



Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina

Edição N° 310

Segunda-feira - 24 de agosto de 2009

Florianópolis/SC

Sumário

Municípios

Antonio Carlos	1
Campo Alegre	2
Canoinhas	4
Chapadão do Lageado	4
Erval Velho	4
Gaspar	5
Herval D'Oeste	14
Imbituba	15
Irineópolis	17
Massaranduba	17
Pinheiro Preto	18
Porto Belo	18
Rio do Sul	19
Salto Veloso	19
São Lourenço do Oeste	20
Schroeder	20
Videira	23

Antonio Carlos

Prefeitura Municipal

Decreto N° 65/2009

DECRETO N° 065/2009.

CANCELA PREVENTIVAMENTE OS EVENTOS DE RESPONSABILIDADE E ORGANIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS, GERALDO PAULI, no uso de suas atribuições:

CONSIDERANDO a existência de Pandemia de Gripe A H1N1, tendo a existência de casos confirmados na região da grande Florianópolis e de 3 casos suspeitos neste Município;

CONSIDERANDO a inexistência de medicamentos capazes de tratar esta doença, sendo a prevenção o único meio possível de evitar a disseminação do vírus;

CONSIDERANDO que um dos meios de prevenção mais eficaz contra a propagação do vírus é evitar a concentração de pessoas em um mesmo ambiente;

DECRETA:

Art. 1º - Ficam cancelados preventivamente todos os eventos de responsabilidade e organização da Administração Pública Municipal que impliquem concentração de pessoas, inclusive audiências públicas, desfiles em homenagem à Semana da Pátria e à Independência do Brasil, durante o período de alerta sobre a epidemia de Gripe A.

Parágrafo 1º - As rodadas do Campeonato de Futebol terão prévia análise, na semana que antecede os jogos, para que se determine ou não o seu adiamento.

Parágrafo 2º - As consultas agendadas no Posto de Saúde estão temporariamente suspensas para que se dê preferência aos atendimentos de emergência em todo horário de funcionamento da Unidade, das 7h às 21h.

Art. 2º - Ficam cancelados todos os eventos que envolvam aglomeração de alunos da Rede Pública Municipal, como passeios e atividades especiais, além das aulas de Informática que estão temporariamente suspensas.

Art. 3º - Ficam dispensadas do serviço as funcionárias públicas municipais gestantes, que tenham contato direto com o público.

Parágrafo Único - Em não sendo possível a dispensa das funcionárias públicas municipais gestantes, as mesmas deverão ser remanejadas para locais adequados.

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

Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, em 17 de agosto de 2009.
GERALDO PAULI

Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto na Secretaria da Prefeitura Municipal de Antônio Carlos e no DOM/SC, em 17 de agosto de 2009.

MAURO CÉZAR DA SILVEIRA

Secretário de Administração e Finanças

Portaria N° 271

PORTARIA N° 271/2009.

CONCEDE LICENÇA PREMIO A SERVIDOR.

GERALDO PAULI - Prefeito Municipal de Antônio Carlos, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei N° 558/1992,

RESOLVE:

Artigo 1º - Conceder, LICENÇA PREMIO, por 60 dias, à servidora IRMA PAULI CUNRADI, ocupante do Cargo de AGENTE SERVIÇOS GERAIS - 40H, a contar de 03 de Agosto de 2009, referente ao período aquisitivo de Março/2002 a Março/2007.

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

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

Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, em 18 de Agosto de 2009.
GERALDO PAULI

Prefeito Municipal

CIGA - Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

Antoninho Tibúrcio Gonçalves - Presidente • Edinando Brustolin - Diretor Executivo

Emerson Souto - Gerente de Tecnologias da Informação • Lucas Rossi - Diagramador • Tales Tombini - Diagramador

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

contato@diariomunicipal.sc.gov.br

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Publicada a presente Portaria, na Secretaria Municipal, em 18 de Agosto de 2009.

MAURO CEZAR DA SILVEIRA

Secretário de Administração e Finanças

Campo Alegre

Prefeitura Municipal

Pregão Presencial Nº 66/2009 - PREF

MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE-SC

RESUMO EDITAL DE PROCESSO LICITATÓRIO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 66/2009

Objeto: Aquisição de equipamentos/materiais de informática e multimídia para adequação do sistema multimídia do Espaço Cultural "Sirley Maria Neumann Johanson", conforme segue (a descrição completa e as características mínimas exigidas em cada item estão descritas no Edital):

LOTE 01			
Item	Qtde	Und	Descrição
01	01	Und.	PROJETOR DIGITAL 2700 LUMENS – (DATA-SHOW) ...
02	01	Und.	TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL 2X2M ...
VALOR TOTAL ESTIMADO DO LOTE 01 = R\$ 5.420,00			

LOTE 02			
Item	Qtde	Und	Descrição
03	01	Und.	NOTEBOOK ...
04	02	Und.	CX SOM 2600W ...
05	05	Und.	Pen drive de 8 gb ...
06	02	Und.	Acces Point ...
07	01	Und.	IMPRESSORA LASERJET MULTIFUNCIONAL ...
08	01	Und.	IMPRESSORA (semi profissional) DESKJET ...
09	01	Und.	Estabilizador de 1000VA ...
10	01	Und.	Estabilizador de 300VA ...
VALOR TOTAL ESTIMADO DO LOTE 02 = R\$ 5.372,00			

O crédito necessário ao atendimento das despesas da presente licitação correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:

11.01.2.706.4.4.90.52.00.00.00.00.0136, Equipamentos e Material Permanente, Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Utensílios, Coordenadoria de Cultura, Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer;

11.01.2.107.3.3.90.30.00.00.00.00.0136, Material de Consumo, Manutenção e Coordenação das Atividades, Coordenadoria de Cultura, Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer. Os Recursos são provenientes do Projeto PTEC nº 3887/081 (Diretoria do SEITEC, Secretaria de Estado do Turismo, Cultura e Esporte).

Critério julgamento: Menor Preço Total de cada Lote.

Prazo para entrega dos envelopes (documentação e proposta): até às 13h45min do dia 04/09/2009, no Protocolo da Prefeitura Municipal, sito a Rua Cel. Bueno Franco, 292, Centro, Campo Alegre-SC.

Abertura: 04/09/2009 às 14 horas, no prédio da Prefeitura Municipal, sito a Rua Cel. Bueno Franco, 292, Centro, Campo Alegre-SC. O edital na íntegra está disponível no site do Município: www.campoalegre.sc.gov.br.

Qualquer informação, alteração, anulação, revogação ou complemento ao edital será disponibilizado no site do Município (www.campoalegre.sc.gov.br), e é de total responsabilidade da empresa participante a verificação no mesmo.

Campo Alegre, 20 de agosto de 2009.

VILMAR GROSSKOPF

Prefeito Municipal



Anexo I - Demonstrativo Despesa Pessoal - Retificação

Município de CAMPO ALEGRE - Poder Legislativo
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO/2008 A JUNHO/2009

RGF – ANEXO I (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)	276.966,84	0,00
Pessoal Ativo	276.966,84	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	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)	276.966,84	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	276.966,84	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	14.756.328,23	
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	1,88	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 6%	885.379,69	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 5,7%	841.110,71	
FONTE: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE		

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.

CAMPO ALEGRE, 03/08/2009

FRANCISCO KOHLER
PRESIDENTE DA CÂMARA

FERNANDO GROSSKOPF
CONTADOR - CRCSC - 026109/O-3

Canoinhas

Prefeitura Municipal

Retificação da Dispensa de Licitação FMAS Nº 03/2009

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
MUNICÍPIO DE CANOINHAS/SC

PROCESSO N.º FMAS 29/2009

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º FMAS 03/2009

RETIFICAÇÃO

O Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, com sede à rua Felipe Schmidt, 10 – Centro, comunica, RETIFICAÇÃO do processo acima citado.

Onde lia-se:

Valor total: R\$ 16.200,00 (dezesseis mil e duzentos reais).

Leia-se:

Valor total: R\$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais).

LEOBERTO WEINERT

Prefeito/Presidente do Fundo

Retificação da Dispensa de Licitação FMAS Nº 04/2009

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
MUNICÍPIO DE CANOINHAS/SC

PROCESSO N.º FMAS 30/2009

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º FMAS 04/2009

RETIFICAÇÃO

O Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, com sede à rua Felipe Schmidt, 10 – Centro, comunica, RETIFICAÇÃO do processo acima citado.

Onde lia-se:

Valor total: R\$ 22.165,00 (vinte e dois mil cento e sessenta e cinco reais).

Leia-se:

Valor total: R\$ 14.948,40 (quatorze mil novecentos e quarenta e oito reais e quarenta centavos).

LEOBERTO WEINERT

Prefeito/Presidente do Fundo

Chapadão do Lageado

Prefeitura Municipal

Decreto Nº 049/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO

DECRETO Nº 049/2009

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

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe foram conferidas pela Lei Nº 0406 de 17 de dezembro de 2008,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica anulado a importância de R\$ 44.000,00 (quarenta e

quatro mil reais) da seguinte dotação do orçamento vigente:

08 – Secretaria dos Transportes, Obras e Serviços

02 – Divisão do D. M. E. R.

26 – Transportes

29 – Estradas Vicinais

782 – Transporte Rodoviário

80 – Recursos Ordinários – Orçamentos Municipais

33.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Direitas

2042 – Manutenção das Estradas Vicinais.....R\$ 44.000,00

Art. 2º Por conta dos recursos constantes do Artigo 1º, no valor de R\$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais) fica aberto um crédito suplementar na seguinte dotação do Orçamento Vigente:

04 – Secretaria da Fazenda

04 – Secretaria da Fazenda

04 – Administração

09 – Administração Financeira

123 – Administração Direta

80 – Recursos Ordinários – Orçamentos Municipais

46.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas

2005 – Manut./Pessoal gerenciamento e controle da Secretaria.....R\$ 44.000,00

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

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

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado, 20 de agosto de 2009.

JOSÉ BRAULIO INÁCIO

Prefeito Municipal

Portaria Nº 334/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO

PORTARIA Nº 334/2009

- CONSIDERANDO o disposto no § 1º do art. 98 da Lei Complementar nº 008 de 23.12.99;

A Presidente da Comissão de Inquérito Administrativo, designada pela portaria nº 0323/2009 de 13.08.09, do Chefe do Poder Executivo Municipal, no uso de suas atribuições previstas no art. 98, § 1º, da Lei Complementar nº 008 de 23.12.99.

RESOLVE:

Art. 1º Designar a Servidora Cleusa Francisco Schneider, Matrícula nº 240/01, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar Administrativo, para desempenhar as funções de Secretária dos trabalhos da Comissão de Inquérito Administrativo.

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

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

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado, 19 de agosto de 2009.

ALINE DA SILVEIRA

Presidente

Erval Velho

Prefeitura Municipal

Lei 1199/2009

LEI N. 1199, DE 06 DE AGOSTO DE 2009.

AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL PARA

ADEQUAÇÃO DE ELEMENTOS ORÇAMENTÁRIO DE DESPESA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LENITA DADALT FONTANA, Prefeita Municipal de Erval Velho – Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e fica por mim sancionada a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito especial às seguintes dotações orçamentárias:

ÓRGÃO 04 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
UNIDADE 01 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PROJ. ATIV. 2.005 – Manutenção do Departamento de Fazenda
Modalidade 317100000000000001.0100 – Aplicações diretas ... R\$ 1.216,00
Modalidade 447100000000000001.0100 – Aplicações diretas R\$ 384,00

Art. 2º - Os recursos orçamentários para fazer face à presente suplementação, correrão à conta da anulação parcial de dotação abaixo discriminada:

ÓRGÃO 05 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
UNIDADE 02 – DEPARTAMENTO DE CULTURA
PROJ. ATIV. 1.008 – Construção/Aquisição/Reforma de Espaços Culturais
Modalidade 339000000000000001.0100 – Aplicações diretas ... R\$ 1.600,00

Art. 3º- Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Erval Velho, Estado de Santa Catarina, em 06 de agosto de 2009.

LENITA DADALT FONTANA
Prefeita Municipal

Registrada e Publicada a presente Lei nesta Secretaria, em 06 de agosto de 2009.

WALTER KLEBER KUCHER JÚNIOR
Secretário de Administração e Finanças

Gaspar

Prefeitura Municipal

Decreto Nº 3.573/09

DECRETO Nº. 3.573, DE 20 DE AGOSTO DE 2009.
DECLARA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE GASPAR EM FACE DA AMEAÇA DA GRIPE A (H1N1).

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere o art. 72 da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO a necessidade premente de viabilizar o conjunto de medidas sanitárias a serem adotadas para prevenir o surto da Gripe A (H1N1), bem como de oferecer assistência à população gasparense exposta ao risco de contrair a doença ou efetivamente atingida por ela,

D E C R E T A :

Art. 1º Fica declarada situação de emergência no Município de Gaspar em face da ameaça da gripe A (H1N1).

Art. 2º A Secretaria Municipal de Saúde determinará, em ato específico, as obrigações e medidas destinadas a impedir a introdução ou a propagação da Gripe A (H1N1) no âmbito do Município de Gaspar.

Art. 3º Fica a Secretaria Municipal de Saúde autorizada a contratar, na forma do art. 24, inciso IV, da Lei Federal nº. 8.666, de 21

de junho de 1993, os bens e serviços necessários especificamente ao atendimento da situação emergencial mencionada no art. 1º deste Decreto.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com vigência pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

Gaspar, 20 de agosto de 2009.

PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito Municipal

Aviso de Pregão Presencial Nº 104/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

Aviso de Pregão Presencial nº 104/2009

OBJETO: Registro de Preços, visando aquisição de materiais elétricos. ENTREGA DOS ENVELOPES: contendo os documentos de Habilitação e a Proposta Comercial até as 08:45 horas do dia 08/09/2009. ABERTURA: Dia 08/09/2009 às 09:00 horas. Os interessados poderão obter a íntegra do Edital diariamente no Depto. de Compras sito a Rua Cel. Aristiliano Ramos, 435 Centro ou no site www.gaspar.sc.gov.br

Gaspar (SC), em 21 de agosto de 2009

PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito de Gaspar

Aviso de Pregão Presencial Nº 118/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

Aviso de Pregão Presencial nº 118/2009

OBJETO: Registro de preços, visando a aquisição de água mineral envasada e recarga de bombonas. ENTREGA DOS ENVELOPES: contendo os documentos de Habilitação e a Proposta Comercial até as 08:45 horas do dia 15/09/2009. ABERTURA: Dia 15/09/2009 às 09:00 horas. Os interessados poderão obter a íntegra do Edital diariamente no Depto. de Compras sito a Rua Cel. Aristiliano Ramos, nº 435, Centro ou no site www.gaspar.sc.gov.br

Gaspar (SC), em 19 de Agosto de 2009.

PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito de Gaspar

Resumo Ata Registro de Preços Nº 33/2009

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 33/2009

Aos quatorze dias do mês de agosto do ano de 2009, no Departamento de Compras, localizado no Prédio da Prefeitura Municipal de Gaspar, o Município de Gaspar, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial – Registro de Preços nº 106/2009, na Ata de julgamento de preços, homologada em 06/08/2009, RESOLVE registrar os preços das empresas, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por elas alcançadas, atendendo as condições previstas no Edital de Licitação e seus Anexo, e em conformidade com as disposições a seguir.

OBJETO: A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços, visando a aquisição de gêneros alimentícios em geral, conforme especificações constantes no Anexo VIII do Edital Pregão Presencial nº 106/2009. As licitantes registradas para os alimentos cotados são as seguintes:

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS OLIVEIRA LTDA ME
(80.413.479/0001-27)

Item	Unid. medida Material/Serviço	Qtd registrada	Vi. unit. registrado	Vi. total registrado
3	UNID. Açocolatado Instantâneo em Pó Embalagem de 400 gramas; instantâneo; enriquecido de vitaminas; contendo os ingredientes, a composição nutricional e o modo de preparo. conter informações nutricionais; nome e endereço do fabricante impressos na embalagem. Apresentar validade superior a 3 (três) meses a partir da data de entrega.	10.648	R\$1,60	R\$17.036,80
5	FR Adoçante Dietético Líquido Embalagem com 100ml. Apresentar validade superior a 3 (três) meses a partir da data de entrega. Nome endereço do fabricante impressos na embalagem.	100	R\$2,30	R\$230,00
6	FR Água Mineral 500ML Sem Gás Natural, fluoretada. Apresentar validade superior a 3 (três) meses a partir da data de entrega. Nome endereço do fabricante impressos na embalagem.	500	R\$0,82	R\$410,00
10	CX Amido de Milho - 500 g Embalagem tipo caixa de 500 gramas; conter informações nutricionais. Nome e endereço do fabricante impressos na embalagem. Apresentar validade superior a 3 (três) meses a partir da data de entrega.	2.310	R\$1,80	R\$4.158,00
21	PCTE Bebida Láctea Integral com Polpa de Fruta Sem conservantes. Fornecer em embalagem plástica de 01 litro; contendo o número de registro em órgão competente (SIE ou SIF) e o modo de conservação. Conter informações nutricionais, nome e endereço do fabricante impressos na embalagem. Apresentar validade de no mínimo 3 (três) semanas a partir da data de entrega, transporte a frio, menor ou igual à 10°C.	19.450	R\$1,83	R\$35.593,50
26	PCTE Biscoito Recheado Tipo Tortinhas Sabor chocolate, morango, chocolate branco, chocolate com avelã, 1ª qualidade, embalagem com 160 gramas, conter ingredientes, informações nutricionais, nome e endereço do fabricante impressos na embalagem, validade superior a 03 (três) meses a partir da data de entrega.	900	R\$0,99	R\$891,00

27	PCTE Biscoito Recheado Tipo Wafer Sabor Chocolate, morango e baunilha, 1ª qualidade, embalagem com 150 gramas, conter ingredientes, informações nutricionais, nome e endereço do fabricante impressos na embalagem, validade superior a 03 (três) meses a partir da data de entrega.	900	R\$1,40	R\$1.260,00
32	LT Canela em Pó Embalagem de 35 (trinta e cinco) gramas. Apresentar validade superior a 3 (três) meses a partir da data de entrega. Nome endereço do fabricante impressos na embalagem.	20	R\$1,65	R\$33,00
41	KG Chocolate Granulado De 1ª qualidade. Apresentar validade superior a 3 (três) meses a partir da data de entrega. Nome endereço do fabricante impressos na embalagem.	1	R\$11,50	R\$11,50
42	PCTE Chocolate Instantâneo em Pó Enriquecido com vitaminas e sais minerais; embalagem de 1kg; conter os ingredientes, a composição nutricional e o modo de preparo, rendimento; nome e endereço do fabricante impressos na embalagem, validade de no mínimo de 03 (três) meses a partir da data de entrega. Apresentar ficha técnica, laudo microbiológico e registro do produto no Ministério da Saúde na apresentação das amostras.	9.360	R\$3,94	R\$36.878,40
44	LT Cominho em Pó Embalagem de 35 (trinta e cinco) gramas. Apresentar validade superior a 3 (três) meses a partir da data de entrega. Nome endereço do fabricante impressos na embalagem.	10	R\$1,83	R\$18,30
50	PT Doce de Leite Cremoso, embalagem pote plástico de 400g; com tampa e lacre de proteção. Contendo o número de registro em Órgão competente (SIE ou SIF) e a composição nutricional, nome e endereço do fabricante impressos na embalagem. Apresentar validade superior a 03 (três) meses a partir da data de entrega.	2.480	R\$2,50	R\$6.200,00
51	LT Ervilha Cozida Embalagem de 300 (trezentos) gramas. Apresentar validade superior a 3 (três) meses a partir da data de entrega. Nome endereço do fabricante impressos na embalagem.	100	R\$1,30	R\$130,00

54	PCTE Farinha de Mandioca Especial Tipo 1 Grupo Seca Extra Fina Classe Branca Não torrada, conter informações nutricionais, embalagem de 1Kg; nome e endereço do fabricante impressos na embalagem. Apresentar validade superior a 3 (três) meses a partir da data da entrega.	2.928	R\$1,70	R\$4.977,60
55	PCTE Farinha de Milho ou Fubá Tipo Fina Com 100% de farinha de milho. Enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9). Fornecer em embalagem de 1Kg; conter informações nutricionais. Apresentar validade superior a 3 (três) meses a partir da data da entrega. Nome e endereço do fabricante impressos na embalagem.	1.158	R\$1,40	R\$1.621,20
56	PCTE Farinha de Milho ou Fubá Tipo Grossa Não pode ser farinha de milho grossa tipo bijú. Com 100% de farinha de milho. Enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9). Fornecer em embalagem de 1Kg; conter informações nutricionais. Apresentar validade superior a 3 (três) meses a partir da data da entrega. Nome e endereço do fabricante impressos na embalagem.	2.850	R\$1,40	R\$3.990,00
69	LT Leite Condensado Conter validade superior a 3 (três) meses a partir da data de entrega, o número de registro em órgão competente, apresentado em embalagens de 395 (trezentos e noventa e cinco) gramas, sem amassadura, sem ferrugem, em bom estado de conservação.	80	R\$2,71	R\$216,80
70	LT Leite em Pó Integral Instantâneo Fornecer em embalagem de 400 gramas; contendo o número de registro no órgão competente (SIE ou SIF), a composição, o modo de conservação e de preparo. Apresentar validade superior a 3 (três) meses a partir da data de entrega e nome e endereço do fabricante impressos na embalagem.	1.174	R\$7,45	R\$8.746,30
72	PCTE Lentilha Tipo 1 Fornecer em embalagem plástica de 500g, validade superior a 03 (três) meses a partir da data de entrega. Conter informações nutricionais, nome e endereço do fabricante impressos na embalagem.	950	R\$ 3,10	R\$2.945,00
76	PCTE Macarrão com Ovos Tipo Espaguete Massa de sêmola com ovos, embalagem de 500g; conter informações nutricionais e os ingredientes. Apresentar validade superior a 03 (três) meses a partir da data de entrega. Nome e endereço do fabricante impressos na embalagem.	8.240	R\$1,79	R\$14.749,60
77	PCTE Macarrão com Ovos Tipo Parafuso Massa de sêmola com ovos, embalagem de 500g; conter informações nutricionais e os ingredientes. Apresentar validade superior a 03 (três) meses a partir da data de entrega. Nome e endereço do fabricante impressos na embalagem.	10.652	R\$1,76	R\$18.747,52
78	PT Maionese Conter validade superior a 3 (três) meses a partir da data da entrega, o número de registro em órgão competente e a composição nutricional. Embalagem tipo pote plástico de 500 gramas, com tampa e lacre de proteção.	80	R\$3,11	R\$248,80
81	PCTE Massa com Ovos Tipo Aletria, Cabelo de Anjo ou Fritilhos Massa de sêmola com ovos, embalagem de 500g; conter informações nutricionais e os ingredientes. Apresentar validade superior a 03 (três) meses a partir da data de entrega. Nome e endereço do fabricante impressos na embalagem.	4.200	R\$2,02	R\$8.484,00
86	LT Milho Cozido Embalagem com 300 (trezentos) gramas. Apresentar validade superior a 3 (três) meses a partir da data de entrega. Nome e endereço do fabricante impressos na embalagem.	140	R\$1,35	R\$189,00
92	UNID. Óleo de Soja Vegetal Comestível Sem Colesterol Fornecer em embalagem plástica de 900ml; conter informações nutricionais. Apresentar validade superior a 03 (três) meses a partir da data de entrega. Nome e endereço do fabricante impressos na embalagem.	8.582	R\$2,08	R\$17.850,56
99	PT Pepino em Conserva Embalagem de 500 (quinhentos) gramas. Apresentar validade superior a 3 (três) meses a partir da data de entrega. Nome e endereço do fabricante impressos na embalagem.	20	R\$3,11	R\$62,20

102	LT Pimenta em Pó Embalagem contendo 35 gramas. Apresentar validade superior a 3 (três) meses a partir da data de entrega. Nome e endereço do fabricante impressos na embalagem.	10	R\$1,71	R\$17,10
104	PCTE Polpa de Fruta para Suco 100% polpa de fruta, embalagem plástica de 01 Kg, sabor abacaxi, laranja, morango, uva, maracujá; conter informações nutricionais, nome e endereço do fabricante impressos na embalagem; validade superior a 03 (três) meses da data de entrega.	15.200	R\$ 6,79	R\$103.208,00
105	CX Pó para Gelatina com Sabor Artificial Fornecer em embalagem de 85 gramas; conter informações nutricionais, o modo de preparo e os ingredientes. Apresentar validade superior a 3 (três) meses a partir da data da entrega. Sabores: morango, abacaxi, limão, pêssego, kiwi e framboesa. Nome e endereço do fabricante impressos na embalagem.	2.570	R\$0,71	R\$1.824,70
106	CX Pó para Pudim com Sabor Artificial Fornecer em embalagem de 85 gramas; conter informações nutricionais, o modo de preparo e os ingredientes. Apresentar validade superior a 3 (três) meses a partir da data da entrega. Sabores: caramelo, baunilha, chocolate e morango. Nome e endereço do fabricante impressos na embalagem.	2.470	R\$0,91	R\$2.247,70
108	PCTE Proteína Natural Texturizada de Soja para Carnes Claras Tipo Média Sem Corante Fornecer em embalagem de 400 gramas; conter a composição nutricional, e o modo de preparo. Apresentar validade de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. Nome e endereço do fabricante impressos na embalagem.	1.400	R\$4,08	R\$5.712,00
113	UNID. Refrigerante - 02 litros Apresentar validade superior a 3 (três) meses a partir da data de entrega. Nome e endereço do fabricante impressos na embalagem.	100	R\$3,31	R\$331,00
114	UNID. Refrigerante - 350ml Em lata. Apresentar validade superior a 3 (três) meses a partir da data de entrega. Nome e endereço do fabricante impressos na embalagem.	500	R\$1,85	R\$925,00

116	PCTE Sagú sem Sabor Apresentado em embalagem de 500 gramas. Apresentar validade superior a 3 (três) meses a partir da data de entrega. Nome e endereço do fabricante impressos na embalagem.	20	R\$1,81	R\$36,20
120	LT Sardinha Com Molho de Tomate Embalagem de 125 g, sardinha ao próprio suco em molho de tomate, latas intactas, sem amassaduras e ferrugens, conter informações nutricionais, registro no SIF ou SIE, nome e endereço do fabricante impressos na embalagem, apresentando data de fabricação e validade superior a 3 (três) meses a partir da data de entrega.	7.150	R\$1,88	R\$13.442,00
121	PCTE Soja em Grão Tipo Padrão Básico Embalagem plástica de 500 gramas, natural, sem falhas, sem casca, limpa, lisa sem rugas, nova, cor amarelada brilhante, sem manchas pretas, conter informações nutricionais, nome e endereço do fabricante impressos na embalagem, validade de 06 (seis) meses a partir da data de entrega.	8.500	R\$3,41	R\$28.985,00
123	UNID. Suco Natural Concentrado - 1litro Fornecer em embalagem plástica de 1l; conter informações nutricionais, nome e endereço do fabricante impressos na embalagem. Apresentar validade superior a 3 (três) meses a partir da data de entrega.	9.404	R\$4,81	R\$45.233,24

Valor total registrado do Licitante: R\$ 387.641,02

BANDEIRA COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA
(07.135.132/0001-70)

Item	Unid. medida Material/Serviço	Qtd registrada	VI. unit. registrada	VI. total registrada
11	PCTE Arroz Branco Tipo 1 Polido Classe Longo Fino Fornecer em embalagem de 1Kg; conter informações nutricionais; nome e endereço do fabricante impressos na embalagem. Apresentar validade superior a 3 (três) meses a partir da data de entrega.	1.200	R\$1,55	R\$1.860,00
12	PCTE Arroz Parboilizado Tipo 1 Classe Longo Fino - 5 Kg Fornecer em embalagem de 5Kg; conter informações nutricionais; nome e endereço do fabricante impressos na embalagem. Apresentar validade superior a 06 (seis) meses a partir da data de entrega.	4.325	R\$6,20	R\$ 26.815,00

29	PCTE Biscoito Salgado Tipo Água e Sal Fornecer em embalagem de 800g com protetor interno; conter ingredientes, informações nutricionais, nome e endereço do fabricante impressos na embalagem, apresentar validade superior a 3 (três) meses a partir da data da entrega.	5.131	R\$2,90	R\$ 14.879,90
48	KG Doce de Fruta Cremoso Fornecer em embalagem tipo pote plástico de até 1Kg, com tampa e lacre de proteção; contendo o número de registro em órgão competente e a composição nutricional. Nome e endereço do fabricante impressos na embalagem. Apresentar validade superior a 3 (três) meses a partir da data da entrega.	20	R\$2,83	R\$56,60
49	PT Doce de Fruta Cremoso Fornecer em embalagem pote plástico de 400g; sabor morango/uva/goiaba, com tampa e lacre de proteção. Conter ingredientes e a composição nutricional, nome e endereço do fabricante impressos na embalagem. Apresentar validade superior a 03 (três) meses a partir da data da entrega.	2.776	R\$1,24	R\$3.442,24
60	PCTE Feijão Preto Tipo 1 Não Torrado Fornecer em embalagem de 1Kg; contendo informações nutricionais com nome e endereço do fabricante impressos na embalagem. Apresentar validade superior a 3 (três) meses a partir da data de entrega.	6.614	R\$2,29	R\$15.146,06
126	FR Vinagre de Álcool Fornecer em embalagem plástica transparente de 900ml, conter registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Nome e endereço do fabricante impressos na embalagem. Validade superior a 03 (três) meses a partir da data da entrega.	2.478	R\$1,09	R\$2.701,02

Valor total registrado do Licitante: R\$ 64.900,82

JEAN CARLOS PEREIRA NUNES ME (01.652.394/0001-25)

Item	Unid. medida Material/Serviço	Qtd registrada	VI. unit. registrada	VI. total registrada
1	UNID. Abacaxi De qualidade "Pérola", com casca e coroa, sem machucados, diâmetro mínimo de 10cm e comprimento, mínimo de 15cm.	3.700	R\$2,98	R\$11.026,00
2	KG Abóbora Lisa, sem falhas, cor amarela/laranja, sem alterações na casca.	3.398	R\$1,70	R\$5.776,60

7	KG Aipim Com Casca Liso, limpo, diâmetro mínimo de 5cm e comprimento mínimo de 15cm.	2.201	R\$1,74	R\$3.829,74
8	KG Alface Conter folhas novas, firmes e sem falhas de cor verde brilhante.	1.650	R\$2,55	R\$4.207,50
9	KG Alho Tipo 5 à granel, grupo nobre, roxo, especial	550	R\$8,80	R\$4.840,00
14	KG Banana Branca Lisa, casca sem manchas pretas e sem alterações, cor amarela, levemente esverdeada, diâmetro mínimo de 3cm e comprimento mínimo de 8cm.	8.100	R\$1,73	R\$14.013,00
15	KG Banana Caturra Lisa, com diâmetro mínimo de 3cm, comprimento mínimo de 12cm e cor amarelada, sem manchas pretas.	29.040	R\$1,29	R\$37.461,60
17	KG Batata Doce Lavada Sem machucados, com diâmetro mínimo de 07cm.	1.632	R\$1,58	R\$2.578,56
18	KG Batata Inglesa Branca Lavada Casca lisa, sem falhas, com diâmetro mínimo de 05cm e altura mínima de 07cm.	27.756	R\$1,78	R\$49.405,68
22	KG Beterraba Lisa, sem falhas, nova e sem rugas, casca sem alterações e manchas pretas, sem folhas. Cor vermelha/roxa, Diâmetro mínimo de 6cm e altura mínima de 7cm.	10.724	R\$1,84	R\$19.732,16
30	MÇ Brócolis	100	R\$1,90	R\$190,00
33	L Capilé Fornecer em embalagens tipo plástica de 01(um) litro cada; sabor groselha, uva. morango; conter informações nutricionais, nome e endereço do fabricante impressos na embalagem; validade superior a 03 (três) meses a partir da data de entrega.	100	R\$4,00	R\$400,00
36	KG Carne Seca Bovina Tipo charque. Deverá ser proveniente de animais abatidos em abatedouros registrados e fiscalizados pelas autoridades competentes. Carne inspecionada. Nº de registro em órgão competente (SIE ou SIF). Nome e endereço do fabricante impressos na embalagem. Validade de no mínimo 03 (três) semanas a partir da data de entrega.	100	R\$16,31	R\$1.631,00

38	KG Cebola Branca Casca lisa, sem falhas, diâmetro mínimo de 5cm e altura mínima de 7cm.	10.796	R\$1,60	R\$17.273,60
39	MÇ Cebolinha Verde	50	R\$1,10	R\$55,00
40	KG Cenoura Nova, lisa, sem rugas, sem folhas, com diâmetro mínimo de 2cm e máximo de 3cm, comprimento mínimo de 10cm e cor amarela/laranja.	9.572	R\$1,77	R\$16.942,44
43	KG Chuchu Liso, sem machucados, cor verde, comprimento mínimo de 10cm	8.272	R\$1,72	R\$14.227,84
45	KG Couve-Flor Limpa, sem falhas, sem folhas, nova, sem manchas pretas, altura mínima de 13cm., diâmetro mínimo de 15cm., cor verde esbranquiçado.	6.220	R\$3,00	R\$18.660,00
67	KG Laranja Lima Madura, lisa, sem falhas e folhas, cor amarelada / levemente esverdeada, altura e diâmetro mínimos de 5cm.	4.150	R\$2,05	R\$8.507,50
68	KG Laranja Pêra Madura, lisa, sem falhas, altura mínima de 7cm, diâmetro mínimo de 6cm, cor amarela / levemente esverdeada.	28.706	R\$1,51	R\$43.346,06
73	KG Limão Cor verde, altura e diâmetro mínimos de 4cm.	1.130	R\$2,40	R\$2.712,00
74	KG Maçã Argentina Lisa, sem falhas, cor vermelho brilhante, com diâmetro mínimo de 7cm.	3.400	R\$4,38	R\$14.892,00
75	KG Maçã Fuji Lisa, sem falhas, com altura e diâmetro mínimos de 6cm e cor vermelha.	26.992	R\$2,78	R\$75.037,76
79	KG Mamão Formosa Liso, sem manchas pretas, cor amarelo/laranja, comprimento mínimo de 20cm.	5.728	R\$2,80	R\$16.038,40
85	KG Melancia Lisa, sem machucados, diâmetro mínimo de 20 cm, comprimento mínimo de 30 cm, peso entre 8kg e 10kg cada unidade	9.500	R\$0,98	R\$9.310,00

93	DZ Ovos Vermelhos de Granja Grandes, inteiros, limpos, cascas intactas. Manter validade de 15 (quinze) dias acondicionados em lugar seco e arejado, e 25 (vinte e cinco) dias conservado em geladeira. Apresentar o prazo de validade e a data de seleção, rótulo e especificações na embalagem tipo caixa, apropriada, com embalagem especial. Produto com inspeção Estadual ou Federal do Ministério da Agricultura.	9.462	R\$2,95	R\$27.912,90
100	KG Pepino Salada Liso, sem machucados, cor verde e comprimento mínimo de 10cm.	3.182	R\$1,90	R\$6.045,80
101	KG Pêra Argentina Lisa, sem falhas, cor verde brilhante, com altura mínima de 10cm e diâmetro mínimo de 7cm.	3.400	R\$5,95	R\$20.230,00
103	KG Pimentão Verde Liso, sem machucados, cor verde, com comprimento mínimo de 10 (dez) centímetros.	50	R\$2,80	R\$140,00
115	KG Repolho Branco Limpo, liso, altura mínima de 13cm, diâmetro mínimo de 15cm, cor verde-esbranquiçado.	15.932	R\$1,40	R\$22.304,80
117	PCTE Sal Refinado Iodado Fornecer em embalagem de 1Kg; conter o número de registro no Ministério da Saúde, informações nutricionais, nome e endereço do fabricante impressos na embalagem. Validade superior a 03 (três) meses a partir da data de entrega.	3.401	R\$0,89	R\$3.026,89
118	MÇ Salsa Verde	50	R\$1,30	R\$65,00
125	KG Tomate Limpo, liso, altura e diâmetro mínimos de 6cm, cor vermelha, levemente esverdeada, de polpa firme.	16.032	R\$2,95	R\$47.294,40

Valor total registrado do Licitante: R\$ 519.114,23

NAIR SEIDLER GORGES - EPP (03.708.410/0001-80)

Item	Unid. medida Material/Serviço	Qtd registrada	VI. unit. registrado	VI. total registrado
4	PCTE Açúcar Refinado - 5Kg Embalagem com 5Kg; conter informações nutricionais. Nome e endereço do fabricante impressos na embalagem. Apresentar validade superior a 3 (três) meses a partir da data de entrega.	4.189	R\$8,25	R\$34.559,25

23	PCTE Biscoito Amanteigado Sabor chocolate, 1ª qualidade, embalagem com 400 gramas, com protetor interno, conter ingredientes, informações nutricionais, nome e endereço do fabricante impressos na embalagem, validade superior a 03 (três) meses a partir da data de entrega.	930	R\$2,93	R\$2.724,90
24	PCTE Biscoito Doce Tipo Maisena ou Leite De primeira qualidade. Fornecer em embalagem de 800 gramas com protetor interno; conter ingredientes, informações nutricionais, nome e endereço do fabricante impressos na embalagem. Apresentar validade superior a 3 (três) meses a partir da data de entrega.	5.561	R\$4,02	R\$22.355,22
25	PCTE Biscoito Doce Tipo Rosquinha Fornecer em embalagem de 800 gramas; sabor coco, chocolate e rosca em calda. Conter informações nutricionais e ingredientes. Nome e endereço do fabricante impressos na embalagem. Apresentar validade superior a 3 (três) meses a partir da data de entrega.	6.161	R\$4,04	R\$24.890,44
28	PCTE Biscoito Salgado Cracker Integral 1ª qualidade, embalagem com 400 gramas, conter ingredientes, informações nutricionais, nome e endereço do fabricante impressos na embalagem, validade superior a 03 (três) meses a partir da data de entrega.	930	R\$2,47	R\$2.297,10
53	CX Farinha de Aveia Caixa com 250 gramas, 100% aveia, conter informações nutricionais, nome e endereço do fabricante impressos na embalagem, validade superior a 03 (três) meses a partir da data de entrega.	1.600	R\$2,89	R\$4.624,00
58	PCTE Farinha de Trigo Tipo Especial - 5Kg Fornecer em embalagem de 5Kg; conter informações nutricionais. Enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9). Apresentar validade superior a 3 (três) meses a partir da data de entrega. Nome e endereço do fabricante impressos na embalagem.	3.312	R\$7,14	R\$23.647,68

61	LT Fermento de Bolo em Pó Químico Fornecer em embalagem de 100 gramas; conter o modo de conservação e os ingredientes. Apresentar validade superior a 3 (três) meses a partir da data de entrega. Nome e endereço do fabricante impressos na embalagem.	2.011	R\$1,78	R\$3.579,58
62	PCTE Fermento de Pão Instantâneo - 125 g Fornecer em embalagem de 125 gramas; conter o modo de conservação e os ingredientes. Apresentar validade superior a 3 (três) meses a partir da data de entrega. Nome e endereço do fabricante impressos na embalagem.	1.744	R\$4,00	R\$6.976,00
80	PT Margarina Cremosa Sem Sal Com no mínimo de 65% de lípidios, embalagem de 500 gramas, sem gordura trans, conter informações nutricionais, nome e endereço do fabricante impressos na embalagem, validade superior a 03 (três) meses a partir da data de entrega. Transporte a frio, mantendo-se sempre em temperatura menor ou igual a 10°C.	5.634	R\$2,84	R\$16.000,56
84	PT Melado Natural de Cana de Açúcar Fornecer em embalagem de 500 gramas, intacta, sem defeitos; contendo o rótulo do fabricante, com informações nutricionais, data de fabricação e validade superior a 03 (três) meses a partir da data de entrega.	702	R\$2,48	R\$1.740,96
109	PCTE Proteína Natural Texturizada de Soja para Carnes Escuras Com Corante Tipo Média, fornecer em embalagem de 400 gramas; conter a composição nutricional, e o modo de preparo. Apresentar validade de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. Nome e endereço do fabricante impressos na embalagem.	1.400	R\$4,45	R\$6.230,00

Valor total registrado do Licitante: R\$ 149.625,69

TC COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA. ME
(09.352.693/0001-56)

Item	Unid. medida Material/Serviço	Qtd registrada	VI. unit. registrado	VI. total registrado
16	PCTE Banha Embalagem contendo 1Kg. Apresentar validade superior a 3 (três) meses a partir da data de entrega. Nome e endereço do fabricante impressos na embalagem.	20	R\$5,70	R\$114,00

52	UNID. Extrato de Tomate Fornecer em embalagem de 350 gramas, em bom estado de conservação, intacta (sem amassadura e/ou ferrugem); conter ingredientes e informações nutricionais. Apresentar validade superior a 3 (três) meses a partir da data da entrega. Nome e endereço do fabricante impressos na embalagem.	8.416	R\$1,49	R\$12.539,84
57	PCTE Farinha de Rosca Embalagem de 1 (um) quilograma. Apresentar validade superior a 3 (três) meses a partir da data de entrega. Nome e endereço do fabricante impressos na embalagem.	10	R\$4,85	R\$48,50
59	PCTE Farinha Láctea Instantânea Fornecer em embalagem de 400 gramas; contendo o número de registro em órgão competente (SIE ou SIF), o modo de preparo, conservação, composição nutricional e ingredientes. Apresentar validade superior a 3 (três) meses a partir da data de entrega. Nome e endereço do fabricante impressos na embalagem.	1.200	R\$4,80	R\$5.760,00
71	L Leite Integral Esterilizado Homogêneo Tipo Longa Vida Sem conservantes. Fornecer em embalagem tipo Tetrapak de 1 litro; contendo o número de registro em órgão competente (SIE ou SIF), o modo de conservação e informações nutricionais. Apresentar validade superior a 3 (três) meses a partir da data de entrega. Nome e endereço do fabricante impressos na embalagem.	107.277	R\$2,38	R\$255.319,26
94	KG Pão Doce para Cachorro Quente Unidade com 50 (cinquenta) gramas, no mínimo, com boa aparência, validade de até 48 (quarenta e oito) horas. Embalados em embalagem plástica e transparente com indicação da data de fabricação e de validade impresso, além do nome do fabricante, tabela nutricional e ingredientes.	9.284	R\$6,90	R\$64.059,60
95	UNID. Pão Doce para Hambúrguer Conter 50 (cinquenta) gramas, validade de até 48 (quarenta e oito) horas e boa aparência, em embalagem plástica e transparente. Deverá ter a data de fabricação e data de validade impressa na embalagem, além do nome do fabricante, tabela nutricional e ingredientes.	250	R\$0,45	R\$112,50

96	UNID. Pão Doce Tipo Massinha Com cobertura sabor creme. Conter 50 (cinquenta) gramas, validade de até 48 (quarenta e oito) horas e boa aparência.	500	R\$0,50	R\$250,00
97	PCTE Pão Fatiado de Leite Pão de forma em fatias com 20 (vinte) gramas, embalagem de 400 gramas, com validade de até 48 (quarenta e oito) horas e boa aparência, em embalagem plástica e transparente. Deverá ter a data de fabricação e data de validade impressa na embalagem, além do nome do fabricante, tabela nutricional e ingredientes.	11.850	R\$3,44	R\$40.764,00
98	KG Pão Francês Conter aproximadamente 50 (cinquenta) gramas, validade de até 48 (quarenta e oito) horas e boa aparência.	310	R\$6,55	R\$2.030,50
122	PCTE Sopa de Pescado de Tilápia Congelada Sem espinhas, com carne de tilápia selecionada, cebola, tomate, batata e demais ingredientes, com embalagem original do fabricante com 01 kg, contendo todos os dados exigidos na embalagem, como fabricante, data de fabricação e validade, quadro de valores nutricionais, registro no SIF ou SIE. Validade de no mínimo 04 (quatro) semanas a partir da data de entrega, transporte a frio, mantendo sempre em temperatura inferior a 5° C, que não permita o descongelamento, nem parcial.	5.200	R\$8,40	R\$43.680,00

Valor total registrado do Licitante: R\$ 424.678,20

05.342.669/0001-85 - BOA SAFRA ALIMENTOS LTDA

Item	Unid. medida Material/Serviço	Qtd registrada	Vi. unit. registrado	Vi. total registrado
20	KG Bebida Láctea em Pó Sabor iogurte de morango, com aroma natural de morango, embalagem plástica de 01 Kg, sem conservantes, conter modo de preparo, rendimento, ingredientes, informações nutricionais, nome e endereço do fabricante impressos na embalagem, validade de no mínimo de 03 (três) meses a partir da data de entrega. Apresentar ficha técnica, laudo microbiológico e registro do produto no Ministério da Saúde na apresentação das amostras.	3.500	R\$7,75	R\$27.125,00

65	PCTE Gelatina em Pó Vegetal; sabor morango, abacaxi, pêssego, uva ou framboesa, com aroma e corante natural, embalagem plástica de 01 kg, sem conservantes, conter modo de preparo, rendimento, ingredientes, informações nutricionais, nome e endereço do fabricante impressos na embalagem, validade de no mínimo 03 (três) meses da data de entrega. Apresentar ficha técnica, laudo microbiológico e registro do produto no Ministério da Saúde na apresentação das amostras.	5.850	R\$5,62	R\$32.877,00
89	PCTE Molho de Tomate em Pó Embalagem plástica de 01 kg, sem conservantes conter modo de preparo, ingredientes, informações nutricionais, nome e endereço do fabricante impressos na embalagem, validade de no mínimo 03 (três) meses a partir da data de entrega. Apresentar ficha técnica, laudo microbiológico e registro do produto no Ministério da Saúde na apresentação das amostras.	4.050	R\$5,53	R\$22.396,50
112	PCTE Refresco Natural em Pó Sabor abacaxi, guaraná, laranja, pêssego, laranja com acerola e uva, com aroma e corante natural, embalagem plástica de 01 kg, sem conservantes, conter modo de preparo, rendimento, ingredientes, informações nutricionais, nome e endereço do fabricante impressos na embalagem, validade de no mínimo 03 (três) meses a partir da data de entrega. Apresentar ficha técnica, laudo microbiológico e registro do produto no Ministério da Saúde e apresentação das amostras.	12.700	R\$3,35	R\$42.545,00

Valor total registrado do Licitante: R\$ 124.943,50

DJONAS CIDCLEI FERNANDES (07.211.300/0001-69)

Item	Unid. medida Material/Serviço	Qtd registrada	VI. unit. registrado	VI. total registrado
34	KG Carne Bovina Moída Sem Gordura Tipo Paleta De 1ª qualidade; sem gordura, apresentar consistência firme e cor vermelho-vivo. Deverá ser proveniente de animais abatidos em abatedouros registrados e fiscalizados pelas autoridades competentes; carne inspecionada; nº de registro em órgão competente (SIE ou SIF). Transportada em temperatura inferior a 5°C (graus Celsius), em recipiente isotérmico. Empacotada em embalagem de até 2Kg. Validade de no mínimo 03 (três) semanas a partir da data de entrega.	17.750	R\$7,50	R\$133.125,00

35	KG Carne Bovina Sem Osso Tipo Paleta Tipo paleta inteira. Apresentar consistência firme e cor vermelho-vivo. Deverá ser proveniente de animais abatidos em abatedouros registrados e fiscalizados pelas autoridades competentes. Carne inspecionada. Nº de registro em órgão competente (SIE ou SIF). Transportada em temperatura inferior a 5°C (graus Celsius), em recipiente isotérmico. Fornecer em embalagem à vácuo, empacotada em até 2Kg. Validade de no mínimo 03 (três) semanas a partir da data de entrega.	17.950	R\$7,00	R\$125.650,00
119	KG Salsicha Congelada. Apresentar cor própria, avermelhada, natural, sem cortes (inteira). Acondicionada em embalagem própria do fabricante, rotulada à vácuo, resistente, transparente, atóxica, conter registro no SIE ou SIF, informações nutricionais, nome e endereço do fabricante impressos na embalagem. Transportada em recipiente isotérmico; mantidas em temperatura igual ou inferior a 5°C (graus Celsius). Validade de no mínimo 04 (quatro) semanas a partir da data de entrega.	6.880	R\$4,00	R\$27.520,00

Valor total registrado do Licitante: R\$ 286.295,00

INDÚSTRIA DE ALIMENTOS SANTA CATARINA LTDA
(79.901.724/0001-66)

Item	Unid. medida Material/Serviço	Qtd registrada	VI. unit. registrado	VI. total registrado
31	PCTE Café a Vácuo Puro Torrado e Moído Tipo Extra Forte Fornecer em embalagem de 500 gramas; contendo o selo da ABIC. Conter ingredientes, informações nutricionais, nome e endereço do fabricante impressos na embalagem, validade superior a 03 (três) meses a partir da data de entrega.	10.838	R\$3,72	R\$40.317,36

Valor total registrado do Licitante: R\$ 40.317,36

Este instrumento não obriga o Município a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para a prestação dos serviços, obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições, nos termos do art. 15, parágrafo 4º da lei 8.666/93.

VIGÊNCIA: A presente Ata vigorará por 12 meses.

ENTREGA: Os alimentos deverão ser entregues conforme a necessidade da municipalidade, que procederá a solicitação do objeto nas quantidades que lhe convier, realizada dentro do prazo de contratação.

Após efetuada sua solicitação, os alimentos licitados deverão ser entregues da seguinte forma: - Rede Municipal de Ensino: conforme Cronograma de Entregas Anexo VI; - 3º Pelotão de Bombeiros Militar: em até 05 (cinco) dias; - Polícia Militar: em até 05 (cinco) dias; - Centro Educativo Maria Hendricks: conforme Cronograma de Entregas Anexo VI; Secretarias Municipais: em até

05 (cinco) dias, sempre em horário de expediente, nas condições estipuladas no presente Edital e seus Anexos.

4.2.1 Os alimentos deverão ser entregues nos seguintes locais, todos no Município de Gaspar:

- Rede Municipal de Ensino, conforme Anexo VI- Local de Entregas;
- 3º Pelotão de Bombeiros Militar, na Avenida Deputado Francisco Mastela, nº 410, Centro;
- Polícia Militar, na Avenida Olga Wehmuth, nº 85, Bairro Sete de Setembro;
- Centro Educativo Maria Hendricks, na Rua Monte Castelo, nº 160, Bairro Sete de Setembro;
- Secretaria de Saúde, na Rua Vereador Augusto Beduschi, nº 254, Centro;
- Secretaria Adm/Finanças, na Rua Cel Aristiliano Ramos, nº 435, Centro;
- Secretaria Desenvolvimento Social, na Rua Vereador Augusto Beduschi, nº 76, Centro;
- Secretaria de Transportes e Obras/Agricultura/DITRAN, na Avenida Frei Godofredo, nº 1635, Bairro Santa Terezinha;
- Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio, na Rua Industrial José Beduschi, nº 35, Centro.

Prefeitura Municipal de Gaspar, 14 de agosto de 2009.

JEFERSON DEBUS
Pregoeiro

SAMUSA

Portaria Nº 54/2009 - SAMUSA

PORTARIA Nº 054 DE 19 DE AGOSTO DE 2009.
NOMEIA COMISSÃO SINDICANTE

LOVIDIO CARLOS BERTOLDI, Diretor Presidente do Serviço Autônomo Municipal de Saneamento de Gaspar – SAMUSA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhes conferem a Lei Orgânica do Município de Gaspar e a Lei Municipal nº 404/71, alterada pelas Leis nºs 849/84, 2.613/05 e 2.949/07;

RESOLVE:

Artigo 1º Designar os servidores efetivos Gisele de Souza Bonin, ocupante do cargo de provimento efetivo de Telefonista, Nilson Paul, ocupante do cargo efetivo de Operador de ETA, e Jean Carlos de Oliveira, ocupante do cargo efetivo de Motorista, para sob a Presidência da primeira, integrarem a Comissão Sindicante destinada a apurar a responsabilidade pelo acidente com o veículo Camioneta GM Montana, branca, Placa: MFE 2374, Chassis: 9BGXL80809C10Y778, ano 2008, de propriedade do SAMUSA, ocorrido em 08/12/2008, na Rua Fernando José Tonson, Bairro São Pedro, nesta cidade, à vista do que consta no memorando interno expedido pela servidora Ana Paula Becker, responsável pelo controle dos veículos, datado de 10 de agosto de 2009 e do Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito, que ficam fazendo parte integrante desta Portaria.

Artigo 2º O prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão de Sindicância será de 60 (sessenta) dias, a partir da data de publicação desta Portaria, podendo ser prorrogado por igual prazo, a pedido da Comissão.

Artigo 3º Os servidores designados para participar da Comissão de Sindicância, ficam dispensados de suas atividades normais, nos dias de coleta de provas em geral, bem como para composição do relatório final.

Artigo 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gaspar, em 18 de agosto de 2009.

LOVIDIO CARLOS BERTOLDI
Diretor Presidente

Extrato Aditivo 1 da Ata de Registro de Preços do Pregão Presencial nº 39/2008 - SAMUSA

SAMUSA - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE GASPAR

• ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS E SEUS ADITIVOS | 2009

Ata de Registro de Preços oriunda do Pregão Presencial nº. 39/2008 - Número do Aditivo: 1 (Acréscimo).

Data vigência: 20/08/2009

Data vencimento: 30/10/2009

Número da Licitação: 39/2008 - Modalidade: Pregão

Contratante: Serviço Autônomo Municipal de Saneamento de Gaspar - SAMUSA

Contratado: DEPÓSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SANTOS LTDA. - CNPJ do contratado: 75.304.196/0001-07

Objeto: Registro de preços visando a aquisição de tijolos, cimento e madeira de pinus, para manutenção do serviço de ligação de esgoto, bem como para ampliação das mesmas no Município.

Valor acrescido: R\$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais).

Gaspar (SC), em 20 de agosto de 2009.

LOVÍDIO CARLOS BERTOLDI
Diretor Presidente

Herval D'Oeste

Câmara de Vereadores

Resolução 025/2009

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE HERVAL D'OESTE
RESOLUÇÃO Nº 025/2009

"NOMEIA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO QUADRO DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

LUIZ ANTONIO FIDELIS, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Herval d'Oeste, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a legislação em vigor,

RESOLVE:

Art. 1º - Os serviços de contabilidade da Câmara Municipal de Herval D'Oeste serão executados pelo Contador do quadro de pessoal permanente do município, o servidor público municipal SIDNEY DALLA VECHIA.

Parágrafo único: O Contador mencionado, servidor do quadro permanente, receberá na tesouraria da Câmara, para a execução dos trabalhos contábeis, em horário que não conflite com o do município, gratificação mensal no valor de R\$ 602,57 (Seiscentos e dois reais e cinquenta e sete centavos).

Art. 2º - Responderá pelo Setor de Recursos Humanos da Câmara de Vereadores a Técnica Administrativa, servidora do quadro permanente, a servidora pública municipal ANGELA MICHELON DA SILVA.

Art. 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de agosto de 2009, revogadas as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Vereadores, em 18 de agosto de 2009.
LUIZ ANTÔNIO FIDELIS
Presidente

Imbituba

Prefeitura Municipal

Lei Nº 3537

LEI Nº 3.537, DE 21, DE AGOSTO DE 2009.

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HERMINIA DE SOUZA MARQUES.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IMBITUBA,

Faço saber que a Câmara Municipal de Imbituba aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e Professores da Escola Professora Herminia de Souza Marques, inscrita no CNPJ sob o nº 01.870.357/0001-93, com sede e foro nesta Comarca de Imbituba.

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

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

Imbituba, 21 de agosto de 2009.

JOSÉ ROBERTO MARTINS

Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO

Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

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

Lei Nº 3538

LEI Nº 3.538, DE 21 DE AGOSTO DE 2009.

AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO À ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE RIBANCEIRA - AMOR.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IMBITUBA,

Faço saber que a Câmara Municipal de Imbituba aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a conceder auxílio financeiro à Associação dos Moradores de Ribanceira - AMOR, inscrita no CNPJ sob o nº 00564231/0001-28, a importância de até R\$ 3.000,00 (três mil reais);

Parágrafo único. A concessão do auxílio financeiro de que trata o "caput" observará a situação financeira da Prefeitura Municipal de Imbituba.

Art. 2º O auxílio financeiro a que se refere o Art. 1º destina-se à cobertura de parte das despesas à manutenção das atividades da respectiva entidade.

Art. 3º Fica a entidade beneficiada obrigada a prestar contas, com referência à aplicação dos recursos repassados pelo Poder Público Municipal.

Parágrafo único. A falta de prestação de contas referida neste Artigo implica em responsabilidade do representante legal da instituição, que deverá ressarcir o Município dos valores repassados.

Art. 4º As despesas decorrentes da presente Lei correrão por

conta da dotação nº 86, da Secretaria Municipal da Fazenda, que poderão ser suplementadas por ato do Chefe do Poder Executivo.

Art. 5º O Poder Público Municipal firmará termo de convênio com a entidade beneficiada, cujo instrumento disciplinará as condições, formas e prazos do repasse bem como das prestações de contas.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Imbituba, 21 de agosto de 2009.

JOSÉ ROBERTO MARTINS

Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO

Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

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

Portaria PMI 202.2009

PORTARIA PMI/SEAGP N.º 202, de 21 de agosto de 2009.

DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DE PORTARIA E, DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais previstas nos artigos 32 e 95 da Lei Orgânica do Município de Imbituba – LOM;

Considerando a necessidade de reformulação da Comissão Especial de Recrutamento e Seleção de Pessoal – CERSP,

RESOLVE:

Art. 1º Fica alterada a Portaria n.º 341, de 07 de julho de 2008, que constituiu a Comissão Especial de Recrutamento e Seleção de Pessoal – CERSP, alterada pela Portaria n.º 441, de 04 de outubro de 2008 e Portaria nº 527, de 12 de dezembro de 2008, que passa a contar com os seguintes membros:

I - Em substituição ao servidor Maurício Mazzoca Pires, fica designada a servidora Andreza Barcelos de Carvalho, matrícula nº 4583, para exercer a função de Presidenta;

II – O servidor Luiz Octávio Ribeiro de Castro, matrícula n.º 4451, para integrar a Comissão.

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

Imbituba, 21 de agosto de 2009.

JOSÉ ROBERTO MARTINS

Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO

Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

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

Portaria PMI 203.2009

PORTARIA PMI/SEAGP N.º 203, de 24 de agosto de 2009.

DESIGNA COMISSÃO PARA PROCEDER A TOMADA DE CONTAS ESPECIAL TENDO EM VISTA A OMISSÃO DO DEVER DE PRESTAR CONTAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a legislação em vigor; e

CONSIDERANDO o teor do processo TCE DEN 0800413296/PMI/2009;

CONSIDERANDO, ainda, o teor do Processo Administrativo nº 9413/2009;

RESOLVE:

Art. 1º Designar Comissão para proceder a Tomada de Contas Especial, objetivando a apuração dos fatos, quantificação do dano causado ao erário público e identificação dos responsáveis, constituídas pelos seguintes servidores:

I – Maurício Mazzoca Pires, matrícula nº 396, Agente Administrativo, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura que a presidirá;

II – Luiz Gonzaga de Souza, matrícula nº 289, Agente Administrativo, lotado na Secretaria Municipal da Fazenda.

Art. 2º Fica estabelecido o prazo de 30 (trinta) dias para que a Comissão constituída apresente a Controladoria Geral e Planejamento - CGM relatório detalhado sobre a análise desenvolvida no decorrer dos trabalhos e parecer conclusivo.

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

Imbituba, 24 de agosto de 2009.

JOSÉ ROBERTO MARTINS

Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO

Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

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

Portaria PMI 204.2009

PORTARIA PMI/SEAGP N.º 204, DE 24 DE AGOSTO DE 2009.

DISPÕE INSTAURAÇÃO DE COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a legislação em vigor, em conformidade com a Lei Complementar nº 3.086, de 18 de abril de 2007, que institui o Regime Disciplinar dos Servidores Públicos do Município, das autarquias, inclusive as em regime especial, e das fundações públicas municipais,

RESOLVE:

Art. 1º INSTAURAR, de acordo com o artigo 29, da Lei Complementar nº 3.086, de 18 de abril de 2007, Processo Administrativo Disciplinar destinado a apurar os fatos relacionados ao Processo nº 9368, de 06 de agosto de 2009.

Art. 2º DESIGNAR, nos termos da LC nº 3.086, de 18 de abril de 2007, os seguintes servidores para compor a Comissão de Processo Disciplinar:

I – Renildes Lima, matrícula nº 785, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, que a presidirá;

II – Denise Silva Maisto, matrícula nº 1.751, lotada na Secretaria Municipal de Saúde; e

III – Maria Regina de Vasconcelos Alves, matrícula nº 348, lotada na Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esporte.

Art. 3º O prazo para conclusão dos trabalhos é de 30 (trinta) dias, prorrogáveis na forma da Lei.

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

Imbituba, 24 de agosto de 2009.

JOSÉ ROBERTO MARTINS

Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO

Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

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

Portaria PMI 205.2009

PORTARIA PMI/SEAGP Nº 205, DE 24 DE AGOSTO DE 2009.

DISPÕE SOBRE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE SINDICÂNCIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a legislação em vigor, em conformidade com a Lei Complementar nº 3.086, de 18 de abril de 2007, que institui o Regime Disciplinar dos Servidores Públicos do Município, das autarquias, inclusive as em regime especial, e das fundações públicas municipais,

RESOLVE:

Art. 1º PRORROGAR, o prazo da sindicância conforme, Portaria nº 145, 10 de julho de 2009, por mais 30 dias para conclusão dos trabalhos.

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

Imbituba, 24 de agosto de 2009.

JOSÉ ROBERTO MARTINS

Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO

Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

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

Extrato de Pregão 06/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE IMBITUBA

PROCESSO Nº 06/2009

PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2009

A Prefeitura Municipal de Imbituba através do Fundo Municipal de Trânsito, comunica que realizará às 14:00 horas do dia 03 de setembro de 2009, licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço global, regido pelo disposto na Lei nº 10.520/2002, pela Lei complementar nº 123/2006, pelo Decreto 6.204/2007 e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/91 e suas alterações, para aquisição de 01 (um) veículo zero km para o Departamento Municipal de Trânsito - DEMUTRAN. A íntegra do Edital encontra-se a disposição dos interessados, no Departamento de Licitações, situado à Av. Manoel Florentino Machado, 568, Centro, das 13:00 às 19:00 horas, de Segunda a Sexta-feira.

Imbituba, 20 de agosto de 2009.

DILSON PETRASSEM JUNIOR

Pregoeiro Oficial

Extrato de Pregão 56/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

PROCESSO Nº 82/2009

PREGÃO PRESENCIAL Nº 56/2009

A Prefeitura Municipal de Imbituba comunica que realizará às 15:00 horas do dia 03 de setembro de 2009, licitação na modalidade Pregão Presencial do tipo menor preço mensal, e nos termos da Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 096/06, Lei Federal nº 8.666/93, e suas atualizações, para contratação de empresa para locação de veículo(s), para uso da Secretaria de Administração, sob regime de diárias. A íntegra do Edital encontra-se a disposição dos interessados, no Departamento de Licitações, situado a Av. Manoel Florentino Machado, 568, Centro, das 13:00 às 19:00 horas, de Segunda a Sexta-feira.

Imbituba, 20 de agosto de 2009.

DILSON PETRASSEM JUNIOR

Pregoeiro Oficial

Irineópolis

Prefeitura Municipal

Portaria N° 210/2009

PORTARIA N° 210/2009

CONTRATA SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Irineópolis, cidadão WANDERLEI LEZAN, usando da competência que lhe confere os itens VII e IX, do artigo 65 da Lei Orgânica Municipal, combinado com o Artigo 105, Inciso II, da Lei Complementar n° 007/2001 de 15/10/2001 e amparado no que dispõe a Lei Complementar n° 013/03, de 25/06/2003 com redação dada pelas Leis Complementares n° 022/05 e 040/2008,

R E S O L V E :

CONTRATAR JOSÉ DIAS DE LIMA, nascido em 10/04/1962, portador do CPF n° 442.752.699-34, RG. n° 1.330.379 – SESP/SC, para no período de 17/08/2009 a 16/02/2010, exercer as atividades de Condutor de Balsa (44 h/sem), com atividades junto a Balsa deste Município, na localidade da Colônia Franconia, visando o atendimento temporário e excepcional na área da Infra-Estrutura.

Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Irineópolis, 19 de agosto de 2009.

WANDERLEI LEZAN

Prefeito Municipal

MARCIO RAFAEL DAMS

Secretário Municipal da Infra-Estrutura.

Massaranduba

Prefeitura Municipal

Contrato N° 20/2009

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MASSARANDUBA
ESTADO DE SANTA CATARINA

CONTRATO N°.: 20/2009

PROCESSO: Carta Convite N°. 13/2009 - FMS

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde de Massaranduba
CONTRATADO: COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP

OBJETO: Fornecimento parcelado de Toner Reciclado
VALOR: R\$ 625,90 (Seiscentos e vinte e cinco reais e noventa centavos).

DATA DA VIGÊNCIA: 13/08/2009 a 31/12/2009

MARIO FERNANDO REINKE

Prefeito Municipal

Contrato N° 21/2009

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MASSARANDUBA
ESTADO DE SANTA CATARINA

CONTRATO N°.: 21/2009

PROCESSO: Carta Convite N°. 13/2009 - FMS

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde de Massaranduba

CONTRATADO: LAFFIN INFORMÁTICA LTDA ME

OBJETO: Fornecimento parcelado de Toner Reciclado

VALOR: R\$ 600,00 (Seiscentos reais).

DATA DA VIGÊNCIA: 13/08/2009 a 31/12/2009

MARIO FERNANDO REINKE

Prefeito Municipal

Contrato N° 22/2009

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MASSARANDUBA
ESTADO DE SANTA CATARINA

CONTRATO N°.: 22/2009

PROCESSO: Carta Convite N°. 13/2009 - FMS

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde de Massaranduba

CONTRATADO: WORK RECICLOS LTDA EPP

OBJETO: Fornecimento parcelado de Cartuchos de Tinta e Toner Reciclados

VALOR: R\$ 4.050,00 (Quatro mil e cinqüenta reais)

DATA DA VIGÊNCIA: 13/08/2009 a 31/12/2009

MARIO FERNANDO REINKE

Prefeito Municipal

Contrato N° 55/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA
ESTADO DE SANTA CATARINA

CONTRATO N°.: 55/2009

PROCESSO: Carta Convite N°. 60/2009 - PMM

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Massaranduba

CONTRATADO: COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP

OBJETO: Fornecimento parcelado de Toner Reciclado

VALOR: R\$ 759,40 (Setecentos e cinqüenta e nove reais e quarenta centavos).

DATA DA VIGÊNCIA: 13/08/2009 a 31/12/2009

MARIO FERNANDO REINKE

Prefeito Municipal

Contrato N° 56/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA
ESTADO DE SANTA CATARINA

CONTRATO N°.: 56/2009

PROCESSO: Carta Convite N°. 60/2009 - PMM

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Massaranduba

CONTRATADO: REINKJET TINTAS, TONERS E INFORMÁTICA LTDA EPP

OBJETO: Fornecimento parcelado de Toner Reciclado

VALOR: R\$ 1.169,40 (Um mil, cento e sessenta e nove reais e quarenta centavos).

DATA DA VIGÊNCIA: 13/08/2009 a 31/12/2009

MARIO FERNANDO REINKE
Prefeito Municipal

Contrato N° 57/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA
ESTADO DE SANTA CATARINA

CONTRATO N°.: 57/2009

PROCESSO: Carta Convite N°. 60/2009 - PMM

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Massaranduba

CONTRATADO: LAFFIN INFORMÁTICA LTDA ME

OBJETO: Fornecimento parcelado de Toner Reciclado

VALOR: R\$ 1.600,00 (Um mil e seiscentos reais).

DATA DA VIGÊNCIA: 13/08/2009 a 31/12/2009

MARIO FERNANDO REINKE
Prefeito Municipal

Contrato N°58/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA
ESTADO DE SANTA CATARINA

CONTRATO N°.: 58/2009

PROCESSO: Carta Convite N°. 60/2009 - PMM

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Massaranduba

CONTRATADO: WORK RECICLOS LTDA EPP

OBJETO: Fornecimento parcelado de Cartuchos de Tinta e Toner Reciclados

VALOR: R\$ 7.015,00 (Sete mil e quinze reais).

DATA DA VIGÊNCIA: 13/08/2009 a 31/12/2009

MARIO FERNANDO REINKE
Prefeito Municipal

Contrato Aditivo N° 38/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA
ESTADO DE SANTA CATARINA

CONTRATO ADITIVO N°.: 38/3

PROCESSO: Tomada de Preços n°. 27/2009

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Massaranduba

CONTRATADO: PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA

OBJETO: Terceiro termo aditivo ref. prorrogação de prazo para execução de obra de Pavimentação Asfáltica com Cbuq, sinalização viária e obras complementares de trechos das Ruas Alfredo Muller, Helga Guesser e Santa Catarina – Rótula da Praça Guesser.

DATA DA VIGÊNCIA: 15/08/2009 a 14/09/2009.

MARIO FERNANDO REINKE
Prefeito Municipal

Pinheiro Preto

Prefeitura Municipal

Aviso de Licitação 009/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO

AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE LICITAÇÃO N° 009/2009

MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS

O Município de Pinheiro Preto, através do Chefe do Poder Executivo, torna público, que a data de recebimento das propostas e julgamento referente licitação n° 009/2009, modalidade Tomada de Preços, cujo objeto visa "Contratação de empresa para execução dos serviços de pavimentação asfáltica CBUQ (concreto betuminoso usinado a quente) na Rua Senador Antonio Carlos Konder Reis e Rua Ricieri Bressan, com área total de 1.613,87 m², foi antecipada, para o dia 10/09/2009, até às 14:00hs, cuja abertura dos envelopes contendo os documentos de habilitação e propostas de preços será nesse mesmo dia às 14:15 hs.

As demais cláusulas de referido edital permanecem inalteradas.

Centro Administrativo de Pinheiro Preto-SC, 19 de janeiro de 2009.

EUZEBIO CALISTO VIECELI

Prefeito Municipal

Porto Belo

Prefeitura Municipal

Extrato de Contrato N° 024/2009

EXTRATO DE CONTRATO N° 024/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE PORTO BELO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Processo Licitatório Modalidade Pregão n° 024/2009

Objeto: aquisição de materiais de limpeza e produção de higienização para uso nas Unidades de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificado na Autorização de Fornecimento n° 304.

Contratado(a): VALTER PLÁCIDO DOS SANTOS JUNIOR ME.

Prazo de vigência: O prazo de entrega dos produtos, objeto do contrato, é de 05 dias corridos, a partir da solicitação da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Belo.

O valor global: 1.529,35 (Um mil quinhentos e vinte e nove reais e trinta e cinco centavos).

Data e assinatura do contrato: 10 de agosto de 2009.

ALBERT STADLER

Prefeito

Extrato de Contrato N° 025/2009

EXTRATO DE CONTRATO N° 025/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE PORTO BELO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Processo Licitatório Modalidade Pregão n° 024/2009

Objeto: aquisição de materiais de limpeza e produção de higienização para uso nas Unidades de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificado na Autorização de Fornecimento n° 304.

Contratado(a): SUPREMA COMERCIAL LTDA.

Prazo de vigência: O prazo de entrega dos produtos, objeto do contrato, é de 05 dias corridos, a partir da solicitação da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Belo.

O valor global: 1.527,40 (Um mil quinhentos e vinte e sete reais e quarenta centavos).

Data e assinatura do contrato: 10 de agosto de 2009.

ALBERT STADLER

Prefeito

Extrato de Contrato N° 057/2009

EXTRATO DE CONTRATO N° 057/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE PORTO BELO

Processo Licitatório Modalidade Convite n° 045/2009

Objeto: execução de projeto básico, por preço global, conforme discriminação a seguir:

a) Parâmetros de premissas: dados da população

Ano	População Fixa	População Flutuante	TOTAL
2010	13.499	6.749	20.248
2014	15.234	7.617	22.851
2024	20.613	10.307	30.920

Adotar previsão sempre de 50% de modo a contemplar a população flutuante no litoral. Dados de Afluente e Efluente conforme prática usuais de projeto.

b) Rede Coletora de Esgotos nas sub-bacias 1A, 1B, 2D, 2E, 2F, 3G, 3H, 4I, 5J, 5K, 5L e 5M, em PVC rígido para esgoto, junta elástica, totalizando cerca de 37.400m.

c) Ligações Prediais, nas sub-bacias 1A, 1B, 2D, 2E, 2F, 3G, 3H, 4I, 5J, 5K, 5L e 5M em tubulação de PVC rígido para esgoto, junta elástica, nos diâmetros nominais de 100 e 150 milímetros, totalizando 2.308 ligações prediais.

d) Emissários de Recalque de Esgotos, em PEAD, junta soldada, totalizando cerca de 4.807 metros de extensão.

e) Estações Elevatórias de Esgotos.

f) Estação de Tratamento de Esgotos pelo Sistema de Reator Anaeróbico tipo UASB.

Contratado(a): LONGEN ENGENHARIA LTDA.

Prazo de vigência: O prazo para execução dos serviços objeto deste Contrato será de 30 (trinta) dias após a assinatura do mesmo, ou da ordem de serviço, sendo 15 (quinze) dias para apresentação da Planoaltimétrico e Planta para desapropriação da Área da ETE (Estação de Tratamento de Esgoto). Prorrogável na forma do § 1º do Art. 57 da Lei n° 8666/93 e suas alterações posteriores.

O valor global: R\$ 38.800,00 (trinta e oito mil e oitocentos reais).

Data e assinatura do contrato: 17 de agosto de 2009.

ALBERT STADLER

Prefeito

Extrato de Contrato N° 058/2009

EXTRATO DE CONTRATO N° 058/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE PORTO BELO

Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial n° 023/2009

Objeto: AQUISIÇÃO DE RECIBOS DE PAGAMENTO (HOLERITES) PARA UTILIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO.

Contratado(a): SUPREMA COMERCIAL LTDA.

Prazo de vigência: 17 a 27 de agosto de 2009.

O valor global: R\$ 2.784,55 (Dois mil setecentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos).

Data e assinatura do contrato: 17 de agosto de 2009.

ALBERT STADLER

Prefeito

Extrato de Contrato N° 059/2009

EXTRATO DE CONTRATO N° 059/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE PORTO BELO

Processo Licitatório Modalidade Convite n° 044/2009

Objeto: Contratação de empresa de engenharia elétrica, para execução de obras em ampliação de rede de energia elétrica e de iluminação pública em diversos locais no município de porto belo, conforme mapas, planilha de custo estimativo, relação de materiais, memorial descritivo, cronograma físico financeiro e projeto em anexo ao Edital de Licitação Modalidade Convite n° 044/2009, bem como Autorização de Fornecimento n° 860/2009. Contratado(a): MERCOLUX COMERCIAL ELÉTRICA LTDA.

Prazo de vigência: 60 (sessenta) dias a partir da assinatura.

O valor global: R\$ 54.987,28 (Cinquenta e quatro mil novecentos e oitenta e sete reais e vinte e oito centavos).

Data e assinatura do contrato: 17 de agosto de 2009.

ALBERT STADLER

Prefeito

Rio do Sul**Prefeitura Municipal****Edital de Leilão 079/2009**

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DEPARTAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS

EDITAL DE LEILÃO NR. 079/2009

OBJETO: Alienação por leilão Administrativo de materiais não triados oriundos da coleta seletiva do Município.

LOCAL E DATA: Prefeitura Municipal de Rio do Sul, sita Praça 25 de Julho, 01, Centro, Sala de Reuniões, dia 09 de setembro de 2009 às 09:00 horas.

INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital estará à disposição dos interessados no horário de 07:30 às 13:30 horas de 2ª a 6ª feira, na Divisão de Suprimentos da Prefeitura Municipal ou no site www.riodosul.sc.gov.br

BASE LEGAL: Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores.

Rio do Sul, 21 de agosto de 2009.

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal

Salto Veloso**Prefeitura Municipal****Errata – Decreto N° 034/2009**

ERRATA – DECRETO N° 034/2009

ERRATA

Informamos que o "Decreto n° 034/2009", foi publicado com erro na data, na edição 308, veiculada em 20 de agosto de 2009, no Diário Oficial dos Municípios.

Onde se lê :

21 de agosto de 2009

Leia-se :

20 de agosto de 2009

Os demais dados permanecem inalterados.

Prefeitura de Salto Veloso, 21 de agosto de 2009
PEDRINHO ANSILIERO
Prefeito Municipal

São Lourenço do Oeste

Prefeitura Municipal

Lei Nº 1.819

LEI Nº 1.819, DE 20 DE AGOSTO DE 2009.

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA O CLUBE DE MÃES "MÃOS QUE TRANSFORMAM" DO BAIRRO PROGRESSO, MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE - SC.

O PREFEITO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e este sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Fica declarado de utilidade pública o Clube de Mães "Mãos que Transformam", com sede na Travessa Valdemar Ferro, no Bairro Progresso, município de São Lourenço do Oeste – Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 10.839.763/0001-84, fundado em 20 de setembro de 2008 e registrado em Cartório competente em 18 de novembro de 2008.

Parágrafo único. Ficam assegurados à entidade mencionada no caput, todos os direitos e vantagens da legislação vigente.

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

São Lourenço do Oeste, SC, 20 de agosto de 2009.

TOMÉ FRANCISCO ETGES

Prefeito Municipal

Schroeder

Prefeitura Municipal

II Errata de Edital Tomada de Preços Nº 08/2009 - PMS

II ERRATA DE EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº. 08/2009 - PMS

PROCESSO LICITATORIO Nº. 104/2009 - PMS

TOMADA DE PREÇOS PARA COMPRAS E SERVIÇOS

O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições torna público, para conhecimento dos interessados Errata dos itens 1.1 e 3.3 e 7.1.12.1 referente ao Edital de Tomada de Preço nº. 08/2009-PMS, tendo como objeto a contratação de empresa prestadora de serviços de vigilância humana desarmada e sistema de monitoramento por alarme, para suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Schroeder/SC, ficando assim determinados:

Leia-se:

1.1.Os envelopes nº. 01 - Documentação, nº. 02 – Proposta Comercial, bem como os documentos necessários para o Credenciamento, deverão ser entregues até a data e horário abaixo determinado, a saber:

a)Data: 09 de Setembro de 2009.

b)Local: Prefeitura Municipal de Schroeder (SC).

Setor de Licitações, localizado no piso térreo da Nova Sede da Prefeitura Municipal, sito à Rua Marechal Castelo Branco nº. 3201 – Centro – Schroeder/SC.

c) Credenciamento e entrega dos envelopes até: às 13h45min.

d) Abertura do processo: às 14h

3.3 - O recebimento dos envelopes da documentação, proposta comercial e credenciamentos acontecerão até dia 09 de Setembro de 2009 às 13h45min., devendo os mesmos serem protocolados, diretamente no Setor no Licitações, conforme item 1.1 - C.

7.1.12.1- O recolhimento da garantia citada no item "e" acima, deverá ser feita até 03 (três) dias úteis anteriores a data de entrega dos envelopes, podendo ser:

b) Depósito em dinheiro: Deverá ser efetuado junto ao Banco do Brasil – Banco do estado de Santa Catarina S/A – BB/BESC, Agência 5410-0, conta corrente nº. 80916-0, na cidade de Schroeder/SC;

Schroeder, 20 de Agosto de 2009.

FELIPE VOIGT

Prefeito Municipal

Declaração de Dispensa de Licitação

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

A Prefeitura MUNICIPAL DE SCHROEDER, inscrita no CNPJ sob o nº. 83.102.491/0001-09, com espaço municipal na Rua Marechal Castelo Branco, nº. 3201, Município de Schroeder/SC, torna público aos interessados que o Ex.mo Sr. Prefeito Municipal, nos termos do art. 24, XVII, da Lei nº. 8.666/93, conforme consta no processo de Dispensa de Licitação nº. 33/2009-PMS, declarou a Dispensa de licitação, para a contratação da empresa SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº. 06.224.121/0003-65, estabelecida na Rodovia BR 101, nº. 5018, Km 200, Bairro Serraria, na cidade de São Jose/SC, CEP: 88.115-100, com o valor de R\$ 708,76 (Setecentos e oito reais e setenta e seis centavos), conforme orçamento constante no processo, cujo objeto é o seguinte: contratação de empresa especializada para revisão de 750 horas da Retroescavadeira New Holland, modelo LB 110, ano 2008 – 4x4, da Secretaria de Agricultura, Indústria, Comércio e Turismo da Prefeitura Municipal de Schroeder (SC).

A presente declaração encontra-se plenamente justificada conforme parecer da Assessoria Jurídica e os valores se apresentam compatíveis com o mercado, conforme anexo ao processo.

Nos termos do Artigo 26 e 109, da Lei nº. 8.666/93, fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias para a apresentação de recurso ou representação.

Schroeder (SC), 21 de agosto de 2009.

FELIPE VOIGT

Prefeito Municipal

I Errata de Edital Pregão Presencial Nº 82/2009-PMS

I ERRATA DE EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 82/2009-PMS

PROCESSO Nº. 111/2009-PMS

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições torna público, para conhecimento dos interessados Errata de Data do Edital de Pregão Presencial nº. 82/2009-PMS, tendo como objeto a aquisição de livros destinados às Escolas de Educação Infantil; Escolas de Ensino Fundamental e Biblioteca Pública Municipal da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal de Schroeder/SC, ficando assim determinado:

ONDE SE LÊ:

1.1 - Os envelopes nº. 01 - Proposta Comercial, nº. 02 – Documentação, bem como os documentos necessários para o Credenciamento e para Habilitação, deverão ser entregues até a data e horário abaixo determinados, a saber:

a) Data: 02 de Agosto de 2009.

- b) Local: Prefeitura Municipal de Schroeder/SC.
Setor de Licitações, localizado no piso térreo da Nova 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 02 de Agosto de 2009 às 08h45min, devendo os mesmos serem protocolados, diretamente no Setor no Licitações, conforme item 1.1 - b.

LEIA-SE:

1.1 - Os envelopes nº. 01 - Proposta Comercial, nº. 02 – Documentação, bem como os documentos necessários para o Credenciamento e para Habilitação, deverão ser entregues até a data e horário abaixo determinados, a saber:

a) Data: 03 de Setembro de 2009.

b) Local: Prefeitura Municipal de Schroeder/SC.

Setor de Licitações, localizado no piso térreo da Nova 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.

3.1.4 O recebimento dos envelopes da documentação, proposta comercial e credenciamentos acontecerão até dia 03 de Setembro de 2009 às 08h45min, devendo os mesmos serem protocolados, diretamente no Setor no Licitações, conforme item 1.1 - b.

Schroeder, 24 de Agosto de 2009.

FELIPE VOIGT

Prefeito Municipal

Extrato do Contrato Nº 25/2009 - FAS

EXTRATO DO CONTRATO Nº. 25/2009 - FAS

DISPENSA Nº. 06/2009 – FAS

Contratante: MUNICÍPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o nº. 83.102.491/0001-09, com espaço municipal na Rua Marechal Castelo Branco, nº. 3201, Município de Schroeder - SC.

Contratada: EMMENDOERFER COM DE VEICULOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 84.429.786/0001-57, estabelecida na Av. Marechal Deodoro da Fonseca, nº. 557, Bairro Centro, Cidade Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, CEP: 89251-701.

Objeto: Constitui o presente contrato de dispensa 06/2009-FAS devido a necessidade de contratação de empresa especializada para revisão de 30.000km para o carro Corsa placa MFC 3925, chassi 9BGSA19909B166191, ano 2008, do Setor de Assistência Social, da Secretaria de Saúde e Assistência Social da Prefeitura Municipal de Schroeder (SC).

Valor do Contrato: R\$ 1.043,04 (Um mil e quarenta e três reais e quatro centavos).

Data da Assinatura: 21/08/2009

Data da Vigência: 31/12/2009

FELIPE VOIGT

Prefeito Municipal

Extrato do Contrato Nº 193/2009-PMS

EXTRATO DO CONTRATO Nº. 193/2009-PMS

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº. 109/2009 - PMS

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 80/2009 – PMS

Contratante: MUNICÍPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o nº. 83.102.491/0001-09, com espaço municipal na Rua Marechal Castelo Branco, nº. 3201, Município de Schroeder - SC.

Contratada: ADMINISTRATA DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº. 10.541.301/0001-86 e inscrição Estadual nº. 25.575.766-2, estabelecida na Rua 1034, nº. 67, Bairro Joao Pessoa, no Município de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, CEP: 89.257-750.

Objeto: Constitui o objeto do presente contrato a aquisição de produtos alimentícios destinados à merenda escolar das Creches, Escolas de Educação Infantil e Escolas de Ensino Fundamental da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal de Schroeder/SC.

Valor do Contrato: R\$ 6.050,00 (Seis mil e cinquenta reais).

Data da Assinatura: 20/08/2009.

FELIPE VOIGT

Prefeito Municipal

Termo Aditivo Nº A30/2009 - PMS

TERMO ADITIVO Nº. A30/2009 - PMS

3º TERMO ADITIVO DE RETIFICAÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 48/2009 - PMS

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SCHROEDER, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 83.102.491/0001-09, COM PAÇO MUNICIPAL NA RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº. 3.201, BAIRRO CENTRO, CIDADE DE SCHROEDER (SC), NESTE ATO REPRESENTADO PELO ILMO. PREFEITO MUNICIPAL, O SENHOR FELIPE VOIGT; E,

CONTRATADA: ENGEVALE CONSTRUTORA LTDA - ME, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 07.103.065/0001-01, ESTABELECIDNA RUA JOÃO MALUTA JUNIOR, Nº 1455, CENTRO, CIDADE DE GUARAMIRIM, ESTADO DE SANTA CATARINA, DORAVANTE DENOMINADA SIMPLEMENTE DE CONTRATADA, NESTE ATO REPRESENTADA PELO SENHOR ADRIANO ROBERTO DEBATIN, INSCRITO NO CPF SOB O Nº. 004.308.559-82 E CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº. 3.727.743-SSP-SC.

CONSIDERANDO O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 48/2009 - PMS, CELEBRADO EM 09 DE MARÇO DE 2009, PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 02/2009-PMS, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº. 02/2009 - PMS, EM QUE CONSTA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO (COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS) DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SANTOS TOMASELLI, LOCALIZADA NA RUA CANDIDO TOMASELLI, BAIRRO TOMASELLI, NO MUNICÍPIO DE SCHROEDER - SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITO E DE MAIS ANEXOS QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO E CONVÊNIO FIRMADO COM A SED - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO.

CONSIDERANDO O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº.48/2009 – PMS, CONTER ERRO DE DIGITAÇÃO NO VALOR FRENTE A SUPRESSÃO DO CONTRATO INICIAL, NA SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA DE TOLDO POR COBERTURA COM ESTRUTURA DE MADEIRA E TELHAS CERÂMICAS, TENDO O VALOR DA SUPRESSÃO SIDO DIGITADO ERRADO DE R\$ 6.969,50 (SEIS MIL NOVECIENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), SENDO QUE O VALOR CORRETO CONFORME PROPOSTA DA EMPRESA VENCEDORA, NO ITEM 14.4 É DE R\$6.969,45 (SEIS MIL NOVECIENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E QUARENTA CINCO CENTAVOS).

CONSIDERANDO QUE A REFERIDA SOLICITAÇÃO PASSOU PELA FISCALIZAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL, O SENHOR JOÃO RAPHAEL ONEDA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E APROVAÇÃO DO MESMO, CONFORME ANEXO A ESTE PROCESSO.

CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE NOVOS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS, NÃO PREVISTOS INICIALMENTE, PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA LAVANDERIA EMBAIXO DA ÁREA DA RAMPA

PARA AFASTAMENTO ENTRE AS EDIFICAÇÕES, TOTALIZANDO O VALOR DE R\$ 37.484,33 (TRINTA E SETE MIL QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS).

CONSIDERANDO O DISPOSTO NO ARTIGO 65, I, "A", DA LEI FEDERAL Nº. 8.666/93, CONFORME PARECER DA PROCURADORIA MUNICIPAL.

CONSIDERANDO QUE EXISTE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AO OBJETO EM QUESTÃO E QUE PROVIRÃO DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 101 E 102 DO EXERCÍCIO DE 2009.

CONSIDERANDO A APROVAÇÃO DO ADITIVO PELA AUTORIDADE COMPETENTE, QUAL SEJA, O PREFEITO MUNICIPAL DE SCHROEDER; EM COMUM ACORDO ENTRE AS PARTE, CONTRATADA E CONTRATANTE, RESOLVE-SE:

CLÁUSULA 1ª – REVOGAR O 2º TERMO ADITIVO POR MOTIVO DO CONSTAR ERRO DE DIGITAÇÃO DOS VALORES DIGITADOS.

CLÁUSULA 2ª - FICA O VALOR DO CONTRATO INICIAL DE R\$337.302,73 (TREZENTOS E TRINTA MIL, TREZENTOS E DOIS REAIS E SETENTA E TRÊS REAIS), SUPRIMIDO O VALOR DE R\$6.969,45 (SEIS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), TOTALIZANDO O VALOR DO CONTRATO DE R\$330.333,28 (TREZENTOS E TRINTA MIL, TREZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS).

CLÁUSULA 3ª - FICA ADITIVADO AO CONTRATO O VALOR DE R\$ 37.484,33 (TRINTA E SETE MIL QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS), CONFORME PEDIDO DE ADITIVO ANEXADO AO PROCESSO.

CLÁUSULA 4ª - AS DEMAIS CONDIÇÕES OUTRORA PACTUADAS PERMANECEM INALTERADAS.

E POR ESTAREM DE ACORDO COM O PRESENTE INSTRUMENTO DE TERMO ADITIVO, FIRMAM O PRESENTE EM 02 (DUAS) VIAS DE IGUAL TEOR E FORMA, PARA ÚNICO EFEITO, COM AS TESTEMUNHAS ABAIXO PARA QUE PRODUZA OS JURÍDICOS E LEGAIS EFEITOS, COMPROMETENDO-SE AS PARTES A CUMPRIR O PRESENTE CONTRATO POR SI E SEUS SUCESSORES, EM JUÍZO OU FORA DELE.

SCHROEDER (SC), 20 DE AGOSTO DE 2009.

CONTRATADA:

ENGEVALE CONSTRUTORA LTDA - ME

ADRIANO ROBERTO DEBATIN

CPF Nº. 004.308.559-82

CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

FELIPE VOIGT

PREFEITO MUNICIPAL

T E S T E M U N H A S:

1ª _____

NOME: ORLANDO TECILLA

CPF Nº. 311.753.079-34

2ª _____

NOME: EVERTON FRANCISCO CESCONETTO

CPF Nº. 038.873.459-08

Extrato do Contrato Nº 06/2009-FIA

EXTRATO DO CONTRATO Nº. 06/2009-FIA

Processo de licitação nº. 6/2009 - FIA

Modalidade Pregão Presencial Registro de Preço nº. 3/2009 – FIA

Contratante: MUNICÍPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o nº. 83.102.491/0001-09, com espaço municipal na Rua Marechal Castelo Branco, nº. 3201, Município de Schroeder - SC.

Contratada: RM COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTO ELETRICOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº. 06.153.403/0001-57, estabelecida

na Rua Barão do Rio Branco 50, Bairro Centro, Município de Schroeder/SC.

Objeto: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para contratação de empresa especializada em conserto, montagem, geometria e balanceamento de pneus para os veículos lotados no Fundo da Infância e Adolescência da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social da Prefeitura Municipal de Schroeder (SC), ao longo de 12 (doze) meses.

Valor do Contrato: R\$ 1.557,00 (Um mil quinhentos e cinquenta e sete reais).

Data da Assinatura: 21/08/2009

Vigência: 21/08/2010

FELIPE VOIGT

Prefeito Municipal

Extrato do Contrato Nº 26/2009-FAS

EXTRATO DO CONTRATO Nº. 26/2009-FAS

Processo de licitação nº. 18/2009 - FAS

Modalidade Pregão Presencial Registro de Preço nº. 15/2009 – FAS

Contratante: MUNICÍPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o nº. 83.102.491/0001-09, com espaço municipal na Rua Marechal Castelo Branco, nº. 3201, Município de Schroeder - SC.

Contratada: RM COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTO ELETRICOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº. 06.153.403/0001-57, estabelecida na Rua Barão do Rio Branco 50, Bairro Centro, Município de Schroeder/SC.

Objeto: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para contratação de empresa especializada em conserto, montagem, geometria e balanceamento de pneus para os veículos lotados no Fundo da Assistência Social da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social da Prefeitura Municipal de Schroeder (SC), ao longo de 12 (doze) meses.

Valor do Contrato: R\$ 1.838,60 (Um mil oitocentos e trinta e oito reais e sessenta centavos).

Data da Assinatura: 21/08/2009

Vigência: 21/08/2010

FELIPE VOIGT

Prefeito Municipal

Extrato do Contrato Nº 70/2009-FMS

EXTRATO DO CONTRATO Nº. 70/2009-FMS

Processo de licitação nº. 41/2009 - FMS

Modalidade Pregão Presencial Registro de Preço nº. 32/2009 – FMS

Contratante: MUNICÍPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o nº. 83.102.491/0001-09, com espaço municipal na Rua Marechal Castelo Branco, nº. 3201, Município de Schroeder - SC.

Contratada: RM COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTO ELETRICOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº. 06.153.403/0001-57, estabelecida na Rua Barão do Rio Branco 50, Bairro Centro, Município de Schroeder/SC.

Objeto: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para contratação de empresa especializada em conserto, montagem, geometria e balanceamento de pneus para os veículos lotados na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social da Prefeitura Municipal de Schroeder (SC), ao longo de 12 (doze) meses.

Valor do Contrato: R\$ 2.275,00 (Dois mil duzentos e setenta e cinco reais).

Data da Assinatura: 21/08/2009

Vigência: 21/08/2010

FELIPE VOIGT
Prefeito Municipal

Videira

Prefeitura Municipal

Dispensa de Licitação N° 16/2009 - PMV

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE VIDEIRA

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 16/09

O Município de Videira comunica a homologação dos seguintes atos:

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 16/09

HOMOLOGAÇÃO: 20/08/2009

OBJETO: ALIENAÇÃO DE 01(UMA) PRENSA COMPACTORA PARA CAMINHÃO COLETOR DE LIXO, NOS TERMOS DO ART. 17, II, "F" DA LEI N. 8.666/93 E DA LEI N. 2. 177/09 DE 15 DE JULHO DE 2009.

COMPRADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO PRETO.

VALOR: R\$ 4.000,00 (quatro mil reais).

FUNDAMENTO: Art. 17, inciso II, "f" da Lei de Licitações.

Videira-SC, 20 de Agosto de 2009.

WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Extrato do Contrato N° 248/2009

Contrato N°.: 248/2009

Data de Assinatura: 03/08/2009

Fornecedor....: ANTÔNIO RUBENS BARAN JÚNIOR

Valor.....: R\$ 2.716,00 (dois mil e setecentos e dezesseis reais)

Licitação.....: Dispensa n° 06/2009-FMAS

Objeto.....: LOCAÇÃO DE UMA SALA COM 126 M², LOCALIZADA NA RUA ANTÔNIO FERLIN, N° 423 – BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA, PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS), O QUAL PREVÊ A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)

Extrato do Contrato N° 249/2009

Contrato N°.: 249/2009

Data de Assinatura: 03/08/2009

Fornecedor....: BRESSAN AUTO PEÇAS LTDA

Valor.....: R\$ 5.350,00 (cinco mil e trezentos e cinquenta reais)

Licitação.....: Pregão Presencial n° 72/2009

Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, DESTINADOS AO CONserto DO CAMINHÃO BASCULANTE MBB 1113, PLACA LZT-8088, FROTA 48 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

Extrato do Contrato N° 250/2009

Contrato N°.: 250/2009

Data de Assinatura: 03/08/2009

Fornecedor....: AUTO ELITE LTDA

Valor.....: R\$ 33.750,00 (trinta e três mil e setecentos e cinquenta reais)

Licitação.....: Pregão Presencial n° 05/2009-FIA

Objeto.....: AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO DE PASSEIO, 0 KM, PARA USO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.

Extrato do Contrato N° 251/2009

Contrato N°.: 251/2009

Data de Assinatura: 05/08/2009

Fornecedor....: EDITORA GRÁFICA A COLUNA LTDA

Valor.....: R\$ 19.950,00 (dezenove mil e novecentos e cinquenta reais)

Licitação.....: Inexigibilidade n° 06/2009

Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALÍSTICA PARA A PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE JORNAL QUE CONTENHA "CADERNOS DE EDUCAÇÃO"

Extrato do Contrato N° 252/2009

Contrato N°.: 252/2009

Data de Assinatura: 05/08/2009

Fornecedor....: PENSORAD SERVIÇOS DE RADIOLOGIA S/C LTDA

Valor.....: R\$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais)

Licitação.....: Pregão Presencial n° 51/2009-FMS

Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA LEITURA DE LAUDOS DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA.

Extrato do Contrato N° 253/2009

Contrato N°.: 253/2009

Data de Assinatura: 06/08/2009

Fornecedor....: VIDEGRAF ARTES GRÁFICAS LTDA

Valor.....: R\$ 5.350,00 (cinco mil e trezentos e cinquenta reais)

Licitação.....: Pregão Presencial n° 75/2009

Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO, AGRICULTURA, TURISMO E GABINETE DO PREFEITO.

Extrato do Contrato N° 254/2009

Contrato N°.: 254/2009

Data de Assinatura: 06/08/2009

Fornecedor....: EMPRESA GRÁFICA CRUZEIRO LTDA

Valor.....: R\$ 2.750,00 (dois mil e setecentos e cinquenta reais)

Licitação.....: Pregão Presencial n° 52/2009-FMS

Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Extrato do Contrato N° 255/2009

Contrato N°.: 255/2009

Data de Assinatura: 06/08/2009

Fornecedor....: ELETRO DIESEL MANOS JD LTDA

Valor.....: R\$ 3.640,00 (três mil e seiscentos e quarenta reais)

Licitação.....: Pregão Presencial n° 79/2009

Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO-DE-OBRA DESTINADOS AO CONserto DO DIFERENCIAL DO CAMINHÃO VW-11140, FROTA 49, PLACA LZT-7958, DE USO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS.

Extrato do Contrato N° 256/2009

Contrato N°.: 256/2009

Data de Assinatura: 11/08/2009

Fornecedor....: BSA BUREAU DE SERVIÇOS EM ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA

Valor.....: R\$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais)

Licitação.....: Convite n° 09/2009

Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA SANITÁRIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA.

Extrato do Contrato N° 257/2009

Contrato N°.: 257/2009

Data de Assinatura: 11/08/2009

Fornecedor....: LIVRARIA CRISTÃ LTDA

Valor.....: R\$ 12.282,38 (doze mil e duzentos e oitenta e dois reais e trinta e oito centavos)

Licitação.....: Dispensa n° 14/2009

Objeto.....: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL PARA PREVENÇÃO DA TRANSMISSÃO DO VÍRUS DA GRIPE A H1N1, CONFORME DECRETO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA N° 9.222/09, DE 6 DE AGOSTO DE 2009, DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PAÇO MUNICIPAL.

Extrato do Contrato N° 258/2009

Contrato N°.: 258/2009

Data de Assinatura: 11/08/2009

Fornecedor....: SERVIÇOS DE SAÚDE VIDEIRA S/C LTDA

Valor.....: R\$ 30.000,00 (trinta mil reais)

Licitação.....: Pregão Presencial n° 49/2009-FMS

Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA PARA PRESTAR ATENDIMENTO NO PAM – POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO E POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO DE CARLI POR 12 (DOZE HORAS) SEMANAIS.

Extrato do Contrato N° 259/2009

Contrato N°.: 259/2009

Data de Assinatura: 11/08/2009

Fornecedor....: GRÁFICA AMÉRICA LTDA

Valor.....: R\$ 1.829,06 (um mil e oitocentos e vinte e nove reais e seis centavos)

Licitação.....: Pregão Presencial n° 19/2009-FMAS

Objeto.....: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E LIVROS DE LITERATURA PARA USO COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS PROGRAMAS SENTINELA E PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL.

Extrato do Contrato N° 260/2009

Contrato N°.: 260/2009

Data de Assinatura: 11/08/2009

Fornecedor....: VIDELIVROS COMÉRCIO DE LIVROS E JOGOS PEDAGÓGICOS LTDA

Valor.....: R\$ 1.551,69 (um mil e quinhentos e cinquenta e um reais e sessenta e nove centavos).

Licitação.....: Pregão Presencial n° 19/2009-FMAS

Objeto.....: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E LIVROS DE LITERATURA PARA USO COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS PROGRAMAS SENTINELA E PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL.

Extrato do Contrato N° 261/2009

Contrato N°.: 261/2009

Data de Assinatura: 13/08/2009

Fornecedor....: ROSSANE SERAFIM MATOS EPP

Valor.....: R\$ 14.040,00 (catorze mil e quarenta reais)

Licitação.....: Pregão Presencial n° 42/2009-FMS

Objeto.....: AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ PARA CRIANÇAS QUE APRESENTAM ALERGIA A PROTEÍNA DO LEITE DE VACA.

Extrato do Contrato N° 262/2009

Contrato N°.: 262/2009

Data de Assinatura: 13/08/2009

Fornecedor....: SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

Valor.....: R\$ 791,62 (setecentos e noventa e um reais e sessenta e dois centavos).

Licitação.....: Pregão Presencial n° 83/2009

Objeto.....: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONCERTO DO GIRA CÍRCULO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 170, ANO 2001, FROTA 66, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

Extrato do Contrato N° 263/2009

Contrato N°.: 263/2009

Data de Assinatura: 13/08/2009

Fornecedor....: PATROMAQ INDÚSTRIA E RECUPERADORA DE MÁQUINAS LTDA

Valor.....: R\$ 266,55 (duzentos e sessenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos)

Licitação.....: Pregão Presencial n° 83/2009

Objeto.....: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONCERTO DO GIRA CÍRCULO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 170, ANO 2001, FROTA 66, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

Extrato do Contrato N° 264/2009

Contrato N°.: 264/2009

Data de Assinatura: 13/08/2009

Fornecedor....: LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Valor.....: R\$ 1.703,41 (um mil e setecentos e três reais e quarenta e um centavos)

Licitação.....: Pregão Presencial n° 83/2009

Objeto.....: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONCERTO DO GIRA CÍRCULO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 170, ANO 2001, FROTA 66, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

Extrato do Contrato N° 265/2009

Contrato N°.: 265/2009

Data de Assinatura: 13/08/2009

Fornecedor....: CATIPEÇAS PEÇAS PARA TRATORES LTDA

Valor.....: R\$ 55,60 (cinquenta e cinco reais e sessenta centavos)

Licitação.....: Pregão Presencial n° 83/2009

Objeto.....: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONCERTO DO GIRA CÍRCULO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 170, ANO 2001, FROTA 66, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

Extrato do Contrato N° 266/2009

Contrato N°.: 266/2009

Data de Assinatura: 13/08/2009

Fornecedor....: BRESSAN AUTO PEÇAS LTDA

Valor.....: R\$ 6.000,00 (seis mil reais)

Licitação.....: Pregão Presencial n° 85/2009

Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA PARA CONCERTO DO CAMINHÃO MBB 2213, ANO 1986, PLACA MCL 5880, FROTA 53 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

Extrato do Contrato N° 267/2009

Contrato N°.: 267/2009

Data de Assinatura: 14/08/2009

Fornecedor....: CLÍNICA DR. MIRANDA LTDA

Valor.....: R\$ 29.040,00 (vinte e nove mil e quarenta reais)

Licitação.....: Pregão Presencial n° 48/2009-FMS

Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO NEUROLÓGICA E PSIQUIÁTRICA COM EMISSÃO DE RELATÓRIO DE ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 16 ANOS E FAMILIARES DOS MESMOS, BEM COMO, PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO EM GERAL.

Extrato do Contrato N° 268/2009

Contrato N°.: 268/2009

Data de Assinatura: 17/08/2009

Fornecedor....: FRITZ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE SÊMEN BOVINO LTDA

Valor.....: R\$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais)

Licitação.....: Pregão Presencial n° 82/2009

Objeto.....: AQUISIÇÃO DE SÊMEN BOVINO PARA USO NO PROGRMA DE MELHORAMENTO DE BOVINOCULTURA DE LEITE MANTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Extrato do Contrato N° 269/2009

Contrato N°.: 269/2009

Data de Assinatura: 17/08/2009

Fornecedor....: GAZZI & CIA LTDA

Valor.....: R\$ 2.063,00 (dois mil e sessenta e três reais)

Licitação.....: Pregão Presencial n° 86/2009

Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REFORMA DA COBERTURA DO BARRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS, INCLUINDO MÃO-DE-OBRA PARA TROCAR CALHAS E ALGEROSAS.

Extrato do Contrato N° 270/2009

Contrato N°.: 270/2009

Data de Assinatura: 17/08/2009

Fornecedor....: LB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Valor.....: R\$ 8.667,00 (oito mil e seiscentos e sessenta e sete reais)

Licitação.....: Pregão Presencial n° 86/2009

Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REFORMA DA COBERTURA DO BARRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS, INCLUINDO MÃO-DE-OBRA PARA TROCAR CALHAS E ALGEROSAS.

Extrato do Contrato N° 271/2009

Contrato N°.: 271/2009

Data de Assinatura: 18/08/2009

Fornecedor....: NIMEK ESTRUTURAS E ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA

Valor.....: R\$ 9.910,00 (nove mil e novecentos e dez reais)

Licitação.....: Dispensa de Licitação n° 10/2009-FMS

Objeto.....: AQUISIÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM COBERTURA EM TELHAS TRAPEZOIDAL ALUZINCO E TELHAS TRANSLÚCIDAS COM COMPLEMENTOS, CALHAS E ARREMATES PARA INSTALAÇÃO JUNTO AO PAME 24 HORAS PARA ATENDIMENTO A PESSOAS COM SINTOMAS GRIPAIS, DE ACORDO COM DECRETO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA N° 9222/2009.

Extrato do Contrato N° 272/2009

Contrato N°.: 272/2009

Data de Assinatura: 18/08/2009

Fornecedor....: MIRANDA & MIRANDA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EM MÁQUINAS PESADAS LTDA

Valor.....: R\$ 165,20 (cento e sessenta e cinco reais e vinte centavos)

Licitação.....: Pregão Presencial n° 87/2009

Objeto.....: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS MOTONIVELADORAS DAS FROTAS N° 61, 65, 66 E 85 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

Extrato do Contrato N° 273/2009

Contrato N°.: 273/2009

Data de Assinatura: 18/08/2009

Fornecedor....: PATROMAQ INDÚSTRIA E RECUPERADORA DE MÁQUINAS LTDA

Valor.....: R\$ 120,90 (cento e vinte reais e noventa centavos)

Licitação.....: Pregão Presencial n° 87/2009

Objeto.....: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS MOTONIVELADORAS DAS FROTAS N° 61, 65, 66 E 85 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

Extrato do Contrato N° 274/2009

Contrato N°.: 274/2009

Data de Assinatura: 18/08/2009

Fornecedor....: RETRASA RECUPERADORA DE TRATORES LTDA EPP

Valor.....: R\$ 8.961,20 (oito mil e novecentos e sessenta e um reais e vinte centavos)

Licitação.....: Pregão Presencial n° 87/2009

Objeto.....: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS MOTONIVELADORAS DAS FROTAS N° 61, 65, 66 E 85 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

Extrato do Contrato N° 275/2009

Contrato N°.: 275/2009

Data de Assinatura: 18/08/2009

Fornecedor....: TRACOMAQ COMÉRCIO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA

Valor.....: R\$ 403,20 (quatrocentos e três reais e vinte centavos)

Licitação.....: Pregão Presencial n° 88/2009

Objeto.....: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR DE ESTEIRAS FD-9, FROTA 94 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Extrato do Contrato N° 276/2009

Contrato N°.: 276/2009

Data de Assinatura: 18/08/2009

Fornecedor....: MIRANDA & MIRANDA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EM MÁQUINAS PESADAS LTDA

Valor.....: R\$ 612,56 (seiscentos e doze reais e cinquenta e seis centavos)

Licitação.....: Pregão Presencial n° 88/2009

Objeto.....: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR DE ESTEIRAS FD-9, FROTA 94 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Extrato do Contrato N° 277/2009

Contrato N°.: 277/2009

Data de Assinatura: 18/08/2009

Fornecedor....: SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

Valor.....: R\$ 4.833,00 (quatro mil e oitocentos e trinta e três reais)

Licitação.....: Pregão Presencial n° 88/2009

Objeto.....: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR DE ESTEIRAS FD-9, FROTA 94 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Extrato do Contrato N° 278/2009

Contrato N°.: 278/2009

Data de Assinatura: 18/08/2009

Fornecedor....: RETRASA RECUPERADORA DE TRATORES LTDA

Valor.....: R\$ 203,18 (duzentos e três reais e dezoito centavos)

Licitação.....: Pregão Presencial n° 88/2009

Objeto.....: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR DE ESTEIRAS FD-9, FROTA 94 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Extrato do Contrato N° 279/2009

Contrato N°.: 279/2009

Data de Assinatura: 19/08/2009

Fornecedor....: MAPEL COMÉRCIO DE PEÇASE SERVIÇOS LTDA

Valor.....: R\$ 682,50 (seiscentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos)

Licitação.....: Pregão Presencial n° 90/2009

Objeto.....: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS RETROESCAVADEIRAS CASE 580L, FROTAS 96, 103, 104 E 121.

Extrato do Contrato N° 280/2009

Contrato N°.: 280/2009

Data de Assinatura: 19/08/2009

Fornecedor....: RETRASA RECUPERADORA DE TRATORES LTDA

Valor.....: R\$ 920,00 (novecentos e vinte reais)

Licitação.....: Pregão Presencial n° 90/2009

Objeto.....: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS RETROESCAVADEIRAS CASE 580L, FROTAS 96, 103, 104 E 121.

Extrato da Ata de Registro de Preços N° 93/2009

Ata de Registro de Preços n°: 93/2009

Data de Assinatura: 04.08.2009

Fornecedor....: MAQ SISTEM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Valor.....: R\$ 77.380,00 (setenta e sete mil e trezentos e oitenta reais)

Licitação.....: Pregão Presencial n° 74/2009

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO E POLÍCIA MILITAR.

Extrato da Ata de Registro de Preços N° 94/2009

Ata de Registro de Preços n°: 94/2009

Data de Assinatura: 04.08.2009

Fornecedor....: LÍDER SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA

Valor.....: R\$ 19.197,00 (dezenove mil e cento e noventa e sete reais)

Licitação.....: Pregão Presencial n° 74/2009

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO E POLÍCIA MILITAR.

Extrato da Ata de Registro de Preços N° 95/2009

Ata de Registro de Preços n°: 95/2009

Data de Assinatura: 04.08.2009

Fornecedor....: CBA INFORMÁTICA LTDA

Valor.....: R\$ 333.855,00 (trezentos e trinta e três mil e oitocentos e cinquenta e cinco reais)

Licitação.....: Pregão Presencial n° 74/2009

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO E POLÍCIA MILITAR.

Extrato da Ata de Registro de Preços N° 96/2009

Ata de Registro de Preços n°: 96/2009

Data de Assinatura: 04.08.2009

Fornecedor....: IRAN INFORMÁTICA LTDA

Valor.....: R\$ 10.935,50 (dez mil e novecentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos)

Licitação.....: Pregão Presencial n° 74/2009

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO E POLÍCIA MILITAR.

Extrato da Ata de Registro de Preços N° 97/2009

Ata de Registro de Preços n°: 97/2009

Data de Assinatura: 04.08.2009

Fornecedor....: VP INFORMÁTICA LTDA

Valor.....: R\$ 25.335,54 (vinte e cinco mil e trezentos e trinta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos)

Licitação.....: Pregão Presencial n° 74/2009

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO E POLÍCIA MILITAR.

Extrato da Ata de Registro de Preços N° 98/2009

Ata de Registro de Preços n°: 98/2009

Data de Assinatura: 04.08.2009

Fornecedor....: WEIKAN TECNOLOGIA LTDA

Valor.....: R\$ 32.635,00 (trinta e dois mil e seiscentos e trinta e cinco reais)

Licitação.....: Pregão Presencial n° 74/2009

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO E POLÍCIA MILITAR.

Extrato da Ata de Registro de Preços N° 99/2009

Ata de Registro de Preços n°: 99/2009

Data de Assinatura: 07/08/2009

Fornecedor....: LB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Valor.....: R\$ 89.537,20 (oitenta e nove mil e quinhentos e trinta e sete reais e vinte centavos)

Licitação.....: Pregão Presencial n° 76/2009

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, NO DECORRER DO ANO DE 2009.

Extrato da Ata de Registro de Preços N° 100/2009

Ata de Registro de Preços n°: 100/2009

Data de Assinatura: 11/08/2009

Fornecedor....: BR TRATORES COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA

Valor.....: R\$ 3.462,15 (três mil e quatrocentos e sessenta e dois reais e quinze centavos)

Licitação.....: Pregão Presencial n° 77/2009

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS MOTONIVELADORAS DAS FROTAS 61, 65,66 E 85 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

Extrato da Ata de Registro de Preços N° 101/2009

Ata de Registro de Preços n°: 101/2009

Data de Assinatura: 11/08/2009

Fornecedor....: CATIPEÇAS PEÇAS PARA TRATORES LTDA

Valor.....: R\$ 13.056,10 (treze mil e cinquenta e seis reais e dez centavos)

Licitação.....: Pregão Presencial n° 77/2009

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS MOTONIVELADORAS DAS FROTAS 61, 65,66 E 85 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

Extrato da Ata de Registro de Preços N° 102/2009

Ata de Registro de Preços n°: 102/2009

Data de Assinatura: 11/08/2009

Fornecedor....: FRM INDÚSTRIA HIDRÁULICA LTDA

Valor.....: R\$ 657,20 (seiscentos e cinquenta e sete reais e vinte centavos)

Licitação.....: Pregão Presencial n° 77/2009

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS MOTONIVELADORAS DAS FROTAS 61, 65,66 E 85 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

Extrato da Ata de Registro de Preços N° 103/2009

Ata de Registro de Preços n°: 103/2009

Data de Assinatura: 11/08/2009

Fornecedor....: LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Valor.....: R\$ 657,20 (seiscentos e cinquenta e sete reais e vinte centavos)

Licitação.....: Pregão Presencial n° 77/2009

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS MOTONIVELADORAS DAS FROTAS 61, 65,66 E 85 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

Extrato da Ata de Registro de Preços N° 104/2009

Ata de Registro de Preços n°: 104/2009

Data de Assinatura: 11/08/2009

Fornecedor....: LUNARDI IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA

Valor.....: R\$ 2.713,20 (dois mil e setecentos e treze reais e vinte centavos)

Licitação.....: Pregão Presencial n° 77/2009

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS MOTONIVELADORAS DAS FROTAS 61, 65,66 E 85 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

Extrato da Ata de Registro de Preços N° 105/2009

Ata de Registro de Preços n°: 105/2009

Data de Assinatura: 11/08/2009

Fornecedor....: PATROMAQ INDÚSTRIA RECUPERADORA DE MÁQUINAS LTDA

Valor.....: R\$ 9.855,60 (nove mil e oitocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta centavos)

Licitação.....: Pregão Presencial n° 77/2009

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS MOTONIVELADORAS DAS FROTAS 61, 65,66 E 85 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

Extrato da Ata de Registro de Preços N° 106/2009

Ata de Registro de Preços n°: 106/2009

Data de Assinatura: 11/08/2009

Fornecedor....: RETRASA RECUPERADORA DE TRATORES LTDA

Valor.....: R\$ 3.619,58 (três mil e seiscentos e dezenove reais e cinquenta e oito centavos)

Licitação.....: Pregão Presencial n° 77/2009

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS MOTONIVELADORAS DAS FROTAS 61, 65,66 E 85 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

Extrato da Ata de Registro de Preços N° 107/2009

Ata de Registro de Preços n°: 107/2009

Data de Assinatura: 11/08/2009

Fornecedor....: TRACOMAQ COMÉRCIO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA

Valor.....: R\$ 625,52 (seiscentos e vinte e cinco reais e cinquenta e dois centavos)

Licitação.....: Pregão Presencial n° 77/2009

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS MOTONIVELADORAS DAS FROTAS 61, 65,66 E 85 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

Extrato da Ata de Registro de Preços N° 108/2009

Ata de Registro de Preços n°: 108/2009

Data de Assinatura: 11/08/2009

Fornecedor....: TRATOR PEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATOR LTDA

Valor.....: R\$ 2.314,40 (dois mil e trezentos e quatorze reais e quarenta centavos)

Licitação.....: Pregão Presencial n° 77/2009

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS MOTONIVELADORAS DAS FROTAS 61, 65,66 E 85 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

Extrato da Ata de Registro de Preços N° 109/2009

Ata de Registro de Preços n°: 109/2009

Data de Assinatura: 11/08/2009

Fornecedor....: WE EQUIPAMENTOS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

Valor.....: R\$ 344,00 (trezentos e quarenta e quatro reais)

Licitação.....: Pregão Presencial n° 77/2009

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS MOTONIVELADORAS DAS FROTAS 61, 65,66 E 85 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

Extrato da Ata de Registro de Preços N° 110/2009

Ata de Registro de Preços n°: 110/2009

Data de Assinatura: 13/08/2009

Fornecedor....: COMÉRCIO DE BATERIAS MULTI MARCAS LTDA

Valor.....: R\$ 13.975,00 (treze mil e novecentos e setenta e cinco reais)

Licitação.....: Pregão Presencial n° 78/2009

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Extrato da Ata de Registro de Preços N° 111/2009

Ata de Registro de Preços n°: 111/2009

Data de Assinatura: 13/08/2009

Fornecedor....: HORTOFLORESTAL NATUREZA COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA

Valor.....: R\$ 57.700,00 (cinquenta e sete mil e setecentos reais)

Licitação.....: Pregão Presencial n° 80/2009

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MUDAS DE PINUS TAEDA E EUCALYPTUS DUNNI PARA SEREM DISTRIBUÍDAS A COMUNIDADE NO PROGRAMA DE INCENTIVO AO REFLORESTAMENTO E PRESERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO DAS NASCENTES E CURSOS DE ÁGUA, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1.521/2005 E REGULAMENTADO PELO DECRETO 8.306/2005.

Extrato da Ata de Registro de Preços N° 112/2009

Ata de Registro de Preços n°: 112/2009

Data de Assinatura: 13/08/2009

Fornecedor....: ADELVO BASQUERA FI

Valor.....: R\$ 7.265,10 (sete mil e duzentos e sessenta e cinco reais e dez centavos)

Licitação.....: Pregão Presencial n° 81/2009

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE EXTINTORES, RECARGAS, ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E TESTES HIDROSTÁTICOS DE EXTINTORES PARA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, INFRAESTRUTURA, CULTURA, AGRICULTURA E EDUCAÇÃO.

Extrato da Ata de Registro de Preços N° 113/2009

Ata de Registro de Preços n°: 113/2009

Data de Assinatura: 13/08/2009

Fornecedor....: DEDETIZADORA JOAÇABENSE LTDA

Valor.....: R\$ 9.374,50 (nove mil e trezentos e setenta e quatro reais e cinquenta centavos)

Licitação.....: Pregão Presencial n° 81/2009

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE EXTINTORES, RECARGAS, ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E TESTES HIDROSTÁTICOS DE EXTINTORES PARA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, INFRAESTRUTURA, CULTURA, AGRICULTURA E EDUCAÇÃO.

Extrato da Ata de Registro de Preços N° 114/2009

Ata de Registro de Preços n°: 114/2009

Data de Assinatura: 13/08/2009

Fornecedor....: ADELVO BASQUERA FI

Valor.....: R\$ 1.870,60 (um mil e oitocentos e setenta reais e sessenta centavos)

Licitação.....: Pregão Presencial n° 53/2009-FMS

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE EXTINTORES, RECARGAS E TESTES HIDROSTÁTICOS DE EXTINTORES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Extrato da Ata de Registro de Preços N° 115/2009

Ata de Registro de Preços n°: 115/2009

Data de Assinatura: 14/08/2009

Fornecedor....: ADELVO BASQUERA FI

Valor.....: R\$ 1.373,00 (um mil e trezentos e setenta e três reais)

Licitação.....: Pregão Presencial n° 20/2009-FMAS

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE EXTINTORES, RECARGAS E TESTES HIDROSTÁTICOS DE EXTINTORES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Extrato da Ata de Registro de Preços N° 116/2009

Ata de Registro de Preços n°: 116/2009

Data de Assinatura: 14/08/2009

Fornecedor....: DEDETIZADORA JOAÇABENSE LTDA

Valor.....: R\$ 1.477,00 (um mil e quatrocentos e setenta e sete reais)

Licitação.....: Pregão Presencial n° 08/2009-FME

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE EXTINTORES, RECARGAS E TESTES HIDROSTÁTICOS DE EXTINTORES PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.

Extrato da Ata de Registro de Preços N° 117/2009

Ata de Registro de Preços n°: 117/2009

Data de Assinatura: 14/08/2009

Fornecedor....: PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A.

Valor.....: R\$ 2.872,00 (dois mil e oitocentos e setenta e dois reais)

Licitação.....: Pregão Presencial n° 68/2009

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE PNEUS PARA USO NAS MÁQUINAS DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Extrato da Ata de Registro de Preços N° 118/2009

Ata de Registro de Preços n°: 118/2009

Data de Assinatura: 14/08/2009

Fornecedor....: RENATO PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA

Valor.....: R\$ 42.514,00 (quarenta e dois mil e quinhentos e quatorze reais)

Licitação.....: Pregão Presencial n° 68/2009

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE PNEUS PARA USO NAS MÁQUINAS DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Extrato da Ata de Registro de Preços N° 119/2009

Ata de Registro de Preços n°: 119/2009

Data de Assinatura: 14/08/2009

Fornecedor....: RAFAEL DIAS DA SILVA ME

Valor.....: R\$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais)

Licitação.....: Pregão Presencial n° 68/2009

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE PNEUS PARA USO NAS MÁQUINAS DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Anexo IV - Gastos Saúde

DECRETO 8.766/07

ANEXO IV

CONTROLE DE GASTOS COM SAÚDE - MÊS DE JULHO DE 2009

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	
1.BASE DE CÁLCULO DA ORIGEM DOS RECURSOS	ARRECADAÇÃO ATÉ O MÊS
RECEITAS PRODUTOS DE IMPOSTOS - ESPECIFICAÇÃO	
1.1 - IPTU	2.195.598,28
1.2 - ITBI	627.828,90
1.3 - ISS	2.514.106,96
1.4 - IRRF	417.310,63
1.5 - FPM	7.092.064,94
1.6 - ITR	1.018,98
1.7 - COTA PARTE ICMS EXPORTAÇÃO	119.340,48
1.8 - ICMS	14.718.895,12
1.9 - IPVA	2.243.125,46
1.10 - IPI EXPORTAÇÃO	311.151,64
1.11 - RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	221.447,25
1.12 - MULTAS E JUROS DE IMPOSTOS	204.739,12
1.13 - RECEITA PRODUTO DE IMPOSTOS	30.666.627,76

2. ORIGEM DOS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	ACUMULADO ATÉ O MÊS
2.1 - 15% DAS RECEITAS DE PRODUTOS DE IMPOSTOS (15% DE 1.13)	4.599.994,16
2.2 - RECURSOS PAB	457.723,56
2.3 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PAB	14.692,87
2.4 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DO PAB	199.576,56
2.5 - CONVÊNIOS VINCULADOS A SAÚDE	779.581,13
2.6 SUPERÁVIT FINANCEIRO DE CONVÊNIOS VINCULADOS A SAÚDE	816.651,84
TOTAL	6.868.220,12

3. APLICAÇÃO	EXIGÊNCIA LEGAL	LIQUIDADA	DIFERENÇA
3.1 - Ações básicas de Saúde - Próprios	4.599.994,16	4.239.626,20	-360.367,96
3.2 - Ações básicas de Saúde - PAB/Convênios (2.2+2.5)	2.268.225,96	766.626,91	-1.501.599,05
TOTAL	6.868.220,12	5.006.253,11	-1.861.967,01

Fonte:Departamento de Contabilidade

Videira, 18 de agosto de 2.009.

Juliane M.C.Wartha
Contadora CRC-SC 024015/O-6

Sandro Antonio Caregnato
Secretária Mun. de Saúde e Ação Social

Wilmar Carelli
Prefeito Municipal

