obra) dos serviços de pavimentação asfáltica, reperfilagem em corredores de serviços, implantação de ciclovias e recuperação estrutural de revestimento asfáltico, em ruas do Município de Timbó. Tendo em vista a decisão do recurso administrativo interposto pela empresa Rental Service Ltda., a qual foi exarada pelo Secretário de Obras e Serviços Urbanos, a Comissão de Licitação, de acordo com o que estabelecem os itens 9.1.1, 9.1.3 e 9.2 do Edital, leva ao conhecimento dos interessados que a sessão pública de abertura dos envelopes nº 02 - Proposta, se realizará no dia 13 de novembro de 2014, às 08:00 horas na Sala de Licitações da Prefeitura de Timbó, Avenida Getúlio Vargas, 700, Centro, Timbó. Nada mais havendo, a Senhora Presidente encerrou a sessão, lavrando-se a presente ata, que lida e achada conforme, vai assinada pelos Membros da Comissão.

CARMELINDE BRANDT  
PresidentePAMELA A. CAMPREGHER FLORIANO  
SecretáriaALINE BURGER  
Membro**AVISO PREGÃO PRESENCIAL N.º 143 2014 PMT - AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA**

ESTADO DE SANTA CATARINA - MUNICÍPIO DE TIMBÓ

AVISO DE Pregão PRESENCIAL Nº 143/2014

OBJETO: aquisição de utensílios de cozinha para atender as necessidades das Unidades Pré-escolares da Rede Municipal de Ensino. ENTREGA DOS ENVELOPES: contendo os documentos de Habilitação e a Proposta de Preços até as 08h00min do dia 24 de novembro de 2014. ABERTURA: dia 24 de novembro de 2014 as 08h10min. Os interessados poderão obter a íntegra do edital diariamente no horário de expediente da Central de Licitações localizada na Avenida Getúlio Vargas, 700, Centro - Timbó/SC, ou no site: [www.timbo.sc.gov.br](http://www.timbo.sc.gov.br).

TIMBO (SC), 10/11/2014  
SERGI FREDERICO MENGARDA  
Secretário de Educação**DESPACHO CONCORRÊNCIA N.º 114 2014 - RECURSO**

DESPACHO

Concorrência nº 114/2014 - PMT

Objeto: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para a total execução (compreendendo material e mão-de-obra) dos serviços de pavimentação asfáltica, reperfilagem em corredores de serviços, implantação de ciclovias e recuperação estrutural de revestimento asfáltico, em ruas do Município de Timbó, que compreende os projetos relacionados ao Convênio n.º 2550/2014, firmado com o estado de Santa Catarina, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional de Timbó, processo n.º SDR35 1572/2014, conforme especificações constantes dos anexos do edital.

Tendo em vista o recebimento de recurso protocolado pela empresa RENTAL SERVICE LTDA., a Comissão de Licitações encaminha os autos, para análise e julgamento em última instância administrativa, ao Secretário de Obras e Serviços Urbanos, nos termos do item 18.11 do Edital, bem como §4º do art. 109 da Lei 8.666/93.

Timbó, 10 de novembro de 2014  
CARMELINDE BRANDT  
PresidentePAMELA A. A. CAMPREGHER FLORIANO  
SecretáriaALINE BURGER  
Membro**EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 30 2014 FMS - SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS**

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 30/2014 FMS

ÓRGÃO GESTOR: Município de Timbó através do Fundo Municipal de Saúde

OBJETO: Registro de preços para a aquisição de suplementos nutricionais para distribuição gratuita aos pacientes usuários da Secretaria de Saúde

EMPRESAS FORNECEDORAS: CM Hospitalar Ltda, Nutriport Comercial Ltda, Nutriclin Saúde Comércio de Produtos Nutricionais Ltda Epp, Bruthan Comercial Ltda.

TOTAL ESTIMADO: R\$ 69.773,40 (sessenta e nove mil setecentos e setenta e três reais e quarenta centavos).

MODALIDADE: Pregão Presencial

VALIDADE DA ATA: 09/11/2015

Timbó, 10/11/2014  
ALFREDO JOÃO BERRI  
Secretário de Saúde**JULGAMENTO DE RECURSO - CONCORRÊNCIA 114-2014 - PAVIMENTAÇÕES**

DECISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 114/2014

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA

OBJETO: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para a total execução (compreendendo material e mão-de-obra) dos serviços de pavimentação asfáltica, reperfilagem em corredores de serviços, implantação de ciclovias e recuperação estrutural de revestimento asfáltico, em ruas do Município de Timbó, que compreende os projetos relacionados ao

Convênio n.º 2550/2014, firmado com o estado de Santa Catarina, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional de Timbó, processo n.º SDR35 1572/2014, conforme especificações constantes dos anexos do edital.

RECORRENTE: Rental Service Ltda.

RECORRIDO: Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Timbó

#### RELATÓRIO

Trata-se de recurso administrativo interposto tempestivamente contra decisão da Comissão Permanente de Licitações, a qual inabilitou a empresa TERRAPLENAGEM AZZA EIRELI haja vista que não atendeu as exigências constantes do item nº 7.1.3, alínea "b" e item 7.1.5 alínea "d" inciso I do Edital, e inabilitou também a empresa RENTAL SERVICE LTDA EPP, pois não atendeu a exigência estabelecida no item 7.1.5 alínea "b" do Edital. Bem como, habilitou as empresas PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA e EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA ADRIMAR LTDA.

A Recorrente RENTAL SERVICE LTDA EPP alegou em síntese que:

- a licitação em apreço é contrária a ampla concorrência, tendo em vista que o objeto se refere a diversos projetos distintos, devendo, portanto, o critério de julgamento ser por item e não global;

- restou comprovada a capacidade técnica do engenheiro responsável, sendo que apresentou 29.855,10 m², e o Edital exigia 11.068,42m²;

- a exigência de quantitativo mínimo de 11.068,42m² é incompatível com a legislação, e com o objeto da licitação, uma vez que é superior a legalmente permitida.

Ao final requer: o recebimento do recurso no efeito suspensivo; a reforma da decisão que declarou a recorrente inabilitada, uma vez que os documentos apresentados preenchem os requisitos legais, e comprovam a capacitação técnica operacional da empresa, dentro dos quantitativos necessários; caso não seja este o entendimento da Comissão Permanente de Licitação, que seja o recurso encaminhado para apreciação da autoridade superior.

Recebido o recurso pela Comissão Permanente de Licitação, tendo em vista a manutenção da decisão, foram os autos submetidos a este Secretário de Obras e Serviços Urbanos para análise e julgamento em última instância administrativa, conforme dispõe o item 18.11 do Edital e art. 109 §4º da Lei 8.666/93.

Este é o relatório.

#### MÉRITO

Referido recurso não merece prosperar, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas.

Primeiramente, em relação à alegação de que a presente licitação é contrária a ampla concorrência, por conter diversos projetos e o critério de julgamento ser do tipo menor preço global pelo total geral, ressaltamos que referida matéria já foi objeto de impugnação, onde através da decisão, restou claro que o art. 23 da Lei nº 8.666/93 não impõe à Administração Pública a obrigação de dividir/fracionar obras, serviços ou compras em parcelas, pelo contrário, define uma prerrogativa em se tratando de situação onde a questão técnica econômica assim exija, constituindo, portanto, ato discricionário do agente.

Conforme já exposto na decisão: "O que determina se a licitação deve ser parcelada ou não é a condição técnica/econômica de sua execução. Embora o edital contemple a pavimentação de vias distintas, o fato é que todas integram uma única obra (pavimentação), cujo recurso advém de convênio firmado entre o Estado de Santa Catarina. Além do certame objetivar melhor execução física, orçamentária/financeira e técnica, a prestação por uma mesma empresa constitui, no ponto de vista técnico, a medida mais adequada, inclusive para fins de controle, planejamento, fiscalização e efetiva execução."

Ou seja, inexistente afronta ao artigo 23, § 1º da Lei nº 8.666/93, pois evidente que o não fracionamento do objeto da licitação decorre da impossibilidade técnica e financeira.

Outro ponto contestado pelo Recorrente foi no sentido de que

apresentou Atestado de Capacidade Técnica do engenheiro responsável, comprovando a execução sob seu comando, de 29.855,10m² de pavimentação asfáltica, cumprindo o estabelecido no Edital uma vez que o mesmo exigia a execução de 11.068,42m².

Porém, o item nº 7.1.5, alínea "b" do instrumento convocatório é bem claro ao estabelecer que a comprovação técnico-operacional deve ser da licitante, e não do engenheiro civil responsável, senão vejamos:

#### 7.1.5 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

...

b) Comprovação técnico-operacional do licitante, para as atividades de maior relevância, efetuadas através da apresentação de Certidões de Acervo Técnico emitido pelo CREA ou CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo, acompanhada dos respectivos Atestados de Execução em nome da empresa, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente autenticado pelo CREA, através de anotação expressa que vincule o Atestado ao Acervo, com características compatíveis com o objeto licitado, nos quantitativos mínimos de maior relevância, conforme abaixo discriminados:

Descrição dos Serviços	Quantidades Mínimas
Execução de pavimentação asfáltica	11.068,42 m²

b.1) os quantitativos mínimos acima, poderão ser obtidos pela soma de atestados em nome da empresa.

Nesta feita, de acordo com o parecer técnico emitido pelo Setor de Engenharia, o qual deu respaldo para a inabilitação, constatou-se que apesar de ter apresentado Capacitação Técnico-Operacional, a empresa não cumpriu com a exigência mínima solicitada no Edital.

A Recorrente alega ainda que o Edital exige quantitativos mínimos superiores à execução da obra, apontando que o total da pavimentação asfáltica é de 7.573,50m e o instrumento convocatório exige 11.068,42m².

Nesse sentido, ressaltamos estar equivocada a conclusão da Recorrente, que desconsiderou os valores das planilhas do Anexo I, haja vista que a unidade de medida do quantitativo mínimo exigido no Edital é metro quadrado (m²), e o total de pavimentação asfáltica apontada pela mesma constitui-se em metros lineares.

Da análise das planilhas, constatou-se que a área total de pavimentação asfáltica, considerando eventuais elevações, é de 55.342,12m² (cinquenta e cinco mil, trezentos e quarenta e dois metros e doze centímetros), e o exigido no edital (11.068,42m²), corresponde, portanto, a 20% (vinte por cento) do total, não infringindo, desta forma, nenhum dispositivo legal e, estando de acordo, inclusive, com a doutrina e jurisprudência.

#### DECISÃO

Ante o exposto e atendendo ao princípio da legalidade e vinculação ao instrumento convocatório, considerando os fatos apresentados e demais fundamentos, CONHEÇO do recurso e, no mérito: - nego provimento ao recurso da empresa RENTAL SERVICE LTDA mantendo a sua inabilitação no certame.

Publique-se, registre-se e intime-se.

Após, comunique-se a comissão permanente de licitações para que dê continuidade ao feito, com a designação da abertura das propostas.

Timbó, 10 de novembro de 2014.

ORLEI ADAZIR PEDRON

Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos

**CÂMARA MUNICIPAL****AUDIÊNCIA PÚBLICA LDO 2015****AUDIÊNCIA PÚBLICA**

A Câmara Municipal de Timbó convida a comunidade para participar da AUDIÊNCIA PÚBLICA, no âmbito da Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização, que se realizará no dia 12 de setembro de 2014, às 16h, no Plenário do Poder Legislativo de Timbó, Rua Inglaterra, esquina nº 750 com Rua Projetada A.

A audiência tem por objetivo discutir o Projeto de Lei Ordinária nº38/2014, do Poder Executivo, que "Dispõe sobre as Diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para 2015 e dá outras providências".

Timbó, 10 de setembro de 2014.

Jorge Augusto Krüger	Douglas Emanuel Marchetti
Presidente da Mesa Diretora	Presidente da Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização

**PORTARIA Nº 232/2014**

Portaria Nº 23/2014

Concede férias ao servidor Joel Ricardo Raiter, contador na Câmara Municipal de Timbó.

O Presidente da Câmara Municipal de Timbó, no uso da atribuição que lhe confere o art. 50, § 3º, I, do Regimento Interno, art. 16, III da Lei Orgânica e art. 84 do Estatuto do Servidor Público, Resolve:

Art. 1º Conceder dez dias de férias ao servidor Joel Ricardo Raiter, contador na Câmara Municipal de Timbó, relativas ao período aquisitivo 09/01/2013 a 08/01/2014.

Art. 2º Converter as férias concedidas em abono pecuniário, conforme autoriza o art. 80 do Estatuto de Servidor Público Municipal de Timbó.

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

Timbó, 07 de Novembro de 2014.

Jorge Augusto Kruger
Presidente

**PARECER DA COMISSÃO DE ECONOMIA - PLO Nº 74/2014****COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E FISCALIZAÇÃO**

Projeto de Lei Ordinária nº 47/2014 - Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Timbó, para o exercício de 2015.

Iniciativa do Projeto - Prefeito Laércio Demerval Schuster Júnior  
Relator - Vereador Marcelo Luiz Ferrari

**I - RELATÓRIO**

Trata-se de Projeto de Lei de iniciativa do Poder Executivo, que tem como objetivo estimar a receita e fixar a despesa do Município de Timbó, para o exercício financeiro de 2015, tecnicamente

conhecida como Lei Orçamentária Anual.

O respectivo Projeto foi protocolado na Secretaria Legislativa desta Casa Legislativa no dia 31 de outubro e encaminhado pelo Presidente da Mesa Diretora a esta Comissão na sessão ordinária do dia 04 de novembro para ser apresentado parecer preliminar sob a matéria no que tange ao seu aspecto formal.

No dia 05 de novembro esta Comissão teve o presente como pauta em sua reunião ordinária, exarando parecer preliminar que ora segue.

Esse é o relatório.

**II - PARECER PRÉVIO DO RELATOR**

Quanto a sua origem, verifica-se que o presente Projeto de Lei em análise não possui nenhum vício que possa obstruir sua votação, por ser apresentado pelo Prefeito, cumprindo, portanto, o previsto no inciso III do art. 87 da Lei Orgânica do Município de Timbó.

Verifica-se da mesma forma que o presente Projeto de Lei foi apresentado nesta Casa Legislativa no dia 31 de outubro corrente, atendendo, por tal, o prazo final do dia 01 de novembro para a apresentação à Câmara Municipal, previsão expressa do inciso III do art. 89 da Lei Orgânica.

A respeito da formalidade do conteúdo, a matéria se apresenta corretamente proposta, visto que atende os requisitos do art. 88 da Lei Orgânica.

Da mesma forma, o presente projeto atende aos requisitos da Lei 4.320/64, que dispõe sobre as normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços, bem como os requisitos da Lei Complementar Federal 101/00 - Lei de Responsabilidade Fiscal - que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal.

**III - CONCLUSÃO****a) Dos Requerimentos**

Para o correto e legítimo trâmite deste projeto, esta Comissão requer a Vossa Excelência que o presente parecer seja publicado no mural desta Casa Legislativa para a sua respectiva publicidade, de acordo com o §2º do art. 149 do Regimento Interno.

Diante da titularidade de competência desta Comissão sob o presente projeto, cientifica-se a Vossa Excelência e demais membros deste Poder Legislativo que a audiência pública, condição necessária para a aprovação da matéria do respectivo projeto, será realizada no dia 14 de novembro do corrente ano, às 11 horas e 30 minutos, no Plenário desta Casa Legislativa, sob a responsabilidade desta Comissão.

Verificando a importância deste Projeto para a comunidade timboense por se tratar de ferramenta de uma gestão democrática das políticas públicas a serem implantadas no Município, requer a Vossa Excelência, visando maior eficácia aos preceitos do parágrafo único do art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que o convite desta respectiva audiência pública seja publicado nos meios de comunicação no Município de Timbó para dar a publicidade da sua ocorrência, visando maior participação dos cidadãos timboenses.

Visando o princípio da economicidade, que Vossa Excelência se utilize deste mesmo ofício para informar o Poder Executivo, diante dos preceitos do §5º do art. 89 da Lei Orgânica do Município de Timbó e do §6º do art. 149 desta Casa Legislativa, de que se equívocos forem localizados, aquele Poder poderá enviar mensagem retificativa à Câmara Municipal de Timbó para propor modificações no projeto em análise, enquanto não iniciada a discussão pela Comissão da parte cuja alteração é proposta. Por tal, requer-se a inclusão desta manifestação no ofício a ser encaminhado ao Poder Executivo.

**b) Do Voto**

Pelos fundamentos acima declinados, o Relator desta Comissão



fundamenta o presente parecer preliminar pela legalidade do Projeto de Lei nº 47/2014, estando sua formalidade adequada para seguir seus trâmites regimentais previstos no art. 149 e seguintes do Regimento Interno desta Casa Legislativa, atendidas as recomendações que segue no item "a", acima, da presente Conclusão. Esse é o voto.

#### IV - DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO

Diante de todo o exposto, votaram com o Relator após sua manifestação e requerimentos, aprovando o parecer:

Vereador Douglas Emanuel Marchetti

Vereador Fabricio Dalcastagné

Sala das Comissões, em 05 de Novembro de 2014.

Douglas Emanuel Marchetti
---------------------------

Presidente
------------

Fabricio Dalcastagné	Marcelo Luiz Ferrari
----------------------	----------------------

Membro	Relator
--------	---------

## Treze Tílias

### PREFEITURA

#### EXTRATO DE CONTRATO Nº 108/2014

EXTRATO DE CONTRATO 108/2014

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS

CONTRATADO: BRANDALISE CLÍNICA, ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA

OBJETO: Contratação de empresa especializada em medicina e Segurança no Trabalho, visando à elaboração dos programas de saúde do trabalho, exigidos pela legislação trabalhista vigente: PPRA - (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) conforme norma regulamentadora NR9 da secretaria de segurança e saúde do trabalho do ministério do trabalho; PCMSO - (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), conforme norma regulamentadora NR7 da secretaria de segurança e saúde do trabalho do ministério do trabalho; LTCAT (Laudo Técnico das Condições do ambiente de Trabalho); PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário); ASO - Exames Atestado de Saúde Ocupacional (admissionais, demissionais, periódicos, mudança de função e retorno ao trabalho); Audiometria conforme avaliação e solicitação Médica.

PROCESSO LICITATÓRIO: PP 70/2014.

VIGÊNCIA: O presente contrato terá início imediato a partir da data de sua assinatura e término previsto para 12 meses.

VALOR ESTIMADO: O valor total para a execução do objeto deste contrato é de R\$ 9.800,00 (Nove mil e oitocentos reais).

DATA ASSINATURA: 24/10/2014

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Para cobrir a despesa decorrente da execução do objeto desta licitação, serão empregadas as seguintes dotações orçamentárias: Administração: 03.01.2003.33.90.00.00.00.00.0105.

TREZE TÍLIAS, 24 de Outubro de 2014.

#### EXTRATO DE CONTRATO Nº 109/2014

EXTRATO DE CONTRATO 109/2014

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS

CONTRATADO: LUCAS PEREIRA CONSTRUTORA ME

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para construção de muros de contenção e fechamento dos limites do terreno da Pré Escola, localizada na Rua Tirol, no município de Treze Tílias - SC, conforme projeto constante no Anexo I, integrante deste edital.

PROCESSO LICITATÓRIO: PP 68/2014.

VIGÊNCIA: o contrato terá início no momento da assinatura e término previsto para 03 (três) meses

VALOR ESTIMADO: O preço total ajustado para a aquisição do objeto deste contrato é de R\$ 114.642,50 (Cento e quatorze mil, seiscentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos).

DATA ASSINATURA: 31/10/2014

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Para cobrir a despesa decorrente da execução do objeto desta licitação, será empregada a dotação orçamentária, do orçamento vigente para 2014: 06.01.2201.44.9 0.00.00.00.00.0001.

TREZE TÍLIAS, 31 de Outubro de 2014.

**EXTRATO DE CONTRATO Nº 110/2014**

EXTRATO DE CONTRATO 110/2014

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS

CONTRATADO: AIOX DO BRASIL EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA S.A

OBJETO: A presente licitação tem por objeto a aquisição de 01 (uma) biblioteca digital informatizada com computadores integrados, destinado Secretaria de Educação, em conformidade com as especificações do Anexo I edital.

PROCESSO LICITATÓRIO: PP 57/2014.

VIGÊNCIA: O presente contrato terá início imediato a partir da data de sua assinatura e término previsto para 15 dias corridos.

VALOR ESTIMADO: O valor total ora contratado é de R\$ 30.000,00 (Trinta mil reais), de acordo com o item vencedor do Processo de Licitação nº 57/2014

DATA ASSINATURA: 07/11/2014

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Para cobrir a despesa decorrente da execução do objeto desta licitação, será empregada a dotação orçamentária: 06.02.2203.44.90.00.00.00.00.00 através do Programa Transferência 2014TR002364 do Governo do Estado.

TREZE TÍLIAS, 07 de Novembro de 2014.

**AVISO DE LICITAÇÃO 72/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA - MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS

Processo Licitatório nº 72/2014 - PREGÃO PRESENCIAL

Objeto: Contratação de pessoa jurídica para impressão de informativo e calendário conforme descritivo constante no anexo | do presente edital

O recebimento dos envelopes contendo a "proposta" e "documentação" será até as 09h00 min do dia 21/11/2014, sendo que a abertura e o julgamento do processo licitatório será no mesmo dia e horário, na Sala de Reuniões da Prefeitura de Treze Tílias, situada na Praça Ministro Andreas Thaler, 25, Centro, Treze Tílias, CEP 89650-000. Mesmo local onde pode ser obtido o edital na íntegra. Maiores informações no telefone (49) 35370166.

MAURO DRESCH  
Prefeito

**Trombudo Central****PREFEITURA****CONTRATO 160/2014 - PMTC**

Contrato Nº.: 160/2014

Contratante.: PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL

Contratada.: LUIS CRISTOFOLINI SERV. GRAFICOS - ME

Valor ..... : 6.220,00 (seis mil duzentos e vinte reais)

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

Licitação ..... : Convite p/ Compras e Serviços Nº.: 14/2014

Recursos ..... : Dotação:

Objeto ..... : AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO, PLANEJAMENTO, CULTURA, AGRICULTURA E ASSISTENCIA SOCIAL

**CONTRATO 161/2014 - PMTC**

Contrato Nº.: 161/2014

Contratante.: PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL

Contratada.: AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE

ALIMENTOS LTD

Valor ..... : 14.102,41 (quatorze mil cento e dois reais e quarenta e um centavos)

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

Licitação ..... : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 57/2014

Recursos ..... : Dotação:

Objeto ..... : AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA) PARA UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO

**CONTRATO 162/2014 - PMTC**

Contrato Nº.: 162/2014

Contratante.: PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL

Contratada.: COMERCIAL AGRICOLA ALTO VALE LTDA ME

Valor ..... : 11.614,57 (onze mil seiscentos e quatorze reais e cinquenta e sete centavos)

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

Licitação ..... : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 57/2014

Recursos ..... : Dotação:

Objeto ..... : AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA) PARA UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO

**CONTRATO 163/2014 - PMTC**

Contrato Nº.: 163/2014

Contratante.: PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL

Contratada.: Schuhmacher e Schuhmacher Exp. e Imp. Ltda

Valor ..... : 7.609,52 (sete mil seiscentos e nove reais e cinquenta e dois centavos)

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

Licitação ..... : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 57/2014

Recursos ..... : Dotação:

Objeto ..... : AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA) PARA UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO

**CONTRATO 164/2014 - PMTC**

Contrato Nº.: 164/2014

Contratante.: PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL

Contratada.: SUPERMERCADO 4J LTDA - ME

Valor ..... : 23.979,06 (vinte e três mil novecentos e setenta e nove

reais e seis centavos)

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

Licitação ..... : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 57/2014

Recursos ..... : Dotação:

Objeto ..... : AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERCENDIA) PARA UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO

**CONTRATO 165/2014 - PMTC**

Contrato Nº.: 165/2014

Contratante.: PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL

Contratada.: AMA AGENCIA DO MEIO AMBIENTE LTDA-ME

Valor ..... : 6.000,00 (seis mil reais)

Vigência ..... : Início: 08/10/2014 Término: 31/12/2014

Licitação ..... : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Recursos ..... : Dotação:

Objeto ..... : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA AMBIENTAL NA QUESTÃO DA MUNICIPALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS AMBIENTAIS PELO PODER PUBLICO.

Contratada.: AMA AGENCIA DO MEIO AMBIENTE LTDA-ME

Vigência ..... : Início: 08/10/2014 Término: 31/12/2014

Licitação ..... : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Recursos ..... : Dotação:

**CONTRATO 166/2014 - PMTC**

Contrato Nº.: 166/2014

Contratante.: PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL

Contratada.: JAIME GUILHERME DA SILVA ME

Valor ..... : 5.466,00 (cinco mil quatrocentos e sessenta e seis reais)

Vigência ..... : Início: 09/10/2014 Término: 31/12/2014

Licitação ..... : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 59/2014

Recursos ..... : Dotação:

Objeto ..... : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

**ADITIVO 167/2014 - PMTC**

Aditivo Nº ..... : 167/2014 - Contrato Nº: 055/2011

Contratante.: PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL

Contratada.: BETHA SISTEMAS LTDA

Valor ..... : 905,25 (novecentos e cinco reais e vinte e cinco centavos)

Vigência ..... : Início: 09/10/2014 Término: 31/12/2014

Licitação ..... : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 15/2011

Recursos ..... : Dotação:

Objeto ..... : 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE

SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA AS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COMPRAS E LICITAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO, RECURSOS HUMANOS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, FROTAS E PLANEJAMENTO.

**CONTRATO 168/2014 - PMTC**

Contrato Nº.: 168/2014

Contratante.: PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL

Contratada.: REPECON VEÍCULOS LTDA

Valor ..... : 223.012,24 (duzentos e vinte e três mil e doze reais e vinte

e quatro centavos)

Vigência ..... : Início: 14/10/2014 Término: 31/12/2014

Licitação ..... : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 45/2014

Recursos ..... : Dotação:

Objeto ..... : AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS 0KM, ANO/MODELO 2014, COM CAPACIDADE MINIMA DE 19 PASSAGEIROS + MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO

**CONTRATO 169/2014 - PMTC**

Contrato Nº.: 169/2014

Contratante.: PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL

Contratada.: AURELIO DA SILVA

Valor ..... : 4.335,70 (quatro mil trezentos e trinta e cinco reais e

setenta centavos)

Vigência ..... : Início: 14/10/2014 Término: 31/12/2014

Licitação ..... : Convite p/ Compras e Serviços Nº.: 15/2014

Recursos ..... : Dotação:

Objeto ..... : AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA GRUPOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**ADITIVO 170/2014 - PMTC**

Aditivo Nº ..... : 170/2014 - Contrato Nº: 031/2014

Contratante.: PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL

Contratada.: WALTER FREDERICO WILDE-ME

Valor ..... : 3.700,00 (três mil e setecentos reais)

Vigência ..... : Início: 16/10/2014 Término: 31/12/2014

Licitação ..... : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 8/2014

Recursos ..... : Dotação:

Objeto ..... : 1º TERMO ADITIVO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE OFICINA ELÉTRICA, OFICINA MECÂNICA, TORNO, SOLDA E MANUTENÇÕES DIVERSAS DA FROTA DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, AGRICULTURA, PLANEJAMENTO, OBRAS E BOMBEIROS DO MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL

**ADITIVO 171/2014 - PMTC**

Aditivo Nº ..... : 171/2014 - Contrato Nº: 078/2014

Contratante.: PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL

Contratada.: GG TURISMO LTDA ME

Valor ..... : 6.220,00 (seis mil duzentos e vinte reais)

Vigência ..... : Início: 16/10/2014 Término: 31/12/2014

Licitação ..... : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 31/2014

Recursos ..... : Dotação:

Objeto ..... : 2º TERMO ADITIVO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE, CULTURA, ASSISTÊNCIA SOCIAL E ADMINISTRAÇÃO



**CONTRATO 172/2014 - PMTC**

Contrato Nº.: 172/2014

Contratante.: PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL

Contratada.: VALTAIR ALVES SERVICOS

Valor ..... : 19.413,59 (dezenove mil quatrocentos e treze reais e

cinquenta e nove centavos)

Vigência ..... : Início: 17/10/2014 Término: 31/12/2014

Licitação ..... : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 60/2014

Recursos ..... : Dotação:

Objeto ..... : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÕES DIVERSAS E DECORAÇÃO DE NATAL

**ADITIVO 173/2014 - PMTC**

Aditivo Nº ..... : 173/2014 - Contrato Nº: 108/2014

Contratante.: PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL

Contratada.: Imobiliária Zeferino Ltda Me

Valor ..... : 678,29 (seiscentos e setenta e oito reais e vinte e nove

centavos)

Vigência ..... : Início: 28/10/2014 Término: 28/11/2014

Licitação ..... : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Nº.: 10/2014

Recursos ..... : Dotação:

Objeto ..... : 1º TERMO ADITIVO NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO ROESCH, APARTAMENTO 3 - VILA NOVA COM FINALIDADE DE ALUGUEL SOCIAL

**ADITIVO 174/2014 - PMTC**

Aditivo Nº ..... : 174/2014 - Contrato Nº: 102/2014

Contratante.: PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL

Contratada.: JLM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME

Valor ..... : 3.394,50 (três mil trezentos e noventa e quatro reais e

cinquenta centavos)

Vigência ..... : Início: 28/10/2014 Término: 31/12/2014

Licitação ..... : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 36/2014

Recursos ..... : Dotação: 2.003.3.3.90.00.00.00.00.00 (17), 2.021.3.3.90.00.00.00.00.00 (48), 2.028.3.3.90.00.00.00.00.00 (125), 2.034.3.3.90.00.00.00.00.00 (134), 2.043.3.3.90.00.00.00.00.00 (172)

Objeto ..... : 1º TERMO ADITIVO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, TRANSPORTES E OBRAS, AGRICULTURA, PLANEJAMENTO E EDUCAÇÃO

**CONTRATO 175/2014 - PMTC**

Contrato Nº.: 175/2014

Contratante.: PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL

Contratada.: VALTAIR ALVES SERVICOS

Valor ..... : 9.157,50 (nove mil cento e cinquenta e sete reais e

cinquenta centavos)

Vigência ..... : Início: 28/10/2014 Término: 31/12/2014

Licitação ..... : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 61/2014

Recursos ..... : Dotação:

Objeto ..... : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE ELETRICISTA E AJUDANTE DE ELETRICISTA PARA COLOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LUZES DE NATAL

**ADITIVO 075/2014 - FMS**

Aditivo Nº ..... : 075/2014 - Contrato Nº: 015/2014

Contratante.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TROMBUDO CENTRAL

Contratada.: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Valor ..... : 1.465,13 (um mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e

treze centavos)

Vigência ..... : Início: 16/10/2014 Término: 31/12/2014

Licitação ..... : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 2/2014

Recursos ..... : Dotação:

Objeto ..... : 1º TERMO ADITIVO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO

**ADITIVO 076/2014 - FMS**

Aditivo Nº ..... : 076/2014 - Contrato Nº: 020/2014

Contratante.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TROMBUDO CENTRAL

Contratada.: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Valor ..... : 590,94 (quinhentos e noventa reais e noventa e quatro centavos)

Vigência ..... : Início: 16/10/2014 Término: 31/12/2014

Licitação ..... : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 2/2014

Recursos ..... : Dotação:

Objeto ..... : 1º TERMO ADITIVO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO

**ADITIVO 077/2014 - FMS**

Aditivo Nº ..... : 077/2014 - Contrato Nº: 022/2014

Contratante.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TROMBUDO CENTRAL

Contratada.: MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDIC. LTDA

Valor ..... : 105,00 (cento e cinco reais)

Vigência ..... : Início: 16/10/2014 Término: 31/12/2014

Licitação ..... : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 2/2014

Recursos ..... : Dotação:

Objeto ..... : 2º TERMO ADITIVO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO

**ADITIVO 078/2014 - FMS**

Aditivo Nº ..... : 078/2014 - Contrato Nº: 023/2014

Contratante.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TROMBUDO CENTRAL

Contratada.: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA

Valor ..... : 40,43 (quarenta reais e quarenta e três centavos)

Vigência ..... : Início: 16/10/2014 Término: 31/12/2014

Licitação ..... : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 2/2014

Recursos ..... : Dotação:

Objeto ..... : 2º TERMO ADITIVO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO

**ADITIVO 079/2014 - FMS**

Aditivo Nº ..... : 079/2014 - Contrato Nº: 004/2014

Contratante.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TROMBUDO CENTRAL

Contratada.: PEREIRA &amp; ZIZEMER MEDICOS ASSOCIADOS LTDA

Valor ..... : 24.403,35 (vinte e quatro mil quatrocentos e três reais e trinta e cinco centavos)

Vigência ..... : Início: 16/10/2014 Término: 31/12/2014  
Licitação ..... : Tomada de Preço p/ Compras e Serviços Nº.: 1/2014  
Recursos ..... : Dotação:  
Objeto ..... : 2º TERMO ADITIVO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLÍNICA GERAL E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM FISIOTERAPIA, PEDIATRIA, GINECOLOGIA E OBSTETRICIA

**ADITIVO 080/2014 - FMS**

Aditivo Nº ..... : 080/2014 - Contrato Nº: 034/2011  
Contratante...: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TROMBUDO CENTRAL  
Contratada....: BETHA SISTEMAS LTDA  
Valor ..... : 905,25 (novecentos e cinco reais e vinte e cinco centavos)  
Vigência ..... : Início: 16/10/2014 Término: 31/12/2014  
Licitação ..... : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 12/2011  
Recursos ..... : Dotação:  
Objeto ..... : 6º TERMO ADITIVO NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA AS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E COMPRAS E LICITAÇÕES.

## Tunápolis

### PREFEITURA

**PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 122/2014 EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 87/2014**

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 122/2014

Edital de Pregão Presencial nº 87/2014

O Município de Tunápolis, torna público, para conhecimento dos interessados, que na forma da Lei 8.666, de 21/06/93 e especialmente da Lei 10.520, de 17/07/2002, se acha aberto o Processo de Licitação, na modalidade de Pregão Presencial, pelo menor preço por item para entrega imediata que tem por objeto aquisição de notebook, câmara digital, aparelho celular e microfones sem fio auricular destinados para Delegacia de Polícia Civil e CRAS. Entrega dos envelopes até o dia 24 de novembro de 2014, às 9 horas. Informações do Edital, no Setor de Compras do Município de Tunápolis, ou pelo telefone(0xx49) 3632-1122. Email: compras@tunapolis.sc.gov.br.

Enoi Scherer  
Prefeito Municipal

# Videira

## PREFEITURA

### EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 072/14 - P. S. Nº 007/12

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 072/2014  
PROCESSO SELETIVO Nº 007/2012

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais, torna público que fica convocado o candidato abaixo relacionado para comparecer no Departamento de Expediente, no Paço Municipal, à Avenida Manoel Roque, nº 188, no Município de Videira/SC, a fim de assumir as funções do cargo para o qual foi classificado no Processo Seletivo nº 007/2012:

CONVOCADO	CARGO
1 – Willian Jackson Francio	Motorista IV – Caminhões e Caminhonetes

O convocado deverá apresentar no Departamento de Pessoal na Prefeitura Municipal de Videira, os seguintes documentos:

- Realização de Exame Médico Admissional;
- Carteira de Trabalho - Comprovante de Inscrição no PIS/PASEP;
- Uma foto 3x4;
- Cópia de Comprovante de Residência e número de telefone;
- Cópias de: Carteira de Identidade frente e verso, CPF, Título de Eleitor e Carteira de Trabalho;
- Certificado de Reservista para candidatos do sexo masculino;
- Comprovante do tipo sanguíneo;
- Cópia de Certidão de nascimento ou casamento;
- Cópia de Certidão de nascimentos dos filhos menores de 14 anos;
- Declaração de dependentes para fins de Imposto de Renda, contendo nome e data de nascimento;
- Cópia do Certificado de Conclusão de Escolaridade exigido para o cargo;
- Declaração firmando termo de responsabilidade de que ao tomar posse não está acumulando cargos de acordo com o Art. 37, item XVI, da Constituição Federal, e não ter sofrido no exercício de função pública as penalidades previstas em Lei;
- Carteira de saúde para os casos de contratação de servidores para as áreas da saúde e educação;
- Declaração de bens;
- Certidão negativa de antecedentes criminais;
- Convocação para contratação de acordo com processo seletivo para o cargo.

Videira, 07 de novembro de 2014.  
WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

### PORTARIA Nº 1379/14

PORTARIA nº 1379/14  
Interrompe gozo de férias de servidor que especifica

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 173 da Lei Complementar nº 129/12, e à vista do que consta na Comunicação Interna da Secretaria de Finanças,

#### RESOLVE

Interromper, para fins de interesse público, pelo período de 03 de

novembro de 2014 até 02 de dezembro de 2014, o gozo de férias da servidora CRISTINA KLOCK, ocupante do cargo efetivo de Contadora, referente ao período aquisitivo de 16 de julho de 2012 até 15 de julho de 2014.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus efeitos a 03 de novembro de 2014.

Videira, 04 de novembro de 2014.  
WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 04 dias do mês de novembro de 2014.

VALMOR LUIZ DALL´AGNOL  
Secretário de Administração

### PORTARIA Nº 1378/14

PORTARIA nº 1378/14  
Interrompe gozo de férias de servidor que especifica

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 173 da Lei Complementar nº 129/12, e à vista do que consta na Comunicação Interna da Secretaria de Finanças,

#### RESOLVE

Interromper, para fins de interesse público, pelo período de 03 de novembro de 2014 até 02 de dezembro de 2014, o gozo de férias da servidora ILVA FARINA, ocupante do cargo efetivo de Contadora, referente ao período aquisitivo de 08 de agosto de 2013 até 07 de agosto de 2014.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus efeitos a 03 de novembro de 2014.

Videira, 04 de novembro de 2014.  
WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 04 dias do mês de novembro de 2014.

VALMOR LUIZ DALL´AGNOL  
Secretário de Administração

### PORTARIA Nº 1375/14

PORTARIA nº 1375/14  
Interrompe gozo de férias de servidor que especifica

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 173 da Lei Complementar nº 129/12, e à vista do que consta na Comunicação Interna nº 324/14 da Procuradoria Jurídica,

#### RESOLVE

Interromper, para fins de interesse público, pelo período de 03 de

novembro de 2014 até 02 de dezembro de 2014, o gozo de férias do servidor MÁRIO PEDRO FONTANELLA, ocupante do cargo efetivo de Procurador Municipal, referente ao período aquisitivo de 25 de abril de 2012 até 24 de abril de 2013.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus efeitos a 03 de novembro de 2014.

Videira, 04 de novembro de 2014.

WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 04 dias do mês de novembro de 2014.

VALMOR LUIZ DALL ´AGNOL  
Secretário de Administração

#### **PORTARIA Nº 1382/14**

PORTARIA nº 1382/14

Interrompe gozo de férias de servidor que especifica

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 173 da Lei Complementar nº 129/12, e à vista do que consta na Comunicação Interna da Secretaria de Finanças,

RESOLVE

Interromper, para fins de interesse público, pelo período de 03 de novembro de 2014 até 02 de dezembro de 2014, o gozo de férias da servidora SÔNIA EVELYN MYCHAYLYK REICHARDT, ocupante do cargo efetivo de Analista de Nível Superior, referente ao período aquisitivo de 17 de setembro de 2012 até 16 de setembro de 2013.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus efeitos a 03 de novembro de 2014.

Videira, 04 de novembro de 2014.

WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 04 dias do mês de novembro de 2014.

VALMOR LUIZ DALL ´AGNOL  
Secretário de Administração

#### **PORTARIA Nº 1383/14**

PORTARIA nº 1383/14

Interrompe gozo de férias de servidor que especifica

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 173 da Lei Complementar nº 129/12, e à vista do que consta na Comunicação Interna da Secretaria de Finanças,

RESOLVE

Interromper, para fins de interesse público, pelo período de 03 de novembro de 2014 até 02 de dezembro de 2014, o gozo de férias da servidora GRACEMARY MEDEIROS, ocupante do cargo efetivo de Analista de Nível Superior, referente ao período aquisitivo de 02 de abril de 2013 até 1º de abril de 2014.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus efeitos a 03 de novembro de 2014.

Videira, 04 de novembro de 2014.

WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 04 dias do mês de novembro de 2014.

VALMOR LUIZ DALL ´AGNOL  
Secretário de Administração

#### **PORTARIA Nº 1376/14**

PORTARIA nº 1376/14

Interrompe gozo de férias de servidor que especifica

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 173 da Lei Complementar nº 129/12, e à vista do que consta no Processo Administrativo nº 18080/14,

RESOLVE

Interromper, para fins de interesse público, pelo período de 03 de novembro de 2014 até 02 de dezembro de 2014, o gozo de férias do servidor FABIO DE OLIVERIA WONSOSKI, ocupante do cargo efetivo de Profissional de Educação Física - Basquete, referente ao período aquisitivo de 1º de outubro de 2013 até 30 de setembro de 2014.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus efeitos a 03 de novembro de 2014.

Videira, 04 de novembro de 2014.

WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 04 dias do mês de novembro de 2014.

VALMOR LUIZ DALL ´AGNOL  
Secretário de Administração

#### **PORTARIA Nº 1377/14**

PORTARIA nº 1377/14

Interrompe gozo de férias de servidor que especifica

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 173 da Lei Complementar nº 129/12, e à vista do que consta no Processo Administrativo nº 18083/14,

RESOLVE

Interromper, para fins de interesse público, pelo período de 03 de novembro de 2014 até 02 de dezembro de 2014, o gozo de férias do servidor MOISES GONZAGA PENSO, ocupante do cargo efetivo de Profissional de Educação Física - Judô, referente ao período aquisitivo de 1º de outubro de 2013 até 30 de setembro de 2014.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus efeitos a 03 de novembro de 2014.

Videira, 04 de novembro de 2014.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 04 dias do mês de novembro de 2014.

VALMOR LUIZ DALL ´AGNOL

Secretário de Administração

### **PORTARIA Nº 1384/14**

PORTARIA nº 1384/14

Interrompe gozo de férias de servidor que especifica

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 173 da Lei Complementar nº 129/12, e à vista do que consta na Comunicação Interna da Secretaria de Planejamento,

RESOLVE

Interromper, para fins de interesse público, pelo período de 03 de novembro de 2014 até 02 de dezembro de 2014, o gozo de férias da servidora VANDETE ALBUQUERQUE LAZZARI, ocupante do cargo efetivo de Agente de Desenhos e Projetos, referente ao período aquisitivo de 10 de maio de 2012 até 09 de maio de 2013.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus efeitos a 03 de novembro de 2014.

Videira, 04 de novembro de 2014.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 04 dias do mês de novembro de 2014.

VALMOR LUIZ DALL ´AGNOL

Secretário de Administração

### **PORTARIA Nº 1385/14**

PORTARIA nº 1385/14

Interrompe gozo de férias de servidor que especifica

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 173 da Lei Complementar nº 129/12, e à vista do que consta na Comunicação Interna do Gabinete do Prefeito,

RESOLVE

Interromper, para fins de interesse público, pelo período de 03 de novembro de 2014 até 02 de dezembro de 2014, o gozo de férias do servidor ARNALDO POSANSKE, ocupante do cargo efetivo de Técnico de Cadastro, referente ao período aquisitivo de 02 de fevereiro de 2012 até 1º de fevereiro de 2013.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus efeitos a 03 de novembro de 2014.

Videira, 04 de novembro de 2014.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 04 dias do mês de novembro de 2014.

VALMOR LUIZ DALL ´AGNOL

Secretário de Administração

### **PORTARIA Nº 1381/14**

PORTARIA nº 1381/14

Interrompe gozo de férias de servidor que especifica

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 173 da Lei Complementar nº 129/12, e à vista do que consta na Comunicação Interna da Secretaria de Administração,

RESOLVE

Interromper, para fins de interesse público, pelo período de 03 de novembro de 2014 até 02 de dezembro de 2014, o gozo de férias da servidora MARISTELA MARIA VICENZI, ocupante do cargo efetivo de Datilógrafo, referente ao período aquisitivo de 10 de abril de 2013 até 09 de abril de 2014.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus efeitos a 03 de novembro de 2014.

Videira, 04 de novembro de 2014.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 04 dias do mês de novembro de 2014.

VALMOR LUIZ DALL ´AGNOL

Secretário de Administração

### **DECRETO Nº 11.331/14**

DECRETO Nº 11.331/14, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2014.

Nomeia Membros para a Equipe de Auditores da Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA - SC, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o Decreto Federal nº 1.651/95, Termo de Compromisso de Gestão Municipal, assinado em 12 de fevereiro de 2010, e a vista do que consta na Comunicação Interna da Secretaria de Saúde;



## DECRETA

Art. 1º Nomear como integrantes da Equipe de Auditores da Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social os seguintes membros:

- I - LETICIA FUMAGALLI DA SILVA BÉZ;
- II - LUCIA HELENA GAIO;
- III - PAULO ROBERTO PEREIRA DA SILVA;
- IV - RICARDO BURATTO;
- V - ROSANI LUIZA SCHNEIDER;
- VI - RUDIMAR BRAS PERI;
- VII - VIVIAN FIABANE RISSARDI.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus efeitos a 1º de novembro de 2014.

Videira, 05 de novembro de 2014.

WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto nesta Secretaria de Administração aos 05 dias do mês de novembro de 2014.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL  
Secretário de Administração

**PORTARIA Nº 1366/14**

PORTARIA nº 1366/14

Altera a Composição da Comissão Permanente de Licitações

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 72, IX, da Lei Orgânica do Município e, no artigo 51, § 4º da Lei nº 8.666/93,

## RESOLVE

Art. 1º Alterar a composição da Comissão Permanente de Licitações, a partir de 1º de novembro de 2014, que passa a ser a seguinte:

PATRÍCIA MARQUES DE LIMA- Presidente  
RAIMUNDA APARECIDA ZAGO BORBA - Chefe  
LUCELIA FEDRIGO - Membro  
DIONÍSIO ROBASKEWICZ NETO - Membro  
KALYNE DANIELEWICZ - Membro

Art. 2º Aos integrantes da Comissão, ocupantes de cargo efetivo, fica assegurado o direito à percepção das funções gratificadas previstas em Lei.

Art. 3º A Comissão Permanente de Licitações solicitará aos órgãos do Município avaliações e pareceres técnicos, como subsídio no julgamento dos processos licitatórios nas modalidades da Lei nº 8.666/93, sempre que se fizerem necessários.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus efeitos a partir de 1º de novembro de 2014, revogadas as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 1.291/14.

Videira, 04 de novembro de 2014.

WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 04 dias do mês de novembro de 2014.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL  
Secretário de Administração

**PORTARIA Nº 1387/14**

PORTARIA nº 1387/14

Remove servidor municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 72, IX da Lei Orgânica do Município e na Lei Complementar nº 129/12, e ainda à vista do contido no Processo Administrativo nº 18807/2014;

## RESOLVE

Art. 1º Remover, a partir de 22 de outubro de 2014, o servidor VALDECIR FIDÊNCIO, ocupante do cargo efetivo de Fotógrafo, da Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social para a Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus efeitos a 22 de outubro de 2014.

Videira, 04 de novembro de 2014.

WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 04 dias do mês de novembro de 2014.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL  
Secretário de Administração

**PORTARIA Nº 1389/14**

PORTARIA nº 1389/14

Concede Licença Maternidade

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 8º, I, da Lei nº 2369/10, e a vista do que consta no Processo Administrativo nº 18.784/14;

## RESOLVE

Conceder Licença Maternidade, de 120 (cento e vinte) dias, à servidora SAMANTA DE SOUZA BONATTO, Auxiliar de Serviços Gerais, a partir do dia 30 de outubro de 2014 até 26 de fevereiro de 2015.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, produzindo seus efeitos a partir de 30 de outubro de 2014.

Videira, 04 de novembro de 2014.

WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 04 dias do mês de novembro de 2014.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL  
Secretário de Administração

**PORTARIA Nº 1369/14**

PORTARIA nº 1369/14

Concede Licença Prêmio

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 221 da Lei Complementar nº 130/12 e, à vista do que consta no Processo Administrativo nº 18.230/2014,

**RESOLVE**

Conceder Licença Prêmio de 03 (três) meses a ROSANGELA MOREIRA DE CAMARGO, Professora, de 26 de novembro de 2014 até 26 de fevereiro de 2015, referente ao quinquênio de 02 de maio de 2008 até 1º de maio de 2013.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, produzindo seus efeitos a partir de 26 de novembro de 2014.

Videira, 04 de novembro de 2014.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 04 dias do mês de novembro de 2014.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL

Secretário de Administração

**PORTARIA Nº 1370/14**

PORTARIA nº 1370/14

Concede Licença Prêmio

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 221 da Lei Complementar nº 129/12, no Processo Administrativo nº 18.473/2014;

**RESOLVE**

Conceder Licença Prêmio de 03 (três) meses a MILTES FERREIRA DO NASCIMENTO, Auxiliar de Serviços Gerais, de 02 de fevereiro de 2015 até 02 de maio de 2015, referente ao quinquênio de 03 de fevereiro de 2003 até 02 de fevereiro de 2008.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, produzindo seus efeitos a partir de 02 de fevereiro de 2015.

Videira, 04 de novembro de 2014.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 04 dias do mês de novembro de 2014.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL

Secretário de Administração

**DECRETO Nº 11.332/14**

DECRETO Nº 11.332/14, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2014.

Abre Crédito Adicional para Suplementação das Dotações que Especifica o Orçamento Vigente e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, considerando o disposto na Lei nº 3.035/13 de 06 de dezembro de 2013.

**DECRETA**

Art. 1º Fica aberto, no Orçamento do Fundo Municipal de Saúde, crédito adicional no valor de R\$ 89.500,00 (Oitenta e nove mil e quinhentos reais), à suplementação da seguinte dotação orçamentária:

15 – Fundo Municipal da Saúde - FMS	
01 – Fundo Municipal da Saúde	
2.064 – Atenção de Média e Alta Complexidade	
3.3.90.00.00.00.00.00.01.0003.0 – Aplicações Diretas	89.500,00
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES	89.500,00

Art. 2º A suplementação, a que se refere o artigo anterior, correrá à conta do excesso de arrecadação de 2014.

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, 07 de novembro de 2014.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto nesta Secretaria de Administração aos 07 dias do mês de novembro de 2014.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL

Secretário de Administração

**PORTARIA Nº 1390/14**

PORTARIA nº 1390/14

Designa Fiscal de Obra decorrente de Contrato Administrativo

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 72, IX da Lei Orgânica do Município e em conformidade com o art. 67 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;

**RESOLVE**

Art. 1º Designar NADIR BIZZOTTO, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob o nº 061.067.029-85, nomeado no cargo de provimento em comissão de Engenheiro Civil, matrícula nº 125896-8, para acompanhamento e fiscalização da obra decorrente do contrato administrativo CT14PMV212, Processo Administrativo Licitatório nº 166/2014, Tomada de Preços nº 14/2014, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AMPLIAÇÃO EM ALVENARIA DE SALAS, REFORMA DO REFEITÓRIO E PINTURA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DIONÍSIO ROBASKEVICZ, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO BÁSICO, nesta cidade de Videira, de acordo com os Projetos, Memorial Descritivo e Quantitativo (ANEXOS ao PAL).



Art. 2º Incumbe ao fiscal acima designado acompanhar e fiscalizar a execução da obra acima referida, anotando as ocorrências relevantes e documentando eventuais equívocos a serem corrigidos, transmitindo-as às autoridades competentes, às quais competirá adotar as providências adequadas.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09.

Videira, 05 de novembro de 2014.  
WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 05 dias do mês de novembro de 2014.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL  
Secretário de Administração

### **PORTARIA Nº 1367/14**

PORTARIA nº 1367/14

Designa Kalyne Danielewicz para exercer Função Gratificada que especifica.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei nº 2.100/09 e alterações,

#### **RESOLVE**

Designar KALYNE DANIELEWICZ, Agente Administrativo II, para, sem prejuízo da remuneração do cargo efetivo, exercer a Função Gratificada de Assessor da Comissão de Licitações, símbolo FG-4, com a remuneração de Lei, subordinada à Secretaria Municipal de Administração.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus efeitos a 1º de novembro de 2014.

Videira, 04 de novembro de 2014.  
WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 04 dias do mês de novembro de 2014.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL  
Secretário de Administração

### **PORTARIA Nº 1368/14**

PORTARIA nº 1.368/14

Prorroga Prazo da Comissão de Sindicância para Apurar os Fatos Referidos no Processo Administrativo nº 7.564/14, nomeada pela Portaria nº 1.338/14

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 72, IX da Lei Orgânica do Município, bem como no parágrafo único do art. 278, da Lei Complementar nº 129/12, e do despacho da presidente da Comissão de Sindicância;

#### **RESOLVE**

Art. 1º Prorrogar, por 30 (trinta) dias, a partir de 10 de novembro de 2014, o prazo de conclusão do Processo Administrativo nº 7.564/14.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, produzindo seus efeitos a partir de 10 de novembro de 2014.

Videira, 04 de novembro de 2014.  
WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 04 dias do mês de novembro de 2014.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL  
Secretário de Administração

### **PORTARIA Nº 1380/14**

PORTARIA nº 1380/14

Interrompe gozo de férias de servidor que especifica

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 173 da Lei Complementar nº 129/12, e à vista do que consta na Comunicação Interna da Secretaria de Finanças,

#### **RESOLVE**

Interromper, para fins de interesse público, pelo período de 03 de novembro de 2014 até 02 de dezembro de 2014, o gozo de férias da servidora JULIANE MARIA COLLE WARTHA, ocupante do cargo efetivo de Contadora, referente ao período aquisitivo de 03 de janeiro de 2013 até 02 de janeiro de 2014.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus efeitos a 03 de novembro de 2014.

Videira, 04 de novembro de 2014.  
WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 04 dias do mês de novembro de 2014.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL  
Secretário de Administração

### **PORTARIA Nº 1388/14**

PORTARIA nº 1388/14

Interrompe gozo de férias de servidor que especifica

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 173 da Lei Complementar nº 129/12, e à vista do que consta no Processo Administrativo nº 18.656/14,

#### **RESOLVE**

Interromper, para fins de interesse público, pelo período de 03 de novembro de 2014 até 02 de dezembro de 2014, o gozo de férias

da servidora HILDA MARIA FANTIN LAZZARI, ocupante do cargo efetivo de Datilografo, referente ao período aquisitivo de 28 de abril de 2012 até 27 de abril de 2014.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus efeitos a 03 de novembro de 2014.

Videira, 04 de novembro de 2014.

WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 04 dias do mês de novembro de 2014.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL  
Secretário de Administração

#### **PORTARIA Nº 1372/14**

PORTARIA Nº 1372/14

Autoriza a averbação de Certidão de Tempo de Contribuição expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS sob o nº 20022080.1.00089/14-3, nos assentos funcionais da servidora BELONI TEREZINHA DOS SANTOS, detentora da matrícula funcional nº 1885, e do cargo de provimento efetivo de Zeladora, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e, à vista do que consta do Processo Administrativo nº 18565/2014,

RESOLVE

Art.1º Autorizar a averbação, nos assentamentos funcionais da servidora BELONI TEREZINHA DOS SANTOS, detentora da matrícula nº 1885 e do cargo de provimento efetivo de Zeladora, da Certidão de Tempo de Contribuição expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS sob o nº 20022080.1.00089/14-3, para fins de concessão de aposentadoria.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09.

Videira, 04 de novembro de 2014.

WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 04 dias do mês de novembro de 2014.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL  
Secretário de Administração

#### **PORTARIA Nº 1371/14**

PORTARIA Nº 1371/14

Autoriza a averbação de Certidão de Tempo de Contribuição expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS sob o nº 20725005.1.00088/97-3, nos assentos funcionais do servidor DARCI DE MORAIS, detentor da matrícula funcional nº 969, e do cargo de provimento efetivo de Operador de Motoniveladora, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e, à vista do que consta do Processo Administrativo nº 18522/2014,

RESOLVE

Art.1º Autorizar a averbação, nos assentamentos funcionais do servidor DARCI DE MORAIS, detentor da matrícula nº 969 e do cargo de provimento efetivo de Operador de Motoniveladora, da Certidão de Tempo de Contribuição expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS sob o nº 20725005.1.00088/97-3, para fins de concessão de aposentadoria.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09.

Videira, 04 de novembro de 2014.

WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 04 dias do mês de novembro de 2014.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL  
Secretário de Administração

#### **PORTARIA Nº 1374/14**

PORTARIA Nº 1374/14

Autoriza a averbação de Certidão de Tempo de Contribuição expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS sob o nº 20022080.1.00040/12-8 e a Certidão de Tempo de Contribuição expedida pelo IPREV sob o nº 836/2013, nos assentos funcionais da servidora VILMAIR SALETE RIBOLI, detentora da matrícula funcional nº 5466, e do cargo de provimento efetivo de Professora, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e, à vista do que consta do Processo Administrativo nº 18.513/2014,

RESOLVE

Art.1º Autorizar a averbação, nos assentamentos funcionais da servidora VILMAIR SALETE RIBOLI, detentora da matrícula nº 5466 e do cargo de provimento efetivo de Professora, da Certidão de Tempo de Contribuição expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS sob o nº 20022080.1.00040/12-8 e a Certidão de Tempo de Contribuição expedida pelo IPREV sob o nº 5466, para fins de concessão de aposentadoria.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09.

Videira, 04 de novembro de 2014.

WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 04 dias do mês de novembro de 2014.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL  
Secretário de Administração

**PORTARIA Nº 1386/14**

PORTARIA Nº 1.386/14

Autoriza averbar o cômputo do tempo de serviço entre as datas de 1º/03/1982 a 02/03/1988, nos assentos funcionais da servidora IVA DORINA CERBATO, detentora da matrícula funcional nº 9025, do cargo de provimento efetivo de Professor, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e, à vista do que consta do Processo Administrativo nº 17.666/2014,

**RESOLVE**

Art.1º Autorizar averbar nos assentamentos funcionais da servidora, IVA DORINA CERBATO, detentora da matrícula nº 9025 e do cargo de provimento efetivo de Professor, o cômputo do tempo de serviço, executado nesta Municipalidade, entre a data de 1º/03/1982 a 02/03/1988, para fins de concessão de aposentadoria.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09.

Videira, 04 de novembro de 2014.

WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 04 dias do mês de novembro de 2014.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL  
Secretário de Administração

**DECRETO Nº 11.330/14**

DECRETO Nº 11.330/14, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2014

Concede Aposentadoria por Idade, em caráter proporcional, nos termos do art. 40, § 1º, inciso III, alínea "b" da Constituição Federal e do art. 23 da Lei Complementar nº 023/2002 e do art. 1º da Lei Federal nº 10.887/04, à servidora GUIOMAR ZAGO, declara a vacância do cargo público, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica e, à vista do que consta do Processo Administrativo INPREVID nº 040/2014,

**DECRETA**

Art. 1º Fica aposentada por idade, em caráter proporcional, nos termos do art. 40, §1º, inciso III, alínea "b" da Constituição Federal e do art. 23 da Lei Complementar nº 023/2002, a servidora GUIOMAR ZAGO, inscrita no CPF nº 482.055.759-91, no RG 4.948.729 e no PIS/PASEP nº 122.49508.05-6, detentora da matrícula funcional nº 2168, ocupante do cargo de provimento efetivo de Merendeira, do Quadro de Pessoal da Administração Municipal, lotada na Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º Fica autorizado o pagamento dos proventos de aposentadoria em caráter proporcional, que corresponderá a 91,30% (noventa e um vírgula trinta por cento) de sua remuneração-de-contribuição, observada a metodologia de cálculo prevista na Lei Federal nº 10.887/04, perfazendo a importância de R\$ 1.112,53 (um mil, cento e doze reais e cinquenta e três centavos), que serão mensalmente pagos pelo INPREVID.

Art. 3º Fica declarada a vacância do cargo acima especificado,

na forma prevista no inciso IV do art. 100 da Lei Complementar Municipal nº 129/12 - Novo Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, excluídos os servidores do Magistério.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, estabelecendo seus efeitos a partir de 31 de outubro de 2014, revogadas as disposições em contrário.

Videira, 05 de novembro de 2014.

WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto nesta Secretaria de Administração aos 05 dias do mês de novembro de 2014.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL  
Secretário de Administração

**EXTRATO DO CONTRATO N. 0552/2014**

Extrato do Contrato n. 0552/2014

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

CONTRATADA: DIVONETE THIBES ESTREME DUARTE

CPF: 022.808.389-31

OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO

VIGÊNCIA: de 01 de agosto de 2014 a 01 de setembro de 2014

FUNÇÃO: PROFESSOR - EDUCAÇÃO INFANTIL

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 2.189,52 (dois mil, cento e oitenta e nove reais e cinquenta e dois centavos)

**EXTRATO DO CONTRATO N. 0595/2014**

Extrato do Contrato n. 0595/2014

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

CONTRATADA: PRISCILA DAYANA ALVES

CPF: 060.490.299-97

OBJETO: ADMISSÃO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA VANIA REDEMSKI EM LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE

VIGÊNCIA: de 05 de setembro de 2014 a 27 de setembro de 2014

FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 738,48 (setecentos e trinta e oito reais e quarenta e oito centavos)

**EXTRATO DO CONTRATO N. 0602/2014**

Extrato do Contrato n. 0602/2014

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

CONTRATADA: GENIFER NAYMA PERAZZOLI

CPF: 085.895.693-01

OBJETO: ADMISSÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR JOEL SILVEIRA EM GOZO DE LICENÇA PRÊMIO

VIGÊNCIA: de 15 de setembro de 2014 a 15 de dezembro de 2014

FUNÇÃO: PROFESSOR - EDUCAÇÃO FÍSICA ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 2.189,52 (dois mil, cento e oitenta e nove reais e cinquenta e dois centavos)

**EXTRATO DO CONTRATO N. 0628/2014**

Extrato do Contrato n. 0628/2014

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

CONTRATADA: GISLAINE FERREIRA DE OLIVEIRA

CPF: 064.972.939-06

OBJETO: ADMISSÃO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA LEDA VANZ EM LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE MEMBRO DA FAMÍLIA

VIGÊNCIA: de 01 de outubro de 2014 a 24 de outubro de 2014

FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 738,48 (setecentos e trinta e oito reais e quarenta e oito centavos)

**Xavantina****PREFEITURA****CANCELAMENTO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 75/2014 PMXV, MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2014 PMXV**

CANCELAMENTO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 75/2014 PMXV, MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2014 PMXV

O Município de Xavantina, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Prefeito Octávio Urbano Simon, 163, Centro deste Município, através do Prefeito Municipal, Sr. Mauro Junes Poletto, TORNA PÚBLICO, que por meio deste CANCELA o PROCESSO LICITATÓRIO Nº 75/2014 PMXV, MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2014 PMXV, devido a Assessoria Jurídica do Município de Xavantina ter emitido Parecer orientando o Cancelamento do referido Processo Licitatório.

Xavantina/SC, em 10 de novembro de 2014.

MAURO JUNES POLETTTO,

Prefeito Municipal.

**DECRETO 094/2014**

DECRETO Nº 094/2014

CONSTITUI COMISSÃO COLABORATIVA PERMANENTE PARA COORDENAR A ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DE XAVANTINA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

MAURO JUNES POLETTTO, Prefeito Municipal de Xavantina, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e no âmbito do que preconiza a LDBEN 9394/96 art. 11º, a Lei 10.72/2001 emenda nº 59 do PNE, Ementa 56/2009 e a Lei nº 1.153/10 do Sistema Municipal de Ensino.

**DECRETA:**

Art. 1º - Fica constituída a Comissão Colaborativa Permanente responsável de coordenar a elaboração do Plano Municipal de Educação do Sistema Municipal de Ensino de XAVANTINA -SC, composta pelos seguintes membros:

Coordenador(a): Sandra Germendorf Ferreira, Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes.

Secretaria Executiva: Thuane Gandolfi, representante dos trabalhadores em educação.

Membro: José Dal Bosco, representante da Secretaria de Administração e Finanças;

Membro: Edineia Fátima Paludo, representante do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, (FUNDEB).

Membro: Adriane Regina da Silva Gabiatti, representante da Educação Especial da Rede Municipal de Ensino.

Membro: Lucivane Ongaratto, representante dos professores da Rede Municipal de Ensino.

Art. 2º - Esta comissão deverá assumir o compromisso de prever políticas educacionais e fixar objetivos para a educação do município, em todos os níveis, etapas e modalidades, determinando metas a curto, médio e longo prazo;

Art. 3º - Os objetivos e metas do Plano Municipal de Educação (PME) para o município são de alçada do próprio município para uma projeção de dez anos;



Art. 4º - Os marcos legais que regem a educação no país, estado e município e o Plano Nacional de Educação (PNE) e Plano Estadual de Educação (PEE), além do Projeto Político Pedagógico (PPP) da Secretaria Municipal de Educação de Xavantina deverão ser documentados referenciados para elaboração do Plano Municipal de Educação (PME).

Art. 5º - A Comissão colaborativa deverá criar as comissões representativas com o objetivo de promover a conferência municipal de Educação do Plano Municipal de Educação (PME), contribuir com a construção do diagnóstico educacional e planejamento das metas, e avaliação contínua do Plano Municipal de Educação (PME).

Art. 6º - A comissão colaborativa juntamente com as comissões representativas deverão promover a Conferência Municipal de Educação do Plano Municipal de Educação em caráter consultivo e deliberativo.

Art. 7º - A Comissão Colaborativa Permanente deverá elaborar um planejamento estratégico das ações cronograma das para elaboração do Plano Municipal de Educação;

Art. 8º - As metas do Plano Municipal de Educação precisam ser claras e não inferiores as do Plano Nacional de Educação (PNE) e Plano Estadual de Educação (PEE) e se possível devem ter desdobramento anual, quando se tratar de índices de cobertura e de financiamento e nem inferir a autonomia do Projeto Político Pedagógico (PPP) das escolas municipais;

Art. 9º - Na redação de ante-projeto Lei a ser encaminhada a Câmara Municipal de Vereadores deverá contar um planejamento de acompanhamento e avaliação que a partir do primeiro ano de implantação do Plano Municipal de Educação, deverá ser bianual.

Art. 10º - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Xavantina (SC), 05 de Novembro de 2014.  
MAURO JUNES POLETTTO  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada no D.O.M (Diário Oficial dos Municípios).

Tiago Brandelero  
Assessor de Planejamento e Gestão Administrativa

#### **DECRETO 095/2014**

DECRETO Nº 095/2014  
NOMEIA MEMBROS DA COMISSÃO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

MAURO JUNES POLETTTO, Prefeito Municipal de Xavantina, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 3º da Lei Municipal nº 1.104, de 19 de novembro de 2009,

DECRETA:

Art. 1º Ficam nomeados os membros para comporem a Comissão Municipal de Trânsito, a saber:

I - Representante indicado pela Polícia Militar de Xavantina:  
Policial Militar - Cabo: Sergio de Souza Nunes

II - Representante indicado pelo Prefeito Municipal de Xavantina:  
Adilson Chiossi

III - Representante indicado pela Câmara de Vereadores de Xavantina:

Hélio Domingos Sordi

IV - Representantes indicados pela Associação Comercial e Industrial de Xavantina (ACIX):  
Givanildo Rissi  
Paulo Caon

Parágrafo Primeiro: As reuniões da Comissão, serão em local público, divulgado o dia e horário na imprensa e/ou em locais públicos, e garantindo o acompanhamento das mesmas, pela sociedade civil.

Parágrafo Segundo: A presente Comissão Municipal de Trânsito nomeada por este Decreto terá o mandato de dois anos, podendo ser renovada por igual período.

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

Xavantina (SC), 05 de Novembro de 2014.  
MAURO JUNES POLETTTO  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada no D.O.M (Diário Oficial dos Municípios).

Tiago Brandelero  
Assessor de Planejamento e Gestão Administrativa

#### **DECRETO 096/2014**

DECRETO Nº 096/2014  
DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

MAURO JUNES POLETTTO, Prefeito Municipal de Xavantina, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 101 VIII da Lei Orgânica Municipal, e, Lei Complementar nº 020/2004, atualizada;

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerado o Sr. ALVAIR ALVES, ocupante do cargo comissionado de Assessor de Comunicação Social e Imprensa, a contar desta data.

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

Xavantina, (SC), 10 de Novembro de 2014.  
MAURO JUNES POLETTTO  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada no D.O.M (Diário Oficial dos Municípios).

Tiago Brandelero  
Assessor de Planejamento e Gestão Administrativa

#### **TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº 008-2014**

TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº 008/2014  
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PERMISSÃO DE USO DE BENS MÓVEIS Nº 005/2014 DE 17 DE MARÇO DE 2014

PRIMEIRO TERMO DE PERMISSÃO DE USO DOS BENS DO PROJETO DE LEI Nº 1354/2014, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE XAVANTINA E O ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA HOSPITALAR SÃO LUCAS, NA FORMA ABAIXO.

O MUNICÍPIO DE XAVANTINA, pessoa jurídica de direito público

interno, inscrito no CNPJ-MF sob o nº 83.009.878/0001-15, com sede na Rua Prefeito Octávio Urbano Simon, 163, Xavantina SC, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Mauro Junes Poletto, brasileiro, casado, residente e domiciliado a Rua Prefeito Octavio Urbano Simon, s/n, nesta cidade de Xavantina, (SC), portador da Cédula de Identidade RG nº 14/R 2.697.343 SSP-SC e inscrito no CPF/MF nº 827.815.679-49, doravante denominado simplesmente PERMITENTE, e a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA HOSPITAL SÃO LUCAS, pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de Xavantina, na Rua Celso Ramos, devidamente inscrita no CNPJ nº 82.832.361/0001-69, por seu representante legal, doravante denominada simplesmente PERMISSONÁRIA, acordam e ajustam firmar o primeiro termo aditivo de contratação nos termos da Lei nº. 1.354 de 26 de fevereiro de 2014 e legislação pertinente, bem como às cláusulas abaixo:

Considerando o levantamento e organização de bens públicos municipais;  
Considerando a nova numeração aplicada aos bens patrimoniais;

RESOLVEM ADITAR O TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE BENS MÓVEIS Nº 005/2014, NOS SEGUINTE TERMOS:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES

As características dos bens móveis estão descritos no anexo único deste termo de permissão de uso, bem como a nova numeração patrimonial.

#### CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES

Continuam em pleno vigor todas as demais Cláusulas e condições previstas no termo inicial.

E, para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado, foi lavrado o presente termo aditivo em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e por duas testemunhas que a tudo assistiram.

Xavantina-SC, 06 de Novembro de 2014.

Gilmar Benetti Permissonária	Mauro Junes Poletto Prefeito Municipal Permitente
---------------------------------	---

Testemunhas:

Arline Caon	Andresa Talaska
CPF nº 055.243.049-84	CPF nº 041.071.479-83

## Associações

### AMMVI

#### ATA DA SESSÃO PÚBLICA PARA ABERTURA DE LICITAÇÃO 07/2014

ATA DA SESSÃO PÚBLICA PARA ABERTURA DE LICITAÇÃO

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2014

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PINTURA INTERNA E EXTERNA DA AREA FISICA DA SEDE DA AMMVI e PREENCHIMENTO DE ARESTAS (FRESTAS DE JUNTAS) DO PRÉ-MOLDADO INTERNA E EXTERNA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, conforme instrumento convocatório e seus anexos.

Aos dez dias do mês de novembro do ano de dois mil e quatorze (10/11/2014), às quatorze horas, na sala da Assessoria Jurídica do 2º andar na sede da AMMVI, realizou-se sessão pública para abertura da Licitação nº 07/2014, para atendimento ao objeto em epígrafe, registrando-se a presença dos membros da Comissão de Licitação, do Advogado da AMMVI, Dr. Alexandre Carvalho Brigido - OAB/SC 20.137, e de representantes da empresa U.A. SALVIANO TREVIZAN DIVISÓRIAS - ME.

Declarando aberta a sessão pública, o Presidente da Comissão de Licitações informou que houve a apresentação de recurso quanto a habilitação, o qual foi julgado improcedente pelo Presidente da AMMVI, mantendo-se a habilitação de todas as licitantes, sendo que as licitantes CHICO PINTURAS LTDA - ME e U.A. SALVIANO TREVIZAN DIVISÓRIAS - ME concorrem com os benefícios da LC nº 123/2006.

Deste modo, superado a fase de habilitação e verificado a integridade das propostas, passou-se a fase de abertura dos envelopes contendo as propostas dos licitantes, as quais foram submetidas à rubrica dos membros da Comissão de Licitações e da representante da empresa U.A. SALVIANO TREVIZAN DIVISÓRIAS - ME.

A seguir a Comissão de Licitações registrou os preços das propostas apresentadas, da seguinte forma:

- CHICO PINTURAS LTDA - ME: com preço global de R\$ 108.869,64 (cento e oito mil oitocentos e sessenta e nove reais e sessenta e quatro centavos);

- U.A. SALVIANO TREVIZAN DIVISÓRIAS - ME: com preço global de R\$ 120.983,66 (cento e vinte mil, novecentos e oitenta e três reais e sessenta e seis centavos); e

- AL CERTA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA: com preço global de R\$ 124.943,38 (cento e vinte e quatro mil novecentos e quarenta e três reais e trinta e oito centavos).

Com isso, foi informado que a Comissão de Licitações fará a análise e deliberação sobre as propostas, comunicando o resultado aos licitantes.

Do mesmo modo, deliberou-se pela intimação do licitante faltante a respeito da decisão acima, via e-mail e por publicação no Diário Oficial dos Municípios.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão pública, da qual lavrou-se a presente ata, assinada pelos participantes.

Blumenau, 10 de Novembro de 2014.

Luiz Claudio Kades Presidente	Vanessa Cristina de Souza Secretária	Beatriz Padilha Membro
----------------------------------	---	---------------------------

# Consórcios

## CIMCATARINA

### AA0051\_2014 - ATESTADO DE APROVAÇÃO MARCAS MATERIAIS AMBULATORIAIS EDITAL CH. 0013\_2014 - PARCOMED

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO DE FABRICANTES E/OU FORNECEDORES  
PARA CADASTRAMENTO DE PRODUTOS Nº 0013/2014, COMPLEMENTAR AO EDITAL Nº 0008/2014

#### MATERIAIS AMBULATORIAIS

#### ANEXO IV

ATESTADO DE APROVAÇÃO 0051/2014, TERMO DE ANÁLISE 0054/2014

Nos termos do Chamamento Público para cadastramento de produtos, APROVAMOS os seguintes produtos com as respectivas MARCAS/MODELOS dos ITENS discriminados a seguir, apresentado pela empresa:

PARCOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

ITEM	UNID.	DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO
85	CAIXA	Fio de sutura agulhado de nylon monofilamento com agulha curta 2.0 nylon preto, poliamida monofilamento, não absorvível, estéril em raio gama, 45cm, agulha micro ponta plástica nº 2.0cm, registro na ANVISA, caixa com 24 unidades.	JOHNSON & JOHNSON
86	CAIXA	Fio de sutura agulhado de nylon monofilamento com agulha curta 2.0 nylon preto, poliamida monofilamento, não absorvível, estéril em raio gama, 45cm, agulha micro ponta plástica nº 3.0cm, registro na ANVISA, caixa com 24 unidades.	JOHNSON & JOHNSON
87	CAIXA	Fio de sutura agulhado de nylon monofilamento com agulha curta 3.0 nylon preto, poliamida monofilamento, não absorvível, estéril em raio gama, 45cm, agulha micro ponta plástica nº 2.0cm, registro na ANVISA, caixa com 24 unidades.	JOHNSON & JOHNSON
88	CAIXA	Fio de sutura agulhado de nylon monofilamento com agulha curta 3.0 nylon preto, poliamida monofilamento, não absorvível, estéril em raio gama, 45cm, agulha micro ponta plástica nº 2.5cm, registro na ANVISA, caixa com 24 unidades.	JOHNSON & JOHNSON
89	CAIXA	Fio de sutura agulhado de nylon monofilamento com agulha curta 3.0 nylon preto, poliamida monofilamento, não absorvível, estéril em raio gama, 45cm, agulha micro ponta plástica nº 3.0cm, registro na ANVISA, caixa com 24 unidades.	JOHNSON & JOHNSON

90	CAIXA	Fio de sutura agulhado de nylon monofilamento com agulha curta 4.0 nylon preto, poliamida monofilamento, não absorvível, estéril em raio gama, 45cm, agulha micro ponta plástica nº 2.0cm, registro na ANVISA, caixa com 24 unidades.	JOHNSON & JOHNSON
91	CAIXA	Fio de sutura agulhado de nylon monofilamento com agulha curta 5.0 nylon preto, poliamida monofilamento, não absorvível, estéril em raio gama, 45cm, agulha micro ponta plástica nº 2.0cm, registro na ANVISA, caixa com 24 unidades.	JOHNSON & JOHNSON
92	CAIXA	Fio de sutura agulhado de nylon monofilamento com agulha curta 6.0 nylon preto, poliamida monofilamento, não absorvível, estéril em raio gama, 45cm, agulha micro ponta plástica nº 2.0cm, registro na ANVISA, caixa com 24 unidades.	JOHNSON & JOHNSON

Fraiburgo SC, 10 de Novembro de 2014.

CAMILA STRAPAZZON

Membro da Comissão Especial/Resolução nº 0017/2014

ELIZETE APARECIDA GIRARDI

Membro da Comissão Especial/Resolução nº 0017/2014

NÁDIA DE LORENZI

Membro da Comissão Especial/Resolução nº 0017/2014

## CIS NORDESTE

### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2014 - EXTRATO ATA EXTRATO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS

Pregão Eletrônico nº 002/2014 - CISNORDESTE/SC  
Registro de Preços nº 002/2014 - CISNORDESTE/SC  
Processo Administrativo nº 76/2014

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para eventuais contratações futuras de MEDICAMENTOS, de forma parcelada para uso dos Órgãos Participantes do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORDESTE DE SANTA CATARINA - CISNORDESTE/SC: Municípios de Jaraguá do Sul, Rio Negrinho, Campo Alegre, Araquari, Guaramirim, Joinville, Corupá, São Bento do Sul e Massaranduba.

Fornecedor - CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ 03.652.030/0001-70

Órgão Participante	ATA	Valor
MUNICÍPIO DE ARAQUARI	002CISNORDESTE35	R\$ 1.648,00
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE	002CISNORDESTE36	R\$ 13.340,00
MUNICÍPIO DE CORUPÁ	002CISNORDESTE37	R\$ 6.866,00
MUNICÍPIO DE GUARAMIRIM	002CISNORDESTE38	R\$ 13.499,00
MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL	002CISNORDESTE39	R\$ 22.388,00
MUNICÍPIO DE JOINVILLE	002CISNORDESTE40	R\$ 197.911,80



MUNICÍPIO DE MASSA-RANDUBA	002CISNORDESTE41	R\$ 10.152,00
MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO	002CISNORDESTE42	R\$ 20.376,00
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL	002CISNORDESTE43	R\$ 29.985,60
		R\$ 316.166,40
Fornecedor - DIMASTER-COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- CNPJ 02.520.829/0001-40		
Órgão Participante	ATA	Valor
MUNICÍPIO DE ARAQUARI	002CISNORDESTE109	R\$ 2.000,00
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE	002CISNORDESTE110	R\$ 16.290,00
MUNICÍPIO DE CORUPÁ	002CISNORDESTE111	R\$ 9.503,40
MUNICÍPIO DE GUARAMIRIM	002CISNORDESTE112	R\$ 42.886,00
MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL	002CISNORDESTE113	R\$ 3.977.345,75
MUNICÍPIO DE JOINVILLE	002CISNORDESTE114	R\$ 520.567,20
MUNICÍPIO DE MASSA-RANDUBA	002CISNORDESTE115	R\$ 11.543,00
MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO	002CISNORDESTE116	R\$ 16.880,00
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL	002CISNORDESTE117	R\$ 62.629,20
		R\$ 4.659.644,55
Fornecedor - DIMACI SC MATERIAL CIRURGICO LTDA- CNPJ 05.531.725/0001-20		
Órgão Participante	ATA	Valor
MUNICÍPIO DE ARAQUARI	002CISNORDESTE100	R\$ 59.024,85
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE	002CISNORDESTE101	R\$ 195.994,50
MUNICÍPIO DE CORUPÁ	002CISNORDESTE102	R\$ 88.898,48
MUNICÍPIO DE GUARAMIRIM	002CISNORDESTE103	R\$ 299.393,30
MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL	002CISNORDESTE104	R\$ 624.403,46
MUNICÍPIO DE JOINVILLE	002CISNORDESTE105	R\$ 2.055.468,16
MUNICÍPIO DE MASSA-RANDUBA	002CISNORDESTE106	R\$ 340.204,16
MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO	002CISNORDESTE107	R\$ 207.172,38
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL	002CISNORDESTE108	R\$ 674.098,84
		R\$ 4.544.658,13
Fornecedor - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA- CNPJ 05.782.733/0001-49		
Órgão Participante	ATA	Valor
MUNICÍPIO DE ARAQUARI	002CISNORDESTE44	R\$ 11.263,00
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE	002CISNORDESTE45	R\$ 10.119,00
MUNICÍPIO DE CORUPÁ	002CISNORDESTE46	R\$ 17.356,50
MUNICÍPIO DE GUARAMIRIM	002CISNORDESTE47	R\$ 27.385,00

MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL	002CISNORDESTE48	R\$ 111.108,50
MUNICÍPIO DE JOINVILLE	002CISNORDESTE49	R\$ 518.415,00
MUNICÍPIO DE MASSA-RANDUBA	002CISNORDESTE50	R\$ 32.850,00
MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO	002CISNORDESTE51	R\$ 70.794,40
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL	002CISNORDESTE52	R\$ 90.667,80
		R\$ 889.959,20
Fornecedor - MARCOFARMA DIST. DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA- CNPJ 06.935.554/0001-67		
Órgão Participante	ATA	Valor
MUNICÍPIO DE ARAQUARI	002CISNORDESTE180	R\$ 24.793,00
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE	002CISNORDESTE181	R\$ 109.546,00
MUNICÍPIO DE CORUPÁ	002CISNORDESTE182	R\$ 43.796,90
MUNICÍPIO DE GUARAMIRIM	002CISNORDESTE183	R\$ 121.134,90
MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL	002CISNORDESTE184	R\$ 257.448,90
MUNICÍPIO DE JOINVILLE	002CISNORDESTE185	R\$ 640.692,98
MUNICÍPIO DE MASSA-RANDUBA	002CISNORDESTE186	R\$ 85.048,50
MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO	002CISNORDESTE187	R\$ 112.912,50
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL	002CISNORDESTE188	R\$ 312.096,60
		R\$ 1.707.470,28
Fornecedor - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA- CNPJ 67.729.178/0004-91		
Órgão Participante	ATA	Valor
MUNICÍPIO DE ARAQUARI	002CISNORDESTE59	R\$ 25.092,18
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE	002CISNORDESTE60	R\$ 118.867,15
MUNICÍPIO DE CORUPÁ	002CISNORDESTE61	R\$ 63.869,87
MUNICÍPIO DE GUARAMIRIM	002CISNORDESTE62	R\$ 191.029,90
MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL	002CISNORDESTE63	R\$ 364.750,80
MUNICÍPIO DE JOINVILLE	002CISNORDESTE64	R\$ 1.769.830,38
MUNICÍPIO DE MASSA-RANDUBA	002CISNORDESTE65	R\$ 135.054,10
MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO	002CISNORDESTE66	R\$ 102.834,95
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL	002CISNORDESTE67	R\$ 415.129,80
		R\$ 3.186.459,13
Fornecedor - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- CNPJ 26.921.908/0001-21		
Órgão Participante	ATA	Valor
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE	002CISNORDESTE146	R\$ 15.761,00
MUNICÍPIO DE CORUPÁ	002CISNORDESTE147	R\$ 21.616,00

MUNICÍPIO DE GUARAMIRIM	002CISNORDESTE148	R\$ 44.440,00
MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL	002CISNORDESTE149	R\$ 144.800,00
MUNICÍPIO DE JOINVILLE	002CISNORDESTE150	R\$ 412.784,40
MUNICÍPIO DE MASSARANDUBA	002CISNORDESTE151	R\$ 14.728,00
MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO	002CISNORDESTE152	R\$ 17.044,00
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL	002CISNORDESTE153	R\$ 185.760,00
		R\$ 856.933,40

Fornecedor - SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA- CNPJ 09.944.371/0001-04

Órgão Participante	ATA	Valor
MUNICÍPIO DE ARAQUARI	002CISNORDESTE238	R\$ 5.346,00
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE	002CISNORDESTE239	R\$ 19.626,00
MUNICÍPIO DE CORUPÁ	002CISNORDESTE240	R\$ 6.470,00
MUNICÍPIO DE GUARAMIRIM	002CISNORDESTE241	R\$ 74.970,00
MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL	002CISNORDESTE242	R\$ 49.760,00
MUNICÍPIO DE JOINVILLE	002CISNORDESTE243	R\$ 60.840,00
MUNICÍPIO DE MASSARANDUBA	002CISNORDESTE244	R\$ 1.190,00
MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO	002CISNORDESTE245	R\$ 23.280,00
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL	002CISNORDESTE246	R\$ 346.500,00
		R\$ 587.982,00

Fornecedor - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - CNPJ 02.816.696/0001-54

Órgão Participante	ATA	Valor
MUNICÍPIO DE ARAQUARI	002CISNORDESTE216	R\$ 2.675,40
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE	002CISNORDESTE217	R\$ 61.226,93
MUNICÍPIO DE CORUPÁ	002CISNORDESTE218	R\$ 20.484,10
MUNICÍPIO DE GUARAMIRIM	002CISNORDESTE219	R\$ 15.980,00
MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL	002CISNORDESTE220	R\$ 106.682,10
MUNICÍPIO DE JOINVILLE	002CISNORDESTE221	R\$ 170.752,94
MUNICÍPIO DE MASSARANDUBA	002CISNORDESTE222	R\$ 21.933,95
MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO	002CISNORDESTE223	R\$ 41.167,45
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL	002CISNORDESTE224	R\$ 24.626,70
		R\$ 465.529,57

Fornecedor - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ 00.802.002/0001-02

Órgão Participante	ATA	Valor
MUNICÍPIO DE ARAQUARI	002CISNORDESTE1	R\$ 891,00

MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE	002CISNORDESTE2	R\$ 30.719,60
MUNICÍPIO DE CORUPÁ	002CISNORDESTE3	R\$ 29,60
MUNICÍPIO DE GUARAMIRIM	002CISNORDESTE4	R\$ 5.327,20
MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL	002CISNORDESTE5	R\$ 148,00
MUNICÍPIO DE MASSARANDUBA	002CISNORDESTE6	R\$ 53.272,00
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL	002CISNORDESTE7	R\$ 110.642,04
		R\$ 201.029,44

Fornecedor - LICIMED DIST.MED.CORRELATOS E PROD.MED E HOSPIT. LTDA - CNPJ 04.071.245/0001-60

Órgão Participante	ATA	Valor
MUNICÍPIO DE ARAQUARI	002CISNORDESTE171	R\$ 10.887,00
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE	002CISNORDESTE172	R\$ 36.601,00
MUNICÍPIO DE CORUPÁ	002CISNORDESTE173	R\$ 14.700,00
MUNICÍPIO DE GUARAMIRIM	002CISNORDESTE174	R\$ 26.287,20
MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL	002CISNORDESTE175	R\$ 70.000,00
MUNICÍPIO DE JOINVILLE	002CISNORDESTE176	R\$ 360,00
MUNICÍPIO DE MASSARANDUBA	002CISNORDESTE177	R\$ 41.865,00
MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO	002CISNORDESTE178	R\$ 12.944,64
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL	002CISNORDESTE179	R\$ 192.000,00
		R\$ 405.644,84

Fornecedor - CONCORD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ 07.031.976/0001-70

Órgão Participante	ATA	Valor
MUNICÍPIO DE ARAQUARI	002CISNORDESTE68	R\$ 15.080,60
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE	002CISNORDESTE69	R\$ 27.017,40
MUNICÍPIO DE CORUPÁ	002CISNORDESTE70	R\$ 25.987,90
MUNICÍPIO DE GUARAMIRIM	002CISNORDESTE71	R\$ 81.737,00
MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL	002CISNORDESTE72	R\$ 251.309,60
MUNICÍPIO DE JOINVILLE	002CISNORDESTE73	R\$ 979.927,20
MUNICÍPIO DE MASSARANDUBA	002CISNORDESTE74	R\$ 34.769,00
MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO	002CISNORDESTE75	R\$ 44.669,10
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL	002CISNORDESTE76	R\$ 159.960,00
		R\$ 1.620.457,80

Fornecedor - ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME - CNPJ 13.568.558/0001-10

Órgão Participante	ATA	Valor
MUNICÍPIO DE ARAQUARI	002CISNORDESTE8	R\$ 20,00

MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE	002CISNORDESTE9	R\$ 29.457,95
MUNICÍPIO DE CO-RUPÁ	002CISNORDESTE10	R\$ 15.800,00
MUNICÍPIO DE GUARAMIRIM	002CISNORDESTE11	R\$ 40.478,40
MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL	002CISNORDESTE12	R\$ 85.324,00
MUNICÍPIO DE JOINVILLE	002CISNORDESTE13	R\$ 186.319,80
MUNICÍPIO DE MASSARANDUBA	002CISNORDESTE14	R\$ 33.465,90
MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO	002CISNORDESTE15	R\$ 34.880,00
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL	002CISNORDESTE16	R\$ 159.648,00
		R\$ 585.394,05
Fornecedor - PRESTOMEDI DIST. DE PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA EPP - CNPJ 10.749.915/0001-58		
Órgão Participante	ATA	Valor
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE	002CISNORDESTE225	R\$ 700,00
MUNICÍPIO DE CO-RUPÁ	002CISNORDESTE226	R\$ 12.060,00
MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL	002CISNORDESTE227	R\$ 16.060,00
MUNICÍPIO DE JOINVILLE	002CISNORDESTE228	R\$ 25.146,00
		R\$ 53.966,00
Fornecedor - MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES S.A - CNPJ 07.752.236/0001-23		
Órgão Participante	ATA	Valor
MUNICÍPIO DE ARAQUARI	002CISNORDESTE198	R\$ 1.254,00
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE	002CISNORDESTE199	R\$ 9.160,00
MUNICÍPIO DE CO-RUPÁ	002CISNORDESTE200	R\$ 10.524,00
MUNICÍPIO DE GUARAMIRIM	002CISNORDESTE201	R\$ 28.130,00
MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL	002CISNORDESTE202	R\$ 83.040,00
MUNICÍPIO DE JOINVILLE	002CISNORDESTE203	R\$ 101.191,20
MUNICÍPIO DE MASSARANDUBA	002CISNORDESTE204	R\$ 14.105,00
MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO	002CISNORDESTE205	R\$ 36.655,00
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL	002CISNORDESTE206	R\$ 19.249,20
		R\$ 303.308,40
Fornecedor - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA - CNPJ 81.706.251/0001-98		
Órgão Participante	ATA	Valor
MUNICÍPIO DE ARAQUARI	002CISNORDESTE229	R\$ 25.828,45
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE	002CISNORDESTE230	R\$ 200.029,70
MUNICÍPIO DE CO-RUPÁ	002CISNORDESTE231	R\$ 64.170,56
MUNICÍPIO DE GUARAMIRIM	002CISNORDESTE232	R\$ 135.975,56

MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL	002CISNORDESTE233	R\$ 849.703,94
MUNICÍPIO DE JOINVILLE	002CISNORDESTE234	R\$ 16.868.512,57
MUNICÍPIO DE MASSARANDUBA	002CISNORDESTE235	R\$ 139.837,91
MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO	002CISNORDESTE236	R\$ 220.645,52
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL	002CISNORDESTE237	R\$ 465.787,52
		R\$ 18.970.491,73
Fornecedor - GRAMS & GRAMS LTDA ME - CNPJ 10.448.145/0001-03		
Órgão Participante	ATA	Valor
MUNICÍPIO DE ARAQUARI	002CISNORDESTE136	R\$ 5.688,00
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE	002CISNORDESTE137	R\$ 18.856,18
MUNICÍPIO DE CO-RUPÁ	002CISNORDESTE138	R\$ 23.104,30
MUNICÍPIO DE GUARAMIRIM	002CISNORDESTE139	R\$ 82.041,10
MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL	002CISNORDESTE140	R\$ 182.217,80
MUNICÍPIO DE JOINVILLE	002CISNORDESTE141	R\$ 1.172.531,23
MUNICÍPIO DE MASSARANDUBA	002CISNORDESTE142	R\$ 30.684,95
MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO	002CISNORDESTE143	R\$ 1.044,03
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL	002CISNORDESTE144	R\$ 425.050,31
		R\$ 1.941.217,90
Fornecedor - NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ 14.595.725/0001-84		
Órgão Participante	ATA	Valor
MUNICÍPIO DE ARAQUARI	002CISNORDESTE207	R\$ 2.326,00
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE	002CISNORDESTE208	R\$ 15.684,00
MUNICÍPIO DE CO-RUPÁ	002CISNORDESTE209	R\$ 2.323,00
MUNICÍPIO DE GUARAMIRIM	002CISNORDESTE210	R\$ 5.800,00
MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL	002CISNORDESTE211	R\$ 1.450,00
MUNICÍPIO DE JOINVILLE	002CISNORDESTE212	R\$ 30.456,00
MUNICÍPIO DE MASSARANDUBA	002CISNORDESTE213	R\$ 1.215,00
MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO	002CISNORDESTE214	R\$ 6.972,00
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL	002CISNORDESTE215	R\$ 2.095,20
		R\$ 68.321,20
Fornecedor - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME - CNPJ 12.889.035/0001-02		
Órgão Participante	ATA	Valor
MUNICÍPIO DE ARAQUARI	002CISNORDESTE154	R\$ 17.207,00
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE	002CISNORDESTE155	R\$ 50.009,00

MUNICÍPIO DE CO-RUPÁ	002CISNORDESTE156	R\$ 51.358,40
MUNICÍPIO DE GUARAMIRIM	002CISNORDESTE157	R\$ 137.939,40
MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL	002CISNORDESTE158	R\$ 415.221,29
MUNICÍPIO DE JOINVILLE	002CISNORDESTE159	R\$ 1.205.395,48
MUNICÍPIO DE MASSARANDUBA	002CISNORDESTE160	R\$ 173.245,25
MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO	002CISNORDESTE161	R\$ 89.108,51
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL	002CISNORDESTE162	R\$ 404.166,31
		R\$ 2.543.650,64
Fornecedor - MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ 94.894.169/0001-86		
Órgão Participante	ATA	Valor
MUNICÍPIO DE ARAQUARI	002CISNORDESTE189	R\$ 4.580,00
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE	002CISNORDESTE190	R\$ 76.317,25
MUNICÍPIO DE CO-RUPÁ	002CISNORDESTE191	R\$ 23.157,00
MUNICÍPIO DE GUARAMIRIM	002CISNORDESTE192	R\$ 85.693,00
MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL	002CISNORDESTE193	R\$ 168.390,00
MUNICÍPIO DE JOINVILLE	002CISNORDESTE194	R\$ 416.352,00
MUNICÍPIO DE MASSARANDUBA	002CISNORDESTE195	R\$ 47.540,00
MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO	002CISNORDESTE196	R\$ 56.290,00
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL	002CISNORDESTE197	R\$ 67.200,00
		R\$ 945.519,25
Fornecedor - CIRURGICA JAW COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ 79.250.676/0001-93		
Órgão Participante	ATA	Valor
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE	002CISNORDESTE53	R\$ 2.940,00
MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL	002CISNORDESTE54	R\$ 14.700,00
MUNICÍPIO DE JOINVILLE	002CISNORDESTE55	R\$ 190.656,00
MUNICÍPIO DE MASSARANDUBA	002CISNORDESTE56	R\$ 12.183,00
MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO	002CISNORDESTE57	R\$ 12.250,00
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL	002CISNORDESTE58	R\$ 436,56
		R\$ 233.165,56
Fornecedor - EXTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ 06.035.038/0001-86		
Órgão Participante	ATA	Valor
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE	002CISNORDESTE130	R\$ 2.394,00
MUNICÍPIO DE CO-RUPÁ	002CISNORDESTE131	R\$ 2.016,00
MUNICÍPIO DE GUARAMIRIM	002CISNORDESTE132	R\$ 8.689,50

MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL	002CISNORDESTE133	R\$ 1.344,00
MUNICÍPIO DE JOINVILLE	002CISNORDESTE134	R\$ 4.692,33
MUNICÍPIO DE MASSARANDUBA	002CISNORDESTE135	R\$ 714,00
		R\$ 19.849,83
Fornecedor - DALBEX COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME - CNPJ 15.025.636/0001-65		
Órgão Participante	ATA	Valor
MUNICÍPIO DE GUARAMIRIM	002CISNORDESTE94	R\$ 1.438,80
MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL	002CISNORDESTE95	R\$ 5.755,20
MUNICÍPIO DE JOINVILLE	002CISNORDESTE96	R\$ 6.906,24
MUNICÍPIO DE MASSARANDUBA	002CISNORDESTE97	R\$ 11.188,58
MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO	002CISNORDESTE98	R\$ 2.158,20
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL	002CISNORDESTE99	R\$ 1.877,40
		R\$ 29.324,42
Fornecedor - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP - CNPJ 76.386.283/0001-13		
Órgão Participante	ATA	Valor
MUNICÍPIO DE ARAQUARI	002CISNORDESTE118	R\$ 3.317,00
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE	002CISNORDESTE119	R\$ 52.348,18
MUNICÍPIO DE CO-RUPÁ	002CISNORDESTE120	R\$ 34.894,00
MUNICÍPIO DE GUARAMIRIM	002CISNORDESTE121	R\$ 91.199,00
MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL	002CISNORDESTE122	R\$ 221.410,00
MUNICÍPIO DE JOINVILLE	002CISNORDESTE123	R\$ 18.960,84
MUNICÍPIO DE MASSARANDUBA	002CISNORDESTE124	R\$ 242.174,50
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL	002CISNORDESTE125	R\$ 109.128,60
		R\$ 773.432,12
Fornecedor - ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP - CNPJ 04.217.590/0001-60		
Órgão Participante	ATA	Valor
MUNICÍPIO DE ARAQUARI	002CISNORDESTE17	R\$ 11.400,00
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE	002CISNORDESTE18	R\$ 14.212,50
MUNICÍPIO DE CO-RUPÁ	002CISNORDESTE19	R\$ 3.680,00
MUNICÍPIO DE GUARAMIRIM	002CISNORDESTE20	R\$ 119.775,00
MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL	002CISNORDESTE21	R\$ 13.300,00
MUNICÍPIO DE JOINVILLE	002CISNORDESTE22	R\$ 162.960,00
MUNICÍPIO DE MASSARANDUBA	002CISNORDESTE23	R\$ 42.682,50
MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO	002CISNORDESTE24	R\$ 62.507,70



MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL	002CISNORDESTE25	R\$ 20.676,00
		R\$ 451.193,70
Fornecedor - KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP - CNPJ 15.068.089/0001-03		
Órgão Participante	ATA	Valor
MUNICÍPIO DE ARAQUARI	002CISNORDESTE163	R\$ 13.500,00
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE	002CISNORDESTE164	R\$ 385,00
MUNICÍPIO DE CO-RUPÁ	002CISNORDESTE165	R\$ 19.025,00
MUNICÍPIO DE GUARAMIRIM	002CISNORDESTE166	R\$ 72.510,00
MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL	002CISNORDESTE167	R\$ 76.500,00
MUNICÍPIO DE JOINVILLE	002CISNORDESTE168	R\$ 152.388,00
MUNICÍPIO DE MASSARANDUBA	002CISNORDESTE169	R\$ 4.620,00
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL	002CISNORDESTE170	R\$ 16.200,00
		R\$ 355.128,00
Fornecedor - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA ME - CNPJ 18.337.759/0001-20		
Órgão Participante	ATA	Valor
MUNICÍPIO DE ARAQUARI	002CISNORDESTE126	R\$ 855,00
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE	002CISNORDESTE127	R\$ 4.401,75
MUNICÍPIO DE JOINVILLE	002CISNORDESTE128	R\$ 4.978,80
MUNICÍPIO DE MASSARANDUBA	002CISNORDESTE129	R\$ 241,48
		R\$ 10.477,03
Fornecedor - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ 09.192.829/0001-08		
Órgão Participante	ATA	Valor
MUNICÍPIO DE ARAQUARI	002CISNORDESTE26	R\$ 4.882,00
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE	002CISNORDESTE27	R\$ 6.046,00
MUNICÍPIO DE CO-RUPÁ	002CISNORDESTE28	R\$ 20.280,00
MUNICÍPIO DE GUARAMIRIM	002CISNORDESTE29	R\$ 15.000,00
MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL	002CISNORDESTE30	R\$ 171.230,00
MUNICÍPIO DE JOINVILLE	002CISNORDESTE31	R\$ 488.400,03
MUNICÍPIO DE MASSARANDUBA	002CISNORDESTE32	R\$ 61.247,80
MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO	002CISNORDESTE33	R\$ 57.600,00
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL	002CISNORDESTE34	R\$ 191.472,00
		R\$ 1.016.157,83
Fornecedor - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP - CNPJ 04.506.487/0001-30		
Órgão Participante	ATA	Valor

MUNICÍPIO DE ARAQUARI	002CISNORDESTE145	R\$ 4.027,50
		R\$ 4.027,50
Fornecedor - DACON - FARMACOS DO BRASIL LTDA - ME - CNPJ 11.763.017/0001-17		
Órgão Participante	ATA	Valor
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE	002CISNORDESTE86	R\$ 1.884,50
MUNICÍPIO DE CO-RUPÁ	002CISNORDESTE87	R\$ 376,90
MUNICÍPIO DE GUARAMIRIM	002CISNORDESTE88	R\$ 3.769,00
MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL	002CISNORDESTE89	R\$ 1.507,60
MUNICÍPIO DE JOINVILLE	002CISNORDESTE90	R\$ 303.741,60
MUNICÍPIO DE MASSARANDUBA	002CISNORDESTE91	R\$ 1.130,70
MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO	002CISNORDESTE92	R\$ 2.261,40
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL	002CISNORDESTE93	R\$ 4.522,80
		R\$ 319.194,50
Fornecedor - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ 44.734.671/0001-51		
Órgão Participante	ATA	Valor
MUNICÍPIO DE ARAQUARI	002CISNORDESTE77	R\$ 47.747,85
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE	002CISNORDESTE78	R\$ 45.944,50
MUNICÍPIO DE CO-RUPÁ	002CISNORDESTE79	R\$ 37.694,90
MUNICÍPIO DE GUARAMIRIM	002CISNORDESTE80	R\$ 79.480,50
MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL	002CISNORDESTE81	R\$ 327.333,80
MUNICÍPIO DE JOINVILLE	002CISNORDESTE82	R\$ 1.770.659,39
MUNICÍPIO DE MASSARANDUBA	002CISNORDESTE83	R\$ 114.511,00
MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO	002CISNORDESTE84	R\$ 98.312,60
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL	002CISNORDESTE85	R\$ 272.519,40
		R\$ 2.794.203,94

DATA DA ASSINATURA: 21/10/2014.

VIGÊNCIA: 21/10/2014 a 30/04/2015.

FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93, Lei nº 10.520/2002, Resolução nº 02/2014 - CISNORDESTE/SC, Edital de Pregão Eletrônico nº 002/2014-CISNORDESTE/SC.

Joinville (SC), 21 de outubro de 2014.

MÁRIO FERNANDO REINKE  
Presidente do CISNORDESTE/SC

**EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2014**  
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2014

Origem: Dispensa de Licitação

Processo Administrativo nº 089/2014

Contratante: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIS/  
NORDESTE

Contratada: PRINZ TRANSPORTE E TURISMO LTDA. ME(CNPJ  
09.537.042/0001-30)

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de deslocamento da Coordenadora e Assessora Jurídica (veículo + motorista), para reunião com o controlador do município e secretária de saúde do Município de Massaranduba.

Fundamento Legal: Art. 24, inciso II c/c art. 23, § 8º, ambos da Lei nº 8.666/93.

Valor Global: R\$ 220,00 (duzentos e vinte reais)

Data: 29 de outubro de 2014.

Mário Fernando Reinke  
Prefeito Municipal de Massaranduba  
Presidente do CISONORDESTE/SC  
CONTRATANTE