



Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina

Edição N° 298

Quinta-feira - 06 de agosto de 2009

Florianópolis/SC

Sumário

Municípios

Antonio Carlos	1
Chapadão do Lageado	1
Coronel Martins	1
Corupá	6
Erval Velho	7
Forquilha	8
Gaspar	9
Herval D´Oeste	11
Irineópolis	11
JoséBoiteux	11
Luzerna	13
Massaranduba	14
Meleiro	14
Monte Carlo	15
PauloLopes	24
PortoBelo	24
Rio do Sul	25
SaltoVeloso	27
São Lourenço do Oeste	28
São Pedro de Alcântara	31
Schroeder	31
Turvo	32
Videira	34

Associações

AMOSC	40
-------------	----

Antonio Carlos

Prefeitura Municipal

Licitação 61/2009

AVISO DE LICITAÇÃO

Processo Licitatório: nº 61/2009; Modalidade: Pregão Presencial; Tipo: menor preço por item; Objeto: aquisição parcelada de produtos (material de consumo e limpeza), para a rede escolar do ensino infantil e fundamental do Município de Antônio Carlos; Entrega dos envelopes e abertura: dia 18/08/09 às 08:00 horas. Obtenção dos Editais e informações, no setor de licitações da Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, Praça Anchieta nº 10, Centro, Antônio Carlos, SC, das 7:30 as 11:30 e das 13:00 às 17:00 horas, fone (48)3272-1123.

Ou no site www.antonio-carlos.sc.gov.br

Antônio Carlos, 05 de julho de 2009.

GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

Chapadão do Lageado

Prefeitura Municipal

Extrato de Contrato N° 074/2009

EXTRATO DE CONTRATO nº 074/2009

Número do contrato: 074/2009

Vigência: 06/08/2009 à 06/08/2013

Processo Licitatório nº 051/2009

Contratante: Prefeitura Municipal de Chapadão do Lageado

Contratado/Credenciado: BETHA SISTEMAS LTDA

Valor: R\$ 2.618,00 (dois mil seiscentos e dezoito reais) mensal, totalizando R\$ 143.979,00 (cento e quarenta e três mil novecentos e setenta e nove reais).

Objeto: O objeto da presente contrato é a contratação de serviço especializado na área de informática, para locação de sistemas de gestão pública, integrados, não exclusiva, com acesso simultâneo de usuários.

Chapadão do Lageado (SC), 06 de Agosto de 2009.

JOSÉ BRAULIO INÁCIO

Prefeito Municipal

Coronel Martins

Prefeitura Municipal

Decreto N° 097

DECRETO Nº. 097, DE 03 DE AGOSTO DE 2009.

EXONERA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Coronel Martins, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo inciso VI, do artigo 94, da Lei Orgânica Municipal de 28/10/1994, resolve;

EXONERAR:

Art. 1º Os Servidores Públicos Municipais abaixo relacionados ocupantes dos seus respectivos Cargo em comissão, enquadrados na Estrutura Administrativa desta Prefeitura, pelo Regime Jurídico Estatutário, a partir de 03 de Agosto de 2009:

Nome	Cargo
Juliano Collet	Ass. de Orçamento, Planej. e Finanças
Carlos Willian Castro Dos Santos	Assessor de Tributação
Fabiano Joton	Coordenador do Controle Interno

CIGA - Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

Antoninho Tiburcio 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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Martins SC, em 03 de Agosto de 2009.

DARCI CABRAL DE MEDEIROS
Prefeito Municipal.

Este Decreto foi registrado e publicado em data supra.

PEDRO MOACIR BOLZAN
Séc. Munic. de Adm., Planej. e Finanças

Decreto Nº 098

DECRETO Nº. 098, DE 03 DE AGOSTO DE 2009.
NOMEIA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Coronel Martins, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo inciso VI, do artigo 94, da Lei Orgânica Municipal de 28/10/1994, resolve;

NOMEAR:

Art. 1º O Servidores Públicos Municipais abaixo relacionados ocupantes dos seus respectivos Cargos em Comissão, enquadrados na Estrutura Administrativa desta Prefeitura, pelo Regime Jurídico Estatutário, a partir de 04 de Agosto de 2009:

Nome	Cargo
Juliano Collet	Séc. Munic. de Educ. Cult. e Esportes
Carlos Willian Castro Dos Santos	Coordenador do Controle Interno
Fabiano Joton	Ass. de Orçamento, Planej. e Finanças

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Martins SC, em 03 de Agosto de 2009.

DARCI CABRAL DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

Este Decreto foi publicado e registrado em data supra.

PEDRO MOACIR BOLZAN
Séc. Munic. de Adm., Planej. e Finanças

Portaria Nº 058

PORTARIA Nº. 058, DE 31 DE JULHO DE 2009.
CONCEDE LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O Prefeito Municipal de Coronel Martins, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 86 da Lei Complementar nº. 005, de 14/04/2003, e pela Lei Orgânica do Município.

Considerando o princípio administrativo da moralidade pública, e da legalidade, resolve;

CONCEDER:

Art. 1º Licença Prêmio por Assiduidade a Servidora abaixo relacionada, no período e referências que especifica.

01- Pelo período de 90 (noventa) dias, com gozo a partir do dia 03 de agosto a 31 de outubro de 2009.

Nome	Cargo	Referências
Nilce Cassol	Diretora de Departamento	03/1995 à 2000 03/2000 à 2003 03/2003 à 2006

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Martins – SC, em 31 de julho de 2009.

DARCI CABRAL DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

Esta Portaria foi registrada e publicada em data supra.

PEDRO MOACIR BOLZAN
Séc. Munic. de Adm., Planej. e Finanças

Termo Aditivo Nº 017

ANEXO TC-07/94 - DADOS E TEXTO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO Nº. 017/2009 DE CONTRATO

MÊS/ANO: JULHO/2009. NÚMERO CONTRATO: 002/2007

INÍCIO DA VIGÊNCIA: 02/01/2007

DESCRIÇÃO: CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O objeto do presente Termo Aditivo consiste na alteração da Cláusula Primeira Contrato n. 002, de 02 de janeiro de 2007.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

A Cláusula Primeira do Contrato 002/2007 passará a vigorar com a seguinte redação:

“CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

O objeto do presente instrumento é:

- 1 - A LOCAÇÃO e MANUTENÇÃO, de uma Copiadora Multifuncional Samsung, SCX 4016, 17 PPM modo de impressão, 17 PPM modo copiadora e Zoom de 25 a 400% e de uma Copiadora/Impressora Multifuncional Olivetti, d-copia 150D.
- 2 – MANUTENÇÃO - 02 Impressoras HP 1200, Copiadoras Xerox XC 1040, Olivetti 9017 e Olivetti 9912.”

CLÁUSULA TERCEIRA: Ficam ratificadas as demais Cláusulas do referido Contrato.

RESPONSÁVEL JURÍDICO: Dr. Michael Hartmann OAB/SC n. 14.693

TIPO PESSOA(1/2): 2 CPF/CNPJ: 07.806.780/0001-00

CONTRATADO: COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA

DATA VENCIMENTO CONTRATO: 31/12/2009

CÓDIGO MOEDA CONTRATADA: R\$.

Termo de Doação de Bens Móveis e Imóveis Públicos Municipais Nº 002

TERMO DE DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS PÚBLICOS MUNICIPAIS Nº 002 DE 13/07/2009.

Que entre si fazem, de um lado o Município de Coronel Martins, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 95.993.093/0001-09, estabelecida na Rua Porto Alegre, nº 47, Centro, Coronel Martins/SC, neste ato representada pelo seu Prefeito Municipal Sr. Darci Cabral de Medeiros, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade de Coronel Martins, portador do CPF nº. 653.469.479-49, neste ato denominada DOADOR, e de outro lado a Câmara Municipal de Vereadores de Coronel Martins, inscrita no CNPJ nº 04.264.463/0001-11, estabelecida na Rua Clevelândia, n.º 86, Centro, neste Município, neste ato representada pelo presidente Sr. Iltson Jacobsen, brasileiro, casado, vereador, portador do CPF nº 637.405.249-87, e Cédula de Identidade nº 17/R-2.075.709/SSP, residente na Rua Aires, nº 133, centro, neste Município, denominada DONATÁRIA, conforme a Lei Federal de Nº 8.666, de 21.06.93, e alterações introduzidas pela Lei Federal de Nº 8.883, de 08.06.94, Lei Orgânica Municipal, Lei Nº 506 de 23/06/2009, considerando o poder de independência da câmara, parecer da Comissão de Levantamento e deferimento do poder Executivo, resolvem firmar o presente Termo de Doação que será regido pelas Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO:

O presente Termo de Doação tem o objetivo doar para incorporação à Câmara Municipal de Vereadores de Coronel Martins, os Bens Móveis e Imóveis abaixo relacionados, de propriedade do Município de Coronel Martins-SC:

Nº de Ordem	Nº de Tombamento	Descrição	Valor R\$
01	0586	Máquina de escrever Olivetti Línea 98.	250,00
02	0655	Armário em aço, duas portas.	240,00
03	0673	Telefone sem fio, Intelbras 900 MHz	175,00
04	0888	Pia- modelo cozinha completa Celmo-bile, com 4 portas de 40cm	808,00
05	1114	Cadeira estofada em tecido azul marinho, com rodinhas	95,00
06	1115	Cadeira estofada em tecido verde, com encosto, porta braço e rodinhas	110,00
07	1132	Estante em aço com 5 prateleiras	60,00
08	1133	Estante em aço com 5 prateleiras	60,00
09	1134	Mesa para escritório em MDF, 2 gavetas com chave	140,00
10	1135	Microcomputador Pentium III 650	1.650,00
11	1136	Fogão a gás com 4 bocas, marca Clarice	215,00
12	1595	Cadeira estofada em corvin preto	32,00
13	1596	Cadeira estofada em corvin preto	32,00
14	1599	Cadeira estofada em corvin preto	32,00
15	1601	Cadeira estofada em corvin preto	32,00
16	1602	Cadeira estofada em corvin preto	32,00
17	1605	Cadeira estofada em corvin preto	32,00
18	1608	Cadeira estofada em corvin preto	32,00
19	1609	Cadeira estofada em corvin preto	32,00
20	1610	Cadeira estofada em corvin preto	32,00
21	1613	Cadeira estofada em corvin preto	32,00
22	1615	Cadeira estofada em corvin preto	32,00
23	1616	Cadeira estofada em corvin preto	32,00
24	1617	Cadeira estofada em corvin preto	32,00
25	1618	Cadeira estofada em corvin preto	32,00
26	1621	Cadeira estofada em corvin preto	32,00
27	1622	Cadeira estofada em corvin preto	32,00
28	1625	Cadeira estofada em corvin preto	32,00
29	1626	Cadeira estofada em corvin preto	32,00
30	1627	Cadeira estofada em corvin preto	32,00
31	1628	Cadeira estofada em corvin preto	32,00
32	1629	Cadeira estofada em corvin preto	32,00
33	1631	Cadeira estofada em corvin preto	32,00
34	1633	Cadeira grande, estofada em tecido, com rodinhas, encosto e porta braço	110,00
35	1634	Cadeira grande, estofada em tecido, com rodinhas, encosto e porta braço	110,00
36	1635	Cadeira grande, estofada em tecido, com rodinhas, encosto e porta braço	110,00
37	1636	Cadeira grande, estofada em tecido, com rodinhas, encosto e porta braço	110,00
38	1637	Cadeira grande, estofada em tecido, com rodinhas, encosto e porta braço	110,00
39	1638	Cadeira grande, estofada em tecido, com rodinhas, encosto e porta braço	110,00

40	1639	Cadeira grande, estofada em tecido, com rodinhas, encosto e porta braço	110,00
41	1640	Cadeira grande, estofada em tecido, com rodinhas, encosto e porta braço	110,00
42	1641	Cadeira grande, estofada em tecido, com rodinhas, encosto e porta braço	110,00
43	1642	Cadeira grande, estofada em tecido, com rodinhas, encosto e porta braço	110,00
44	1643	Bancada em fórmica, com 2 gavetas, e uma placa indicativa do vereador	340,00
45	1644	Bancada em fórmica, com 2 gavetas, e uma placa indicativa do vereador	340,00
46	1645	Bancada em fórmica, com 2 gavetas, e uma placa indicativa do vereador	340,00
47	1646	Bancada em fórmica, com 2 gavetas, e uma placa indicativa do vereador	340,00
48	1647	Bancada em fórmica, com 2 gavetas, e uma placa indicativa do vereador	340,00
49	1648	Cadeira estofada em corvin preto	32,00
50	1649	Cadeira estofada em corvin preto	32,00
51	1650	Bancada em fórmica, com 2 gavetas, e uma placa indicativa do vereador	340,00
52	1701	Bancada em fórmica, com 2 gavetas, e uma placa indicativa do vereador	340,00
53	1702	Bancada em fórmica, com 2 gavetas, e uma placa indicativa do vereador	340,00
54	1703	Bancada em fórmica, com 2 gavetas, e uma placa indicativa do vereador	340,00
55	1704	Bancada em fórmica, com 2 gavetas, e uma placa indicativa do vereador	340,00
56	1705	Tribuna em fórmica com 1 prateleira	440,00
57	1706	Porta bandeira em madeira com 4 entradas de bandeiras	80,00
58	1707	Moldura pequena em alumínio com foto do presidente Marcos C. Pozzer	70,00
59	1708	Moldura pequena em alumínio com foto do presidente Mauro J. Farina	70,00
60	1709	Moldura pequena em alumínio com foto do presidente João A. May	70,00
61	1710	Moldura pequena em alumínio com foto do presidente Moacir Bresolin	70,00
62	1711	Moldura pequena em alumínio com foto do presidente Dirceu Favretto	70,00
63	1712	Moldura pequena em alumínio com foto do presidente Víctorio Manera	70,00
64	1713	Moldura em alumínio frente em vidro com foto dos vereadores da Legisla-tura 1993/1996	90,00
65	1714	Moldura em alumínio frente em vidro com foto dos vereadores da Legisla-tura 2001/2004	90,00
66	1715	Moldura em alumínio frente em vidro com foto dos vereadores da Legisla-tura 1997/2000	90,00
67	1716	Moldura em madeira frente em vidro com foto dos vereadores	60,00
68	1717	Mural em madeira frente em vidro para avisos	120,00
69	1718	Moldura em madeira na forma de mapa do município com foto dos vereadores	60,00
70	1719	Moldura em madeira na forma de mapa do município com foto dos vereadores	60,00

71	1722	Cadeira fixa estofada em corvin preto	32,00
72	1724	Cadeira fixa estofada em corvin preto	32,00
73	1725	Cadeira fixa estofada em corvin preto	32,00
74	1727	Cadeira fixa estofada em corvin preto	32,00
75	1728	Cadeira fixa estofada em corvin preto	32,00
76	1729	Cadeira fixa estofada em corvin preto	32,00
77	1731	Cadeira fixa estofada em corvin preto	32,00
78	1733	Cadeira fixa estofada em corvin preto	32,00
79	1734	Cadeira fixa estofada em corvin preto	32,00
80	1735	Mesa em fórmica formato oval para reuniões	420,00
81	1736	Ventilador de coluna Marca Britânia	150,00
82	1737	Geladeira marca eletrolux 280 litros	650,00
83	1740	Arquivo em aço com 4 gavetas	150,00
84	1742	Aparelho de fax marca Olivetti mod. OFX 350, com secretaria eletrônica	320,00
85	1743	Monitor colorido 15	550,00
86	1744	Impressora marca eposn stylus color 660	300,00
87	1745	Nobreak marca NHS Mini	280,00
88	1746	Mesa para computador em MDF	78,00
89	1747	Estabilizador marca NHS Autoreg	120,00
90	1749	Mesa para escritório em MDF com 2 gavetas com chave	140,00
91	1778	Cadeira fixa estofada em corvin preto	32,00
92	2254	Kit Gabinete completo ATX Genius preto, mouse os 2 com nestscrool, caixa de som preta, teclado abnt2, placa mãe assus c/s/v/r, processador p4 3.000 mhz, hd samsung 120 gb samsung 7.200, gravador de cd lg, memória 512 mb, drive de disquete 1,44 preto	2.201,00
93	2255	Monitor 17 LG, tela plana preto, placa de modem 56K Intel	569,00
94	2256	Hub 8 portas	76,00
95	2257	Mesa 1,24, com 2 gavetas suspensas mais conexão	549,00
96	2258	Mesa para computador	350,00
97	2259	Mesa porta cpu	98,00
98	2260	Armário baixo com duas portas	243,00
99	2263	Quadro em aço-inox com galeria de fotos da legislatura 2005/2008	480,00
100	2264	Quadro em aço-inox 24x30, com moldura de 30x40 com foto do presidente da legislatura de 2005/2006 Levino A. Severgnini	210,00
101	2435	Purificador de água, noblesse plus 220wls, europa	1.020,00
102	2712	Estante em aço	123,00
103	2713	Estante em aço	123,00
104	2714	Mesa para computador Aury Noce	270,00
105	2723	Porta CPU Aury Noce com Rodinhas	88,00
106	2788	Placa indicativa indicando a Câmara de Vereadores de Coronel Martins, em lamarim, medindo 0,70 cm x 3,00mt	850,00
107	2863	Cadeira estofada em tecido cinza com rodinhas	95,00
108	2890	Tribuna em madeira com 1 gaveta	65,00

109	30027	Prédio em alvenaria medindo 243,10m2, com cobertura de telha de barro	158.850,18
110	30052	Lote urbano nº 01 da quadra nº 27 com 1000m2, matrícula 6323, confrontações ao norte com a chácara nº 43, ao sul com a rua clevalândia, ao leste com o lote nº 02 e ao oeste com a rua Dolio Belatto, averbação do prédio da câmara de vereadores em novembro de 2003	3.000,00
TOTAL			183.319,18

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RESPONSABILIDADE DO DOADOR:

O Município, como DOADOR, deverá:

I - Entregar os bens objeto da presente doação mediante termo de recebimento;

II - Efetuar a retira das placas de identificação de controle da Prefeitura fixadas nos bens ora doados;

III - Exigir que se cumpra tudo o que foi pactuado na presente doação.

CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DA DONATÁRIA:

A Donatária compromete-se a assumir sob sua responsabilidade:

I - Cadastrando os bens e identificando-os com numeração própria de controle da Câmara de Vereadores;

II - As manutenções normais corretivas dos equipamentos doados mantendo-os sempre em condições normais de uso;

III - Todas as ocorrências provocadas por imperícia, imprudência, negligência na manutenção dos equipamentos bem como intempéries e furtos;

IV - Perante terceiros de quaisquer danos provocados por acidentes;

V - Efetuar a transferência de domínio público dos bens imóveis através de escritura pública junto ao Cartório de Registro de Imóveis.

CLÁUSULA QUARTA - DA ALIENAÇÃO:

I - Caso tais bens necessitem serem alienados, em vista da sua inviabilidade de conservação e manutenção, os recursos oriundos das alienações deverão ser investidos integralmente em bens permanentes em favor da Câmara de Vereadores.

CLÁUSULA QUINTA - DO FORO:

Fica eleito entre as partes o FORO da Comarca de São Domingos, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para a dissolução de eventuais dúvidas ou litígios decorrentes da execução do presente instrumento, em caso da inexistência de solução amigável entre as partes.

E, por estarem acordes com o presente Termo de Doação, assinam as partes em 03 (três) vias compromissadas.

Coronel Martins, em 13 de Julho de 2009.

DARCI CABRAL DE MEDEIROS

Prefeito Municipal

Doador

ILTSON JACOBSEN

Presidente Câmara Municipal de Vereadores

Donatária

Assessora Jurídica: Dr. Michael Hartmann OAB/SC n. 14.693:

Testemunhas:

1).....

Vilson Vanderlei Kielb

CPF: 024.486.359-86

2).....

Geneci da Costa Petussatti

CPF:665.353.959-87

DADOS E TEXTO DE TERMO DE DOAÇÃO

MÊS/ANO: JULHO/09. NÚMERO TERMO: 002/2009

VALOR TOTAL CONTRATO: A presente Doação opera-se de forma gratuita.

INÍCIO DA VIGÊNCIA: 13/07/2009 LICITAÇÃO: Não Aplicável

DESCRIÇÃO: O presente Termo de Doação tem o objetivo doar para incorporação à Câmara Municipal de Vereadores de Coronel Martins, os Bens Móveis e Imóveis abaixo relacionados, de propriedade do Município de Coronel Martins-SC.

Nº de Ordem	Nº de Tombamento	Descrição	Valor R\$
01	0586	Máquina de escrever olivetti Línea 98.	250,00
02	0655	Armário em aço, duas portas.	240,00
03	0673	Telefone sem fio, intelbras 900 MHZ	175,00
04	0888	Pia- modelo cozinha completa Cel-mobile, com 4 portas de 40cm	808,00
05	1114	Cadeira estofada em tecido azul marinho, com rodinhas	95,00
06	1115	Cadeira estofada em tecido verde, com encosto, porta braço e rodinhas	110,00
07	1132	Estante em aço com 5 prateleiras	60,00
08	1133	Estante em aço com 5 prateleiras	60,00
09	1134	Mesa para escritório em MDF, 2 gavetas com chave	140,00
10	1135	Microcomputador Pentium III 650	1.650,00
11	1136	Fogão a gás com 4 bocas, marca Clarice	215,00
12	1595	Cadeira estofada em corvin preto	32,00
13	1596	Cadeira estofada em corvin preto	32,00
14	1599	Cadeira estofada em corvin preto	32,00
15	1601	Cadeira estofada em corvin preto	32,00
16	1602	Cadeira estofada em corvin preto	32,00
17	1605	Cadeira estofada em corvin preto	32,00
18	1608	Cadeira estofada em corvin preto	32,00
19	1609	Cadeira estofada em corvin preto	32,00
20	1610	Cadeira estofada em corvin preto	32,00
21	1613	Cadeira estofada em corvin preto	32,00
22	1615	Cadeira estofada em corvin preto	32,00
23	1616	Cadeira estofada em corvin preto	32,00
24	1617	Cadeira estofada em corvin preto	32,00
25	1618	Cadeira estofada em corvin preto	32,00
26	1621	Cadeira estofada em corvin preto	32,00
27	1622	Cadeira estofada em corvin preto	32,00
28	1625	Cadeira estofada em corvin preto	32,00
29	1626	Cadeira estofada em corvin preto	32,00
30	1627	Cadeira estofada em corvin preto	32,00
31	1628	Cadeira estofada em corvin preto	32,00
32	1629	Cadeira estofada em corvin preto	32,00
33	1631	Cadeira estofada em corvin preto	32,00
34	1633	Cadeira grande, estofada em tecido, com rodinhas, encosto e porta braço	110,00
35	1634	Cadeira grande, estofada em tecido, com rodinhas, encosto e porta braço	110,00
36	1635	Cadeira grande, estofada em tecido, com rodinhas, encosto e porta braço	110,00
37	1636	Cadeira grande, estofada em tecido, com rodinhas, encosto e porta braço	110,00

38	1637	Cadeira grande, estofada em tecido, com rodinhas, encosto e porta braço	110,00
39	1638	Cadeira grande, estofada em tecido, com rodinhas, encosto e porta braço	110,00
40	1639	Cadeira grande, estofada em tecido, com rodinhas, encosto e porta braço	110,00
41	1640	Cadeira grande, estofada em tecido, com rodinhas, encosto e porta braço	110,00
42	1641	Cadeira grande, estofada em tecido, com rodinhas, encosto e porta braço	110,00
43	1642	Cadeira grande, estofada em tecido, com rodinhas, encosto e porta braço	110,00
44	1643	Bancada em fórmica, com 2 gavetas, e uma placa indicativa do vereador	340,00
45	1644	Bancada em fórmica, com 2 gavetas, e uma placa indicativa do vereador	340,00
46	1645	Bancada em fórmica, com 2 gavetas, e uma placa indicativa do vereador	340,00
47	1646	Bancada em fórmica, com 2 gavetas, e uma placa indicativa do vereador	340,00
48	1647	Bancada em fórmica, com 2 gavetas, e uma placa indicativa do vereador	340,00
49	1648	Cadeira estofada em corvin preto	32,00
50	1649	Cadeira estofada em corvin preto	32,00
51	1650	Bancada em fórmica, com 2 gavetas, e uma placa indicativa do vereador	340,00
52	1701	Bancada em fórmica, com 2 gavetas, e uma placa indicativa do vereador	340,00
53	1702	Bancada em fórmica, com 2 gavetas, e uma placa indicativa do vereador	340,00
54	1703	Bancada em fórmica, com 2 gavetas, e uma placa indicativa do vereador	340,00
55	1704	Bancada em fórmica, com 2 gavetas, e uma placa indicativa do vereador	340,00
56	1705	Tribuna em fórmica com 1 prateleira	440,00
57	1706	Porta bandeira em madeira com 4 entradas de bandeiras	80,00
58	1707	Moldura pequena em alumínio com foto do presidente Marcos C. Pozzer	70,00
59	1708	Moldura pequena em alumínio com foto do presidente Mauro J. Farina	70,00
60	1709	Moldura pequena em alumínio com foto do presidente João A. May	70,00
61	1710	Moldura pequena em alumínio com foto do presidente Moacir Bresolin	70,00
62	1711	Moldura pequena em alumínio com foto do presidente Dirceu Favretto	70,00
63	1712	Moldura pequena em alumínio com foto do presidente Victorio Manera	70,00
64	1713	Moldura em alumínio frente em vidro com foto dos vereadores da Legislatura 1993/1996	90,00
65	1714	Moldura em alumínio frente em vidro com foto dos vereadores da Legislatura 2001/2004	90,00
66	1715	Moldura em alumínio frente em vidro com foto dos vereadores da Legislatura 1997/2000	90,00
67	1716	Moldura em madeira frente em vidro com foto dos vereadores	60,00
68	1717	Mural em madeira frente em vidro para avisos	120,00

69	1718	Moldura em madeira na forma de mapa do município com foto dos vereadores	60,00
70	1719	Moldura em madeira na forma de mapa do município com foto dos vereadores	60,00
71	1722	Cadeira fixa estofada em corvin preto	32,00
72	1724	Cadeira fixa estofada em corvin preto	32,00
73	1725	Cadeira fixa estofada em corvin preto	32,00
74	1727	Cadeira fixa estofada em corvin preto	32,00
75	1728	Cadeira fixa estofada em corvin preto	32,00
76	1729	Cadeira fixa estofada em corvin preto	32,00
77	1731	Cadeira fixa estofada em corvin preto	32,00
78	1733	Cadeira fixa estofada em corvin preto	32,00
79	1734	Cadeira fixa estofada em corvin preto	32,00
80	1735	Mesa em fórmica formato oval para reuniões	420,00
81	1736	Ventilador de coluna Marca Britânia	150,00
82	1737	Geladeira marca eletrolux 280 litros	650,00
83	1740	Arquivo em aço com 4 gavetas	150,00
84	1742	Aparelho de fax marca Olivetti mod. OFX 350, com secretaria eletrônica	320,00
85	1743	Monitor colorido 15	550,00
86	1744	Impressora marca eposn stylus color 660	300,00
87	1745	Nobreak maraca NHS Mini	280,00
88	1746	Mesa para computador em MDF	78,00
89	1747	Estabilizador marca NHS Autoreg	120,00
90	1749	Mesa para escritório em MDF com 2 gavetas com chave	140,00
91	1778	Cadeira fixa estofada em corvin preto	32,00
92	2254	Kit Gabinete completo ATX Genius preto, mouse os 2 com nestscrool, caixa de som preta, teclado abnt2, placa mãe assus c/s/v/r, processador p4 3.000 mhz, hd samsung 120 gb samsung 7.200, gravador de cd lg, memória 512 mb, drive de disquete 1,44 preto	2.201,00
93	2255	Monitor 17 LG, tela plana preto, placa de modem 56K Intel	569,00
94	2256	Hub 8 portas	76,00
95	2257	Mesa 1,24, com 2 gavetas suspensas mais conexão	549,00
96	2258	Mesa para computador	350,00
97	2259	Mesa porta cpu	98,00
98	2260	Armário baixo com duas portas	243,00
99	2263	Quadro em aço-inox com galeria de fotos da legislatura 2005/2008	480,00
100	2264	Quadro em aço-inox 24x30, com moldura de 30x40 com foto do presidente da legislatura de 2005/2006 Levino A. Severgnini	210,00

101	2435	Purificador de água, noblesse plus 220wls, europa	1.020,00
102	2712	Estante em aço	123,00
103	2713	Estante em aço	123,00
104	2714	Mesa para computador Aury Noce	270,00
105	2723	Porta CPU Aury Noce com Rodinhas	88,00
106	2788	Placa indicativa indicando a Câmara de Vereadores de Coronel Martins, em lamarim, medindo 0,70 cm x 3,00mt	850,00
107	2863	Cadeira estofada em tecido cinza com rodinhas	95,00
108	2890	Tribuna em madeira com 1 gaveta	65,00
109	30027	Prédio em alvenaria medindo 243,10m2, com cobertura de telha de barro	158.850,18
110	30052	Lote urbano nº 01 da quadra nº 27 com 1000m2, matrícula 6323, confrontações ao norte com a chácara nº 43, ao sul com a rua clevalândia, ao leste com o lote nº 02 e ao oeste com a rua Dolio Belatto, averbação do prédio da câmara de vereadores em novembro de 2003	3.000,00
T O T A L			183.319,18

TIPO PESSOA (1/2): 2 CPF/CNPJ: 04.264.463/0001-11
 CONTRATADO: Câmara Municipal de Vereadores de Coronel Martins.

ASSESSORIA JURIDICA: Dr. Michael Hartmann OAB/SC n. 14.693
 DATA VENCIMENTO TERMO DE DOAÇÃO: Indeterminado

Corupá

Prefeitura Municipal

Decisão 003/09

DECISÃO I.F. Nº 003/09
 DECISÃO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE PROCESSO DE CANCELAMENTO DE CESSÃO PROVISÓRIA DE POSSE DE ÁREA DE TERRAS COM BASE NA LEI MUNICIPAL DE ESTÍMULOS E INCENTIVOS ECONÔMICOS E FISCAIS DO MUNICÍPIO DE CORUPÁ

A Comissão de Estímulos e Incentivos Fiscais e Econômicos posicionou-se favorável à rescisão do Contrato 002/04, com a consequente cessação da posse provisória outorgada à Instituição DESAFIO JOVEM ENCONTRO COM DEUS (INSTITUTO DE REABILITAÇÃO ENCONTRO COM A VIDA), por entender que não restaram cumpridas as metas estabelecidas e que condicionavam a concessão do benefício.

Sobreveio parecer jurídico no mesmo sentido, reconhecendo que o requerimento da Administração Municipal encontra eco na Lei Municipal nº 775/91 e no Decreto 016/95.

Com o intuito de possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa, remeta-se, mediante carta com AR, cópia do parecer jurídico e do parecer da Comissão para a Instituição DESAFIO JOVEM ENCONTRO COM DEUS (INSTITUTO DE REABILITAÇÃO ENCONTRO COM A VIDA), abrindo-lhe o prazo de 30 dias para apresentar defesa.

Após o decurso desse prazo, retornem os autos para a prolação de decisão.

Corupá, 02 de julho de 2009.
LUIZ CARLOS TAMANINI
Prefeito Municipal

Decisão 004/09

DECISÃO I.F. N° 004/09

DECISÃO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE A PROCESSO DE DOAÇÃO DEFINITIVA DE ÁREA DE TERRA PARA A EMPRESA MENEGOTTI FORMAS METÁLICAS LTDA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL DE ESTÍMULOS E INCENTIVOS ECONÔMICOS E FISCAIS

A Comissão de Estímulos e Incentivos Fiscais e Econômicos posicionou-se favorável à doação do imóvel matriculado no Cartório de Registro de Imóveis de Jaraguá do Sul sob o n° 49.945 para a empresa MENEGOTTI FORMAS METÁLICAS LTDA., por entender que foram cumpridas as exigências fixadas na Lei Municipal 775/91 e no Decreto 016/95.

Sobreveio parecer jurídico no mesmo sentido, reconhecendo que a doação definitiva do imóvel possibilitará a obtenção de financiamento junto ao BNDES, cujos recursos serão utilizados na ampliação do empreendimento, incrementando, com isso, a geração de emprego e de renda, bem como o desenvolvimento econômico e social do Município.

Diante disso, acolho o posicionamento da Comissão e o parecer jurídico, autorizando a doação definitiva do imóvel matriculado no Cartório de Registro de Imóveis de Jaraguá do Sul sob o n° 49.945 para a empresa MENEGOTTI FORMAS METÁLICAS LTDA.

Publique-se a presente decisão no local de costume, remetendo-se cópia aos interessados.

Corupá, 03 de julho de 2009.
LUIZ CARLOS TAMANINI
Prefeito Municipal

Decisão 005/09

DECISÃO I.F. N° 005/09

DECISÃO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE A PROCESSO DE DOAÇÃO DEFINITIVA DE ÁREA DE TERRA PARA A EMPRESA MENEGOTTI FORMAS METÁLICAS LTDA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL DE ESTÍMULOS E INCENTIVOS ECONÔMICOS E FISCAIS

A Comissão de Estímulos e Incentivos Fiscais e Econômicos posicionou-se favorável à doação do imóvel matriculado no Cartório de Registro de Imóveis de Jaraguá do Sul sob o n° 49.946 para a empresa PAMAX INDÚSTRIA DE FORMAS LTDA., por entender que foram cumpridas as exigências fixadas na Lei Municipal 775/91 e no Decreto 016/95.

Sobreveio parecer jurídico no mesmo sentido, reconhecendo que a doação definitiva do imóvel possibilitará a obtenção de financiamento junto ao BNDES, cujos recursos serão utilizados na ampliação do empreendimento, incrementando, com isso, a geração de emprego e de renda, bem como o desenvolvimento econômico e social do Município.

Diante disso, acolho o posicionamento da Comissão e o parecer jurídico, autorizando a doação definitiva do imóvel matriculado no Cartório de Registro de Imóveis de Jaraguá do Sul sob o n° 49.946 para a empresa PAMAX INDÚSTRIA DE FORMAS LTDA.

Publique-se a presente decisão no local de costume, remetendo-se cópia aos interessados.

Corupá, 03 de julho de 2009.
LUIZ CARLOS TAMANINI
Prefeito Municipal

Erval Velho

Prefeitura Municipal

Portaria 2209/2009

PORTARIA 2209, DE 03 DE AGOSTO DE 2009.

CONCEDE FÉRIAS A SERVIDOR QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder férias aos servidores abaixo relacionados pelo período de 30 (trinta) dias, a contar de 01 de agosto à 30 de agosto de 2009, conforme respectivos períodos aquisitivos:

Nome	Cargo	Período Aquisitivo	
Francieli Carabolante	Agente Comunitário de Saúde	01/08/2008	A 31/07/2009
José Lindomar Recalcatti	Téc em Edificação e Manutenção	02/05/2008	A 01/05/2009
Sandra Fattori	Monitor Social 40 hs	16/07/2008	A 15/07/2009
Silvia Letícia Correa	Odontólogo PSF	01/04/2008	A 31/03/2009
Valdemar Pereira dos Santos	Operador de Máquinas	11/06/2008	A 10/06/2009
Vitório Triques	Agente de Serviços Externos	05/04/2008	A 04/04/2009

Art.2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01 de agosto de 2009.

Gabinete do Prefeito Municipal de Erval Velho - SC, em 03 de agosto de 2009.

LENITA DADALT FONTANA
Prefeita Municipal

Esta Portaria foi Registrada e Publicada em data supra.
WALTER KLEBER KUCHER JÚNIOR
Secretário de Administração e Finanças

Portaria 2212/2009

PORTARIA 2212, DE 04 DE AGOSTO DE 2009.

AFASTA TEMPORARIAMENTE DO TRABALHO SERVIDOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LENITA DADALT FONTANA, Prefeita Municipal de Erval Velho, SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, especialmente aquelas contidas no inciso XXVI do artigo 85, da Lei Orgânica Municipal.

Considerando que INSS cessou o benefício do segurado José Alves Carpes considerado-o apto para o trabalho;

Considerando que Atestado de Saúde Ocupacional firmado pelo médico do trabalho considerou o mesmo inapto e solicitando exames complementares,

RESOLVE:

Art.1º. Afastar o servidor José Alves Carpes do trabalho pelo tempo necessário a realização dos exames requisitados e a perícia pelos médicos do trabalho do Município.

Art.2º. Enquanto perdurar o afastamento o servidor não terá prejuízo em seus vencimentos recebendo-os normalmente do Município.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Erval Velho - SC, em 04 de agosto de 2009.

LENITA DADALT FONTANA
Prefeita Municipal

Esta Portaria foi Registrada e Publicada em data supra.

WALTER KLEBER KUCHER JÚNIOR
Secretário de Administração e Finanças

Forquilha

Prefeitura Municipal

Decreto Nº 66

DECRETO Nº. 66 DE 21 DE JULHO DE 2009
ABRE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES

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

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto crédito adicional suplementar no orçamento geral da Prefeitura Municipal de Forquilha, no montante de R\$ 50.000,00 (Cinqüenta mil reais), distribuídos nas seguintes contas:

Órgão 05 – Secretaria de Educação	
2016– Manut. Centro.de Educ.Infantil	
72 - 3350 - Aplicações Diretas	R\$ 50.000,00
TOTAL	R\$ 50.000,00

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

Órgão 05 – Secretaria de Educação	
2013– Manut. Do Ensino Fundamental/Depto. de Educação	
60 - 4490 - Aplicações Diretas	R\$ 50.000,00
TOTAL	R\$ 50.000,00

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

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

Forquilha/SC, 21 de julho de 2009.
VANDERLEI ALEXANDRE
Prefeito Municipal

Publicado e Registrado em 21 de julho de 2009.
ZULEIDE INÊS HERDT WESTRUP
Secretaria de Administração e Finanças

Decreto Nº 67

DECRETO Nº. 67 DE 23 DE JULHO DE 2009
ABRE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES

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

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto crédito adicional suplementar no orçamento geral da Prefeitura Municipal de Forquilha, no montante de R\$ 3.000,00 (Três mil reais), distribuídos nas seguintes contas:

Órgão 13 – Fundo Municipal de Assistência Social	
2040– Manut. Dos Serviços Sociais	
210 - 3190 - Aplicações Diretas	R\$ 3.000,00
TOTAL	R\$ 3.000,00

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

Órgão 13 – Fundo Municipal de Assistência Social	
2040– Manut. Dos Serviços Sociais	
212 - 3390 - Aplicações Diretas	R\$ 3.000,00
TOTAL	R\$ 3.000,00

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

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

Forquilha/SC, 23 de julho de 2009.
VANDERLEI ALEXANDRE
Prefeito Municipal

Publicado e Registrado em 23 de julho de 2009.
ZULEIDE INÊS HERDT WESTRUP
Secretaria de Administração e Finanças

Decreto Nº 68

DECRETO Nº. 068, DE 23 DE JULHO DE 2009.
CONSTITUI E NOMEIA OS MEMBROS DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO PARA FINS DE AQUISIÇÃO E ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FORQUILHINHA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o Art. 51, incisos I, II e XXIII da Lei Orgânica Municipal, de 15 de novembro de 1990,

DECRETA:

Art. 1º. Fica constituída a Comissão de Avaliação para fins de aquisição e alienação de bens móveis e imóveis, composta por 06 (seis) membros.

Art. 2º. Para compor a Comissão de Avaliação ficam nomeados os Srs. Ademar João Back, Luiz Renato Steiner, Leandro Arns Back, Rodrigo Loch, Christian Nuernberg e Anivaldo Back.

Art. 3º. O trabalho realizado pelos componentes da Comissão de que trata o presente Decreto, é considerado serviço público relevante, sem ônus para o Município.

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

Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário, principalmente os Decretos Municipais 042/2001, 74/2004 e 092/2008.

Forquilha, 23 de julho de 2009.
VANDERLEI ALEXANDRE
Prefeito Municipal

Publicado e registrado em 23 de julho de 2009.
ZULEIDE INÊS HERDT WESTRUP
Secretaria de Administração e Finanças

Decreto Nº 69

DECRETO Nº. 069, DE 24 DE JULHO DE 2009.

CONCEDE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA COM PROVENTOS PROPORCIONAIS A MAURICIO FERNANDO PEREGRINO DA SILVA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FORQUILHINHA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o Art. 51, inciso I da Lei Orgânica Municipal, de 15 de novembro de 1990, de acordo com o que consta do Processo nº. 001 e de conformidade com o art. 40, § 1º, inciso II, da Constituição Federal, o art. 29, da Lei Municipal nº. 1.325/2007,

DECRETA:

Art. 1º. Fica concedida aposentadoria compulsória com proventos proporcionais a Maurício Fernando Peregrino da Silva, matrícula nº. 1991, Médico Plantonista, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com a seguinte memória de cálculo:

CÁLCULO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA	
1- RENDA MENSAL INICIAL	R\$ 758,41
2 - FATOR DE PROPORCIONALIDADE	31,92%
3- VALOR LÍQUIDO DO BENEFÍCIO MENSAL	R\$ 758,41
4 - TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (=) tempo total líquido até 12/07/2008	11 anos, 02 meses e 03 dias

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

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

Forquilha, 24 de julho de 2009.

VANDERLEI ALEXANDRE
Prefeito Municipal

Publicado e registrado em 24 de julho de 2009.

ZULEIDE INÊS HERDT WESTRUP
Secretária de Administração e Finanças**Decreto Nº 70**

DECRETO Nº. 070, DE 24 DE JULHO DE 2009.

CONCEDE PENSÃO POR MORTE.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FORQUILHINHA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o Art. 51, inciso I da Lei Orgânica Municipal, de 15 de novembro de 1990, de acordo com o que consta do Processo nº. 002 e de conformidade com o art. 40, § 7º, inciso II, da Constituição Federal, e com o § 1º, do art. 35, da Lei Municipal nº. 1.325/2007,

DECRETA:

Art. 1º. Fica concedida pensão por morte, em consonância com o art. 40, § 7º, inciso II, da Constituição Federal e § 1º, do art. 35, da Lei Municipal nº. 1.325/2007, a Erlinda Maria Figueredo da Rosa, na condição de esposa do servidor falecido Manoel José da Rosa, Vigia, matrícula nº. 964, lotado no Departamento de Obras e Serviços Urbanos, com proventos integrais, que será pago pelo FORQUILHINHAPREV, a partir de 14/12/2008, data do óbito e vacância do cargo do servidor.

Parágrafo único. O valor total da pensão concedida no "caput" é de 100% da remuneração de contribuição do servidor falecido, assim, o valor líquido do benefício mensal é de R\$ 524,59 (quinhentos e vinte e quatro reais e cinquenta e nove centavos).

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

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

Forquilha, 24 de julho de 2009.

VANDERLEI ALEXANDRE
Prefeito Municipal

Publicado e registrado em 24 de julho de 2009.

ZULEIDE INÊS HERDT WESTRUP
Secretária de Administração e Finanças**Decreto Nº 71**

DECRETO Nº. 071, DE 24 DE JULHO DE 2009.

CONCEDE APOSENTADORIA POR IDADE COM PROVENTOS PROPORCIONAIS AO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO A LAURITA PREIS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FORQUILHINHA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o Art. 51, inciso I da Lei Orgânica Municipal, de 15 de novembro de 1990, de acordo com o que consta do Processo nº. 001 e de conformidade com o art. 40, § 1º, inciso III, da Constituição Federal, o art. 31, da Lei Municipal nº. 1.325/2007,

DECRETA:

Art. 1º. Fica concedida aposentadoria por idade com proventos proporcionais ao tempo de contribuição a LAURITA PREIS, matrícula nº. 861, Auxiliar de Enfermagem, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com a seguinte memória de cálculo:

CÁLCULO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA	
1- RENDA MENSAL INICIAL	R\$ 477,68
2 - FATOR DE PROPORCIONALIDADE	43,47%
3- VALOR LÍQUIDO DO BENEFÍCIO MENSAL	R\$ 477,68
4 - TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO DA SEGURADA (=) tempo total líquido até 24/07/2009	13 anos e 15 dias

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

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

Forquilha, 24 de julho de 2009.

VANDERLEI ALEXANDRE
Prefeito Municipal

Publicado e registrado em 24 de julho de 2009.

ZULEIDE INÊS HERDT WESTRUP
Secretária de Administração e Finanças**Gaspar****Prefeitura Municipal****Aviso de Pregão Presencial Nº 112/2009**

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 112/2009

OBJETO: aquisição de licenças de softwares com suporte, atualização e serviços correlatos de implantação.

ENTREGA DOS ENVELOPES: contendo os documentos de Habilitação e a Proposta de Preços até as 08:45 horas do dia 20/08/2009.

ABERTURA: dia 20/08/2009 às 08:45 horas. Os interessados poderão obter a íntegra do Edital diariamente no horário de expediente no Depto. de Compras sito a Rua Cel. Aristiliano Ramos, 435 Centro Gaspar/SC ou no site: www.gaspar.sc.gov.br

Gaspar (SC), em 05 de agosto de 2009

PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito de Gaspar

Extrato do Contrato SAF - 70/2009

Número do contrato: SAF-70/2009
Data de assinatura: 01/07/2009
Data vigência: 01/07/2009
Data vencimento: 31/12/2009
Número da Licitação: 107/2009
Modalidade: Dispensa
Órgão contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Objeto: contratação de profissional p/execução do projeto de capacitação para os servidores municipais de Gaspar
Contratado: CLÉIA FLORIANI
CNPJ/CPF do contratado: 953.217.219-04
Valor: R\$ 6.000,00

Extrato do Contrato SAF - 71/2009

Número do contrato: SAF-71/2009
Data de assinatura: 09/07/2009
Data vigência: 09/07/2009
Data vencimento: 31/12/2009
Número da Licitação: 100/2009
Modalidade: Pregão
Órgão contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
Unidade administrativa contratante: DITRAN - DIRETORIA DE TRÂNSITO
Objeto: aquisição de equipamento para demarcação viária
Contratado: INDÚSTRIA TÉCNICA HILÁRIO LTDA - EPP
CNPJ/CPF do contratado: 53.524.443/0001-48
Valor: R\$ 101.000,00

Extrato do Contrato SAF - 72/2009

Número do contrato: SAF-72/2009
Data de assinatura: 14/07/2009
Data vigência: 14/07/2009
Data vencimento: 31/12/2009
Número da Licitação: 91/2009
Modalidade: Pregão
Órgão contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade administrativa contratante: EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL
Objeto: serviços de transporte escolar para alunos do Ensino Fundamental
Contratado: FOR-TI COMÉRCIO DE BORDADOS LTDA ME
CNPJ/CPF do contratado: 00.294.517/0001-30
Valor: R\$ 21.780,00

Extrato do Contrato SAF - 73/2009

Número do contrato: SAF-73/2009
Data de assinatura: 21/07/2009
Data vigência: 21/07/2009
Data vencimento: 31/12/2009
Número da Licitação: 98/2009
Modalidade: Convite
Órgão contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
Objeto: prestação de serviços de consultoria para elaboração do Plano Local de Habitação de Interesse Social - PLHIS do município
Contratado: TERRA ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA
CNPJ/CPF do contratado: 04.449.601/0001-37
Valor: R\$ 51.852,23

Extrato do Contrato SAF - 74/2009

Número do contrato: SAF-74/2009
Data de assinatura: 30/07/2009
Data vigência: 30/07/2009
Data vencimento: 30/07/2014

Número da Licitação: 19/2009

Modalidade: Concorrência

Objeto: Permissão remunerada de uso de espaço público para instalação de Instituição Financeira (Posto de Atendimento Bancário) no Paço Municipal - Rua Coronel Aristiliano Ramos nº 435, Centro, Gaspar/SC

Contratado: COOPERATIVA DE ECONOMIA E

CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES PÚBLICOS VALE DO ITAJAÍ

CNPJ/CPF do contratado: 03.960.819/0001-99

Valor: R\$ 200.100,00

Extrato do Segundo Termo Aditivo ao Contrato SAF - 81/2007

Número do contrato: SAF-81/2007

Número do Aditivo: SEGUNDO

Data de assinatura: 16/07/2009

Data vigência: 16/07/2009

Data vencimento: 31/12/2009

Órgão contratante: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Objeto: Serviços de acompanhamento, busca, leitura e divulgação de notas de expediente publicadas nos diários eletrônicos disponíveis da Justiça do Trabalho (TRT12), Justiça Estadual, Justiça Federal e Tribunais Superiores (TRF, STJ, TST, STF), onde o Município de Gaspar, Prefeitura Municipal de Gaspar, Prefeito de Gaspar, Ato do Prefeito Municipal de Gaspar, Vice Prefeito de Gaspar e SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Gaspar estejam citados.

Contratado: SIJ SERVIÇO DE INFORMAÇÕES JUDICIÁRIAS LTDA

CNPJ/CPF do contratado: 87.956.561/0001-47

Valor: R\$ -159,50 (Supressão)

Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato SAF - 55/2009

Número do contrato: SAF-55/2009

Número do Aditivo: 1

Data de assinatura: 27/07/2009

Data vigência: 27/07/2009

Data vencimento: 31/12/2009

Número da Licitação: 71/2009

Modalidade: Convite

Órgão contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Objeto: reforma da Escola Ervino Venturi

Contratado: MULTI CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ/CPF do contratado: 06.704.962/0001-08

Valor: R\$ 13.402,59

SAMUSA**Extrato Aditivo 1 da Ata de Registro de Preços do Pregão Presencial Nº 31/2009 - 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. 31/2009 - Número do Aditivo: 1 (Reajuste).

Data vigência: 01/01/2009

Data vencimento: 01/06/2010

Número da Licitação: 31/2009 - Modalidade: Pregão

Contratante: Serviço Autônomo Municipal de Saneamento de Gaspar - SAMUSA

Contratado: POSTO ZIMMERMANN LTDA - CNPJ do contratado: 83.110.726/0001-04

Objeto: Registro de preço visando o fornecimento de combustíveis para os veículos do SAMUSA.

Valor suprimido: R\$ -6.415,00 (seis mil, quatrocentos e quinze reais).

Gaspar (SC), em 1º. de julho de 2009.
LOVÍDIO CARLOS BERTOLDI
Diretor Presidente

Câmara de Vereadores

Convite

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
C O N V I T E

A Câmara de Vereadores de Gaspar tem a grata satisfação de convidar a comunidade a participar de Audiência Pública pertinente apresentação do Projeto de Lei nº. 46/2009, que "Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2010 e dá outras providências" (LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2010).

DATA: 27/8/2009.

HORÁRIO: 19h.

LOCAL: Plenário da Câmara de Vereadores de Gaspar.
Avenida das Comunidades, nº. 133, Centro.
Prédio do GASCIC.

Por sua presença, agradecemos antecipadamente.

Gaspar/SC, 4 de agosto de 2009.

Herval D'Oeste

Prefeitura Municipal

Decreto Nº 2.636/2009

DECRETO Nº 2.636/2009.

APROVA LOTEAMENTO DENOMINADO "SANTA ANA", LOCALIZADO NO BAIRRO JARDIM JOSÉ RUPP, HERVAL D'OESTE (SC) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

DECRETA:

Art. 1º. Fica aprovado o Loteamento denominado "Santa Ana", de propriedade da Loteadora Primavera Ltda - ME, inscrita no CNPJ nº 04.137.379/0001-37, com sede na Rua José Bonifácio, nº 721, Bairro Centro, Município de Herval d'Oeste (SC), contendo a área total de 30.060,12m² (Trinta mil, sessenta metros e doze centímetros quadrados), sito à Rua Júlio Dariva, Bairro Jardim José Rupp, Herval d'Oeste (SC), constante de escritura pública registrada na Serventia do 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Joaçaba (SC), matrícula nº 25.213, estando anexo a este Decreto Memorial Descritivo de todos os Lotes e a Planta Geral do Loteamento.

Art. 2º. Fica incorporada ao Patrimônio Público Municipal a área de 6.221,30m² destinada às vias públicas do Loteamento; a área de 3.829,45m² destinada a área verde e a área institucional de 2.404,80m².

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

Herval d'Oeste (SC), 04 de agosto de 2009.
NELSON GUINDANI
Prefeito

Irineópolis

Prefeitura Municipal

Extrato de Homologação 21/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO LICITATORIO Nº 21/2009
PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2009

Expirado o prazo recursal, torna público a HOMOLOGAÇÃO do processo licitatorio em epígrafe e a adjudicação da empresa: Supermercado Dukelli – Radaelli Haiduk & Cia Ltda, Industrial Moageira Ltda, Supermercado Jackiw – Jackiw & Jackiw Ltda e Supermercado Bahniuk – Clemente Bahniuk & Cia Ltda.

Irineópolis, 03 de agosto de 2009.

WANDERLEI LEZAN

Prefeito Municipal

José Boiteux

Prefeitura Municipal

Decreto 73/2009

DECRETO Nº 073/2009.

ANULA E SUPLEMENTA DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO.

JOSÉ LUIZ LOPES, Prefeito do Município de José Boiteux, Estado de Santa Catarina, no exercício da competência exclusiva que lhe confere o inciso VI do Artigo 79 da Lei Orgânica do Município.

DECRETA

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a anular a importância de R\$ 6.000,00 (seis mil reais) do orçamento geral do município de José Boiteux abaixo discriminada:

Órgão 06 - Secretaria da Educação, Cultura e Desporto
Unidade 01- Secretaria da Educação, Cultura e Desporto Projeto/Atividade 2.019 – Educação Pré Escolar
Modalidade de Aplicação – 4.1.90.00.00(47)
Recursos 1113 – Recursos MDE Infantil
Valor R\$ 6.000,00

Art. 2º - Por conta do Artigo anterior fica suplementada a dotação do orçamento geral do município de José Boiteux abaixo discriminada.

Órgão 06 - Secretaria da Educação, Cultura e Desporto
Unidade 01- Secretaria da Educação, Cultura e Desporto Projeto/Atividade 2.019 – Educação Pré Escolar
Modalidade de Aplicação – 3.3.90.00.00(48)
Recursos 1113 – Recursos MDE Infantil
Valor: R\$ 6.000,00

Art.3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se disposições em contrário.

José Boiteux, 03 de agosto de 2009.

JOSÉ LUIZ LOPES

Prefeito Municipal

Decreto 074/2009

DECRETO Nº 074/2009.

AUTORIZA A ABRIR CREDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO.

JOSÉ LUIZ LOPES, Prefeito do Município de José Boiteux, Estado de Santa Catarina, no exercício da competência exclusiva que lhe confere o inciso VI do Artigo 79 da Lei Orgânica do Município.

DECRETA:

Art. 1 - Fica suplementada por conta do excesso de arrecadação a importância de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), conforme especificação a seguir:

Órgão : 06 Secretaria de Educação, Cultura e Desporto
Unidade : 01 Secretaria de Educação, Cultura e Desporto
Projeto/Atividade : 2.017 FUNDEB 60%
Modalidade de Aplicação : 3.1.90.00.00(43)
Recursos : 0102 FUNDEB 60%
Valor: R\$ 50.000,00

2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em contrário.

José Boiteux, 03 de agosto de 2009.

JOSÉ LUIZ LOPES

Prefeito Municipal

Publicado no DOM/SC Lei 759/2008.

Luzerna

Prefeitura Municipal

Balancete do Financeiro

CPL Informática.

Pág. 001

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LUZERNA - FMAS

ANEXO TC-05

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete Financeiro de 07/2009

Emissão: 31/07/2009

> TITULOS	V A L O R	> TITULOS	V A L O R
RECEITA ORCAMENTARIA	1.592,70	DESPESA ORCAMENTARIA	17.267,56
RECEITA CORRENTE	1.592,70	ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.768,16
RECEITA PATRIMONIAL	41,98	EDUCAÇÃO	3.499,40
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.550,72		
> RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.076,62	> DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	824,87
PREVIDENCIA SOCIAL	441,67	PREVIDENCIA SOCIAL	441,67
INSS	441,67	INSS	441,67
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	104,63	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	219,46
ISS	28,20	ISS	70,05
IRRF/GDF	76,43	IRRF/GDF	149,41
IRRF RENDIMENTOS PESSOAS FISICAS	72,98	IRRF RENDIMENTOS PESSOAS FISICAS	145,96
IRRF RENDIMENTOS PESSOAS JURIDICAS	3,45	IRRF RENDIMENTOS PESSOAS JURIDICAS	3,45
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,	366,58	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	9,30
Emprestimo Consignação Folha Besc	366,58	ASSOCIACOES CNPJ, CPF, UG, IG OU 999	9,30
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	9,30	Contribuição ASM	9,30
ASSOCIACOES CNPJ, CPF, UG, IG OU 999	9,30	DEPOSITOS RETIDOS SOBRE FORNECEDORES CNP	154,44
Contribuição ASM	9,30	Clemens Salvi Klein	19,80
DEPOSITOS RETIDOS SOBRE FORNECEDORES CNP	154,44	Antonio Darci Bandeira	51,04
Clemens Salvi Klein	19,80	Janelise Bressan	39,60
Antonio Darci Bandeira	51,04	Michelli Petri Dalapria Grigollo	44,00
Janelise Bressan	39,60		
Michelli Petri Dalapria Grigollo	44,00		
REPASSE RECEBIDO FONTE DE RECURSOS	10.000,00		
REPASSE RECEBIDO PREFEITURA MUNICIPAL D	10.000,00		
> DESPESA EMPENHADA	17.267,56	> DESPESA PAGA	17.022,12
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES	17.267,56	CREDITO LIQUIDADO	17.022,12
		CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE	17.022,12
> SALDOS ANTERIORES	10.330,78	> SALDOS ATUAIS	5.153,11
APLICACOES FINANCEIRAS	10.330,78	APLICACOES FINANCEIRAS	5.153,11
> TOTAL	40.267,66	> TOTAL	40.267,66

Gestor do FMAS
ORLANDO FAVERO

Contador SC20394/0-8
MARIA INÊS DALLOLMO

Massaranduba

Prefeitura Municipal

Contrato N° 45/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA
ESTADO DE SANTA CATARINA

CONTRATO N°.: 45/2009

PROCESSO: Pregão Eletrônico n°. 01/2009/FNDE/MEC

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Massaranduba

CONTRATADO: MARCOPOLO S/A

OBJETO: Fornecimento de 01 ônibus escolar marca volare, através de adesão da Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico n°. 01/2009/FNDE/MEC

VALOR: R\$ 137.150,00 (Cento e trinta e sete mil, cento e cinquenta reais)

VIGÊNCIA: 12 meses

DATA DE ASINATURA: 22/07/2009

MARIO FERNANDO REINKE
Prefeito Municipal

Meleiro

Prefeitura Municipal

Portaria N° 209/2009

PORTARIA N.º 209/2009

TRATA DA CONCESSÃO DE LICENÇA PRÊMIO À SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 51, da Lei Orgânica do Município, e artigos 96 e 99 da Lei n° 809/2000, de 03 de abril de 2000, resolve:

C O N C E D E R

Art. 1.º A licença prêmio por 30 (trinta) dias ao servidor público municipal JOÃO CORNEO, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, em razão do efetivo exercício de suas funções, no período de 1º de fevereiro de 2000 a 29 de janeiro de 2005, conforme dispõe o caput do artigo 96 e 99 da Lei n.º 809/2000, de 03 de abril de 2000.

Art. 2.º As despesas decorrentes desta Portaria correrão por conta da dotação própria do orçamento vigente, no elemento de despesas com pessoal

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

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

Meleiro, 05 de agosto de 2009.
JONNEI ZANETTE
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra.

Portaria N° 210/2009

PORTARIA N.º 210/2009

TRATA DA CONTRATAÇÃO DE PROFESSORA POR TEMPO DETERMINADO.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 51, da Lei Orgânica do Município, Lei n° 809/2000, de 03 de abril de 2000 e Lei Municipal n.º 910/2002, de 13 de março de 2002, Lei Municipal n° 1266/2007, de 12 de dezembro de 2007, Lei Municipal n.º 1316/2008, de 1º de dezembro de 2008 edital do Processo Seletivo, resolve:

C O N T R A T A R

Art. 1.º A Senhora ERICA CIVIDINI SCARDUELI, para ocupar o cargo de Professora, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, na Escola de Educação Básica Municipal Jerônimo Paulino Neto até 31 de dezembro de 2009 em substituição á servidora licenciada Cristiane de Almeida Damasco.

Parágrafo Único: O contrato poderá ser rescindido a qualquer momento em decorrência do interesse público.

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

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

Meleiro, 05 de Agosto de 2009.
JONNEI ZANETTE
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra.

Monte Carlo

Prefeitura Municipal

Ata Registro de Preço - Processo 104/2009 - Material Hospitalar e Medicamento

ESTADO DE SANTA CATARINA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO CNPJ: 04.923.189/0001-45 RODOVIA SC 456 KM 15 C.E.P.: 89618-000 - MONTE CARLO - SC	PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 1/2009 - PR
	Processo Administrativo: 4/2009 Processo de Licitação: 104/2009 Data do Processo: 19/02/2009

Folha: 1/10

OBJETO DA LICITAÇÃO:

REGISTRO DE PREÇO (material hospitalar e medicamento)

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr. 4/2009 (Sequência: 1)

Ao(s) 6 de Março de 2009, às 11:35 horas, na sede da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO, reuniram-se os membros da Comissão Especial de Licitação, designada pela(o) Decreto nº 130/2008, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório nº 104/2009, Licitação nº 1/2009 - PR, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

Parecer da Comissão: Após o credenciamento de todas as empresas participantes já elencadas acima, partiu-se para a fase de propostas e lances. Assim sendo, após abertos os envelopes e analisados, assinados e colocados em ordem de classificação, foi desclassificada a Empresa DIMASTER, por não ter apresentado a declaração de que os preços apresentados compreendem frete, encargos sociais, tributos e etc, validade da proposta, dados bancários e a autorização para comercialização eu ou venda emitido pela ANVISA. Registramos também, que a empresa SULMEDI pediu desclassificação para os lotes 07 e 09, POR TEREM AFERTADO PROPOSTA COM ERRO DE CALCULO, DO QUAL O PREGOEIRO ANALISOU E VERIFICOU QUE OS MESMOS ESTAVAM INEXEQUIVEIS, MOTIVO PELO QUAL O MESMO FOI ATENDIDO. Isso posto, partiu-se para a fase de lances entre os classificados, que após consecutivos lances sagraram vencedoras dessa fase as empresas abaixo identificada, e também qualificadas com seus respectivos lances e valores finais dos lotes, no documento de histórico de lances em anexo a este termo.

LOTE: 1

Participante: 6417 - ALTERMED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Preço Unitário	Preço Total
1	AGULHA DESCARTAVEL 13 X 4,5 - CX COM 100 UNI	CX	320,00	4,40	1.408,00
2	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7 - CX COM 100 UNI	CX	190,00	3,95	750,50
3	AGULHA DESCARTAVEL 30 X 8 - CX COM 100 UNI	CX	70,00	3,95	276,50
4	AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12 - CX COM 100 UNI	CX	70,00	4,40	308,00
5	ALCOOL 70 %	LTS	1.400,00	1,98	2.772,00
6	ALCOOL COMUM 92%	LT	700,00	2,09	1.463,00
7	ALCOOL IODADO 0,5 % FR COM 1000ML	FRS	5,00	6,52	32,60
8	ALGODAO HIDRIFILO 500G	UNI	400,00	4,60	1.840,00
9	ALGODÃO ORTOPÉDICO 12	UNI	1.500,00	0,149	223,50
10	ALMOTOLIAS 150 ML AMBHAR	UNI	50,00	1,01	50,50
11	ATADURA DE CREPE 13F 08 CM	UNI	3.000,00	0,094	282,00
12	ATADURA DE CREPE 13F 10 CM	UNI	3.000,00	0,11	330,00
13	ATADURA DE CREPE 13F 12 CM	UNI	3.000,00	0,137	411,00
14	ATADURA DE CREPE 13F 15 CM	UNI	2.500,00	0,165	412,50
15	ATADURA DE CREPE 13F 20 CM	UNI	2.200,00	0,222	488,40
16	ATADURA GESSADA 10 CM CAIXA C/ 20	CXA	50,00	12,00	600,00
17	ATADURA GESSADA 12 CM CAIXA C/ 20	CXA	50,00	15,00	750,00
18	ATADURA GESSADA 15 CM CAIXA C/ 20	CXA	50,00	18,00	900,00
19	BENJOIN	LT	2,00	12,80	25,60
20	BOBINA DE PAPEL PARDO	UNI	15,00	22,00	330,00
21	CADARÇO P/ TUBO OROTAQUEAL	UN	30,00	2,50	75,00
22	CANULA ENDOTRAQUEAL Nº 3	UNI	10,00	1,39	13,90
23	CANULA ENDOTRAQUEAL Nº 3,5	UNI	5,00	1,39	6,95
24	CANULA ENDOTRAQUEAL Nº 4	UNI	5,00	1,39	6,95
25	CANULA ENDOTRAQUEAL Nº 4,5	UNI	5,00	1,39	6,95
26	CANULA ENDOTRAQUEAL Nº 5	UNI	5,00	1,39	6,95
27	CÂNULA ENDOTRAQUEAL Nº 5,5	UNI	5,00	1,39	6,95
28	CANULA ENDOTRAQUEAL Nº 6	UNI	5,00	1,39	6,95

LOTE: 1**Participante: 6417 - ALTERMED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Preço Unitário	Preço Total
29	CANULA ENDOTRAQUEAL Nº 6,5	UNI	5,00	1,39	6,95
30	CANULA ENDOTRAQUEAL Nº 7	UNI	5,00	1,39	6,95
31	CANULA ENDOTRAQUEAL Nº 7,5	UNI	5,00	1,39	6,95
32	CANULA ENDOTRAQUEAL Nº 8	UNI	5,00	1,39	6,95
33	CANULA ENDOTRAQUEAL Nº 8,5	UNI	5,00	1,39	6,95
34	CANULA ENDOTRAQUEAL Nº 9	UNI	5,00	1,39	6,95
35	CANULA ENDOTRAQUEAL Nº9,5	UNI	10,00	1,39	13,90
36	CANULA ENDOTRAQUEAL Nº2.	UNI	10,00	1,39	13,90
37	CANULA ENDOTRAQUEAL Nº 2,5	UNI	10,00	1,39	13,90
38	CATÉTER INTRAVENOSO (ABOCATH) 14 G	UNI	100,00	0,504	50,40
39	CATÉTER INTRAVENOSO (ABOCATH) 16 G	UNI	200,00	0,504	100,80
40	CATÉTER INTRAVENOSO (ABOCATH) 18G	UNI	200,00	0,504	100,80
41	CATÉTER INTRAVENOSO (ABOCATH) 20G	UNI	1.000,00	0,504	504,00
42	CATÉTER INTRAVENOSO (ABOCATH) 22G	UNI	2.000,00	0,504	1.008,00
43	CATÉTER INTREVENOSO (ABOCATH) 24 G	UNI	500,00	0,504	252,00
44	CATÉTER NASAL PARA OXIGÊNIO	UNI	100,00	0,611	61,10
45	CATÉTER NASAL TIPO ÓCULOS	UNI	1.000,00	0,611	611,00
46	CLAMP UMBILICAL - PCTE C/ 100 UNI	UNI	100,00	19,00	1.900,00
47	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO	UNI	300,00	2,24	672,00
48	COLETOR PERFURO-CORTANTE 13 LITROS AMARELO PARDO	UNI	220,00	1,61	354,20
49	COMPRESA DE GASES 7,5 X7,5 C/500 UNI	PCT	800,00	6,20	4.960,00
50	CONJUNTO DE NEBULIZAÇÃO ADULTO	UNI	30,00	4,50	135,00
51	CONJUNTO DE NEBULIZAÇÃO INFANTIL	UNI	20,00	4,50	90,00
52	ELETRODOS	UN	300,00	0,193	57,90
53	EQUIPO MACRO GOTAS	UN	3.000,00	0,489	1.467,00
54	EQUIPO MICROGOTAS	UNI	1.500,00	0,499	748,50
55	ESCOVA CIRURGICA PLASTICO	UNI	5,00	0,756	3,78
56	ESPARADRAPO 10 X 4,5 CM	UN	200,00	3,00	600,00
57	ESPECULO VAGINAL DESC. M	UNI	2.050,00	0,688	1.410,40
58	ESTETOSCÓPIO ADULTO	UNI	15,00	5,92	88,80
59	ESTETOSCÓPIO INFANTIL	UNI	5,00	5,92	29,60
60	FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO 3-0	CX	10,00	29,00	290,00
61	FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO 2-0	CX	10,00	29,00	290,00
62	FIO DE SUTURA NYLON 1.0	CX	20,00	14,44	288,80
63	FIO DE SUTURA NYLON 2.0	CX	30,00	14,44	433,20
64	FIO DE SUTURA NYLON 3.0	CX	50,00	14,44	722,00
65	FIO DE SUTURA NYLON 4.0	CX	50,00	14,44	722,00
66	FIO DE SUTURA NYLON 5.0	CX	50,00	14,44	722,00
67	FIO DE SUTURA NYLON 6.0	UNI	50,00	14,44	722,00
68	FITA ADESIVA CREPADA	UNI	250,00	1,49	372,50
69	FITA DE GLICEMIA CAPILAR tactease (Smart System)	UN	42,00	1,13	47,46
70	FITA P/ AUTOCLAVE	UN	150,00	2,45	367,50
71	GEL NEUTRO PARA USG E BCF	FR	5,00	0,744	3,72
72	GERMICRIL	FR	15,00	2,00	30,00
73	GLICERINA SOLUÇÃO 1% 500 ML C/ SONDA RETA	UNI	20,00	1,56	31,20
74	GUIA PARA TUBO OROTRAQUEAL	UN	5,00	26,00	130,00
75	HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% - 1000 ML	UNI	10,00	1,11	11,10
76	INTRACATH 16	UN	20,00	7,90	158,00
77	INTRACATH 18	UN	20,00	7,90	158,00
78	LÂMINA DE BISTURI 11 AÇO INOX	CX	10,00	9,89	98,90
79	LÂMINA DE BISTURI 10 AÇO INOX	CX	10,00	9,89	98,90
80	LAMINA DE BISTURI 12 AÇO INOX.	CX	20,00	9,89	197,80
81	LAMINA DE BISTURI 15 AÇO INOX..	CX	20,00	9,89	197,80
82	LAMINA DE BISTURI 23 AÇO INOX..	UNI	20,00	9,89	197,80

LOTE: 1**Participante: 6417 - ALTERMED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Preço Unitário	Preço Total
83	LÂMINA PARA BARBEAR	UNI	200,00	0,129	25,80
84	LUVA CIRURGICA ESTÉRIL 7.0 - PARES	UNI	1.500,00	0,572	858,00
85	LUVA CIRURGICA ESTÉRIL 7.5 - PARES	UNI	1.000,00	0,572	572,00
86	LUVA CIRURGICA ESTÉRIL 8.0 - PARES	UNI	1.000,00	0,572	572,00
87	LUVA PARA TOQUE DE PLÁSTICO ESTÉRIL	UNI	500,00	0,033	16,50
88	LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO "M" CX COM 100 UNI	CX	300,00	9,00	2.700,00
89	LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO "P" CX COM 100 UNI	UNI	650,00	9,00	5.850,00
90	MANGUEIRA DE LATEX	m	10,00	0,678	6,78
91	MÁSCARA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO	CX	15,00	4,38	65,70
92	MICROPORE (FITA MICROPOROSA 2,5 X 4,5	UNI	2.500,00	0,944	2.360,00
93	PAPEL ECG 30 X 80	UNI	50,00	4,11	205,50
94	POLIFIX	UNI	3.000,00	0,467	1.401,00
95	POVEDINE TOPICO	FR	15,00	8,97	134,55
96	SABONETE LÍQUIDO - GALÃO COM 05 LITROS	UNI	40,00	9,39	375,60
97	SACO PARA LIXO HOSPITALAR LEITOSO 100 LITROS	UNI	3.500,00	0,18	630,00
98	SACO PARA LIXO HOSPITALAR LEITOSO 40 LITROS	UNI	5.300,00	0,088	466,40
99	SCALP 19 G "BD"	UNI	200,00	0,111	22,20
100	SCALP 21G "BD"	UNI	500,00	0,111	55,50
101	SCALP 23G "BD"	UNI	2.500,00	0,111	277,50
102	SERINGA DESCARTÁVEL 1 ML	UNI	10.200,00	0,14	1.428,00
103	SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML	UN	12.000,00	0,139	1.668,00
104	SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML	UNI	7.000,00	0,20	1.400,00
105	SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML	UNI	4.000,00	0,08	320,00
106	SERINGA DESCARTÁVEL 05 ML	UNI	6.000,00	0,09	540,00
107	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 04	UNI	20,00	0,258	5,16
108	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 06	UNI	20,00	0,268	5,36
109	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08	UNI	50,00	0,28	14,00
110	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10	UNI	20,00	0,285	5,70
111	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12	UNI	20,00	0,304	6,08
112	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14	UNI	20,00	0,307	6,14
113	SONDA FOLEI 14	UNI	50,00	0,844	42,20
114	SONDA FOLEI 16	UNI	200,00	0,844	168,80
115	SONDA FOLEI 18	UNI	50,00	0,844	42,20
116	SONDA NASOGASTRICA 06	UNI	30,00	0,264	7,92
117	SONDA NASOGASTRICA 08	UNI	30,00	0,269	8,07
118	SONDA NASOGASTRICA 10	UNI	10,00	0,281	2,81
119	SONDA NASOGASTRICA 12	UNI	10,00	0,284	2,84
120	SONDA URETRAL 08	UNI	3.000,00	0,25	750,00
121	SONDA URETRAL 10	UNI	1.000,00	0,25	250,00
122	SONDA URETRAL 12	UNI	1.000,00	0,25	250,00
123	SONDA URETRAL 14	UNI	1.000,00	0,25	250,00
124	SONDA URETRAL 16	UNI	1.000,00	0,27	270,00
125	TERMOMETRO CLÍNICO DE MERCURIO	UNI	130,00	2,17	282,10
126	TORNEIRA 3 VIAS	UN	100,00	0,378	37,80
127	VASELINA LÍQUIDA 1000 ML	UNI	25,00	10,42	260,50

Total do Participante -----> 59.982,77**LOTE: 2****Participante: 6417 - ALTERMED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Preço Unitário	Preço Total
128	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 125 ML	UNI	6.000,00	1,8212	10.927,04
129	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250 ML	CX	3.000,00	2,0147	6.044,10

LOTE: 2**Participante: 6417 - ALTERMED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Preço Unitário	Preço Total
130	SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 500 ML	CX	1.500,00	2,3403	3.510,45
131	SORO GLICO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML S/F	UN	1.500,00	3,5544	5.331,60
132	SORO GLICO FISIOLÓGICO 250 ML	UNI	1.000,00	2,2523	2.252,30
133	SORO GLICO FISIOLÓGICO 500 ML	UNI	1.000,00	2,7801	2.780,10
134	SORO GLICO FISIOLÓGICO 1000 ML	UNI	1.000,00	3,5544	3.554,40
135	SORO GLICOSADO 5 % 1000 ML	CX	500,00	3,3784	1.689,20
136	SORO GLICOSADO 5% 125 ML	UNI	1.000,00	1,9883	1.988,30
137	SORO GLICOSADO 5% 250 ML	UNI	1.000,00	2,1995	2.199,50
138	SORO GLICOSADO 5% 500 ML	UNI	1.000,00	2,4634	2.463,40
139	SORO RINGER C/ LTACTADO 500ML S/F	UN	100,00	2,8417	284,17
140	SORO RINGER C/ LACTATO 1000 ML	UNI	100,00	3,5544	355,44

Total do Participante -----> 43.380,00**LOTE: 3****Participante: 6467 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Preço Unitário	Preço Total
141	ALFAMETILDOPA 250 MG	CPR	65.000,00	0,01	650,00
142	METILDOPA 250 MG	CPR	65.000,00	0,0947	6.155,50
143	CAPTOPRIL 25 MG.	COMP	300.000,00	0,0189	5.670,00
144	CAPTOPRIL 50 MG..	COMP	150.000,00	0,0284	4.260,00
145	GLIBENCLAMIDA 5 MG	CPR	100.000,00	0,0095	950,00
147	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG	CPR	100.000,00	0,0189	1.890,00
148	HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG	CPR	100.000,00	0,0189	1.890,00
149	METFORMINA 500 MG	CPR	20.000,00	0,0379	758,00
150	METFORMINA 850 MG	CPR	80.000,00	0,0379	3.032,00
151	PROPRANOLOL 40 MG	COMP	150.000,00	0,0095	1.425,00
152	DIGOXINA 0,25 MG	CPR	50.000,00	0,0284	1.420,00
153	VERAPAMIL, CLORIDRATO 40MG	COMP	70.000,00	0,0663	4.641,00
154	VERAPAMIL CLORIDATO, 80MG	COMP	40.000,00	0,0568	2.272,00
155	VERAPAMIL CLORIDATO, 120 MG	COMP	60.000,00	0,0095	570,00
156	HIDRALAZINA 25 MG	CPR	40.000,00	0,0189	756,00
157	MALEATO DE ENALAPRIL 20 MG	CPR	200.000,00	0,0189	3.780,00
158	MALEATO DE ENALAPRIL 5 MG	CPR	20.000,00	0,0189	378,00
159	FUROSEMIDA 40 MG	CPR	100.000,00	0,0189	1.890,00
160	ESPIRONOLACTONA 25 MG	CPR	5.000,00	0,1705	852,50
161	ATENOLOL 50 MG	CPR	50.000,00	0,0189	945,00
162	ATENOLOL 25 MG	COMP	50.000,00	0,0189	945,00
163	ISOSSORBIDA 5 MG	CPR	50.000,00	0,0284	1.420,00

Total do Participante -----> 46.550,00**LOTE: 4****Participante: 6086 - METROMED COM. DE MATERIAL MEDICO HOSPITA**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Preço Unitário	Preço Total
164	PRENDNISONA 20 MG	COMP	20.000,00	0,05	1.000,00
165	PRENDNISONA 5 MG	COMP	30.000,00	0,02	600,00
166	SALBUTAMOL 2 MG / 5 ML XAROPE	FR	5.000,00	0,85	4.250,00
167	SALBUTAMOL 100 MCG AEROSOL INALATORIO	FR	2.000,00	2,90	5.800,00
168	SALBUTAMOL 2 MG	CPR	5.000,00	0,01	50,00

LOTE: 4**Participante: 6086 - METROMED COM. DE MATERIAL MEDICO HOSPITA**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Preço Unitário	Preço Total
169	AMINOFILINA 100 MG	CPR	25.000,00	0,02	500,00
Total do Participante ----->					12.200,00

LOTE: 5**Participante: 6281 - DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Preço Unitário	Preço Total
170	CARBAMAZEPINA 200 MG	CPR	40.000,00	0,038	1.521,13
171	Ácido Valpróico 250 mg (vd)	UNI	10.000,00	0,2969	2.969,00
172	CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG	CPR	30.000,00	0,0228	684,00
173	BIPERIDENO 2 MG	CPR	5.000,00	0,0457	228,50
174	CARBAMAZEPINA 200MG - XPE	FR	100,00	2,4362	243,62
175	CARBONATO DE LITIO 300MG COMP	CPR	6.000,00	0,1599	959,40
176	CLONAZEPAM 0,5 MG	COMP	30.000,00	0,0305	915,00
177	CLONAZEPAM SOLUÇÃO ORAL 2,5 MG/ML	FR	3.000,00	1,9033	5.709,90
178	Diazepam 5 mg	CPR	50.000,00	0,0228	1.140,00
180	FENITOINA SODICA 100MG	CPR	5.000,00	0,0305	152,50
181	FERNOBARBITAL 100 MG	COMP	40.000,00	0,0305	1.220,00
182	FERNOBARBITAL SOLUÇÃO ORAL 40 MG/ML	FR	500,00	1,3856	692,80
183	FLUOXETINA 20 MG	COMP	40.000,00	0,0305	1.220,00
184	HALOPERIDOL SOL. ORAL 2MG/ML	FR	50,00	0,807	40,35
185	HALOPERIDOL 1 MG	CPR	1.000,00	0,0228	22,80
186	HALOPERIDOL 5 MG	CPR	20.000,00	0,0228	456,00
Total do Participante ----->					18.175,00

LOTE: 6**Participante: 6086 - METROMED COM. DE MATERIAL MEDICO HOSPITA**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Preço Unitário	Preço Total
187	ABAIXADOR DE LINGUA PCT C/ 100 UNI	PCT	150,00	1,51	226,50
188	ÁGUA OXIGENADA 10 VOL...	UNI	50,00	1,91	95,50
189	BENZINA 100 ML	UNI	5,00	11,06	55,30
190	CAMPO CIRURGICO COM CADARÇO 50 X 45 PCT. C/ 50	PCT	20,00	35,10	702,00
191	COLETOR PERFURO CORTANTE 13LT AMARELO PARDO	UNI	200,00	1,96	392,00
192	DESIFETANTE HOSPITALAR (QUARTENARIO DE AMONIA E FORMOL) 5LT	UNI	50,00	11,90	595,00
193	ESCOVA CERVICAL	UNI	2.000,00	0,21	420,00
194	ESPARADRAPO 10 X 4,5CM	UNI	400,00	3,57	1.428,00
195	ESPÁTULA DE AYRE - PCTE C/ 100 UNI	UNI	1.000,00	0,06	60,00
196	ESPECULO VAGINAL DESC TAMANHO UNICO	UNI	2.000,00	0,79	1.580,00
197	ESTOJO PLASTICO P/ LAMINAS DE PREVENTIVO	UNI	50,00	4,86	243,00
198	FIXADOR CITOLOGICO GOTAS C/ 50 ML	UNI	10,00	3,99	39,90
199	FRALDA DESC. ADULTO TAMANHO G	UNI	2.000,00	0,84	1.680,00
200	FRALDA DESC. ADULTO TAMANHO M	UNI	2.000,00	0,84	1.680,00
201	FRALDA DESC. ADULTO TAMANHO P	UNI	2.000,00	0,84	1.680,00
202	FRALDA DESC. INFANTIL TAMANHO G	UNI	2.000,00	0,48	960,00
203	FRALDA DESC. INFANTIL TAMANHO M	UNI	2.000,00	0,42	840,00
204	GAZE EM QUEIJO 13 FIOS	UNI	10,00	30,80	308,00
205	GAZE 7,5X7,5 PCT /500 13 FIOS	PCT	2.000,00	0,34	680,00
206	GEL PARA ECG (U) GALÃO C/ 5 KG	UNI	10,00	14,70	147,00
207	LAMINA DE VIDRO FUNDO FOSCO 26 MM X 76 MM CX C/ 50 NI	CX	10,00	2,15	21,50
208	PAPEL TOALHA - 20 x 25 PCTE C/ 1000 UNI	PCT	150,00	4,22	633,00
209	POMADA COLAGENASE 30G	TUB	300,00	2,90	870,00

LOTE: 6**Participante: 6086 - METROMED COM. DE MATERIAL MEDICO HOSPITA**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Preço Unitário	Preço Total
210	PVPI TOPICO.	UNI	50,00	10,70	535,00
211	SABONETE LIQUIDO GLICERINADO	LTS	10,00	25,90	259,00
212	SULFADIAZINA DE PRATA 10% C/ 50G	TUB	200,00	1,75	350,00

Total do Participante -----> 16.480,70

LOTE: 7**Participante: 6281 - DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Preço Unitário	Preço Total
213	ADRENALINA / EPINEFRINA 1G / 1000ML	AMP	100,00	0,75	75,00
214	AKINETON 5MG/ML INJETAVEL	AMP	2,00	1,71	3,42
215	AMINOFILINA 24MG/ML	AMP	300,00	0,54	162,00
216	AMIODARONA 50MG/ML	AMP	50,00	1,07	53,50
217	AMPICILINA 1G IM/EV	AMP	2.000,00	0,94	1.880,00
218	ANESTESICO COLIRIO	FR	10,00	4,74	47,40
219	ATROPINA 0,25MG/ML	AMP	100,00	0,29	29,00
220	BENZETACIL 1.200.000 U.I	AMP	300,00	0,66	198,00
221	BENZETACIL 600.000 U.I	AMP	200,00	0,62	124,00
222	BRYCANIL / TERBUTALINA 0,5MG/ML	AMP	200,00	1,64	328,00
223	BUSCOPAN 20MG/ML INJETAVEL	AMP	300,00	0,47	141,00
224	BUSCOPAN COMPOSTO 4,0 + 500 MG/ML	AMP	300,00	0,54	162,00
225	BUSONID / BUDESONIDA 200 MCG USO INALATÓRIO ORAL C/ 30CAP	CAP	150,00	0,20	30,00
226	CALMAN / CALMIPLAN / PASSANEURO	CPR	2.000,00	0,20	400,00
227	CARVEDILOL 6,25 MG	CPR	2.000,00	0,21	420,00
228	CEDILANIDE	AMP	5,00	0,40	2,00
229	CEFALEXINA 500 MG.	CPR	2.000,00	0,14	280,00
230	CEFALOTINA 1G I.M./E.V.	AMP	1.000,00	1,26	1.260,00
231	CEFTRIAXONA 1G IM/EV	AMP	500,00	1,27	635,00
232	CELESTONE - SOLUPAN	AMP	30,00	1,34	40,20
233	CETROPOFENO 50MG/ML	AMP	400,00	1,18	472,00
234	CIMETIDINA 300MG/2ML	AMP	300,00	0,23	69,00
235	CIPROFIBRATO 100MG	CPR	2.000,00	0,74	1.480,00
236	CIPROFLOXACINO 2MG/ML	AMP	100,00	2,00	200,00
237	CLORPROMAZINA INJETÁVEL	AMP	20,00	0,94	18,80
238	COMPLEXO B INJETAVEL.	AMP	200,00	0,56	112,00
239	DEXAMETASONA 2MG/ML	AMP	200,00	0,43	86,00
240	DEXAMETASONA 4MG/ML	AMP	400,00	0,49	196,00
241	DICLOFENACO DE SODIO 25MG/ML	AMP	800,00	0,24	192,00
242	DICLOFENACO DE SÓDIO 50MG	CPR	15.200,00	0,01	152,00
243	DIPIRONA 500 MG/ML	CPR	2.000,00	0,19	380,00
244	DOBUTAMINA 12,5 MG/ML	AMP	10,00	0,76	7,60
245	DOLOSAL 50 MG/ML	AMP	50,00	1,02	51,00
246	DOPANMINA 5 MG/ML	AMP	10,00	0,50	5,00
247	DORMONID 1 MG/ML	AMP	20,00	0,70	14,00
248	DRAMIN B6 I.M.	AMP	200,00	1,66	332,00
249	FENITOINA 5% INJETÁVEL	AMP	100,00	1,22	122,00
250	FERNOBARBITAL INJETÁVEL	AMP	20,00	0,82	16,40
251	FLEET ENEMA.	UN	100,00	3,88	388,00
252	FORMOCAPS / FORMOTEROL 12 MCG USO INALATÓRIO ORAL C/ 30 CAP	CAP	150,00	0,32	48,00
253	FRUTOGENASE SOL. INJETÁVEL	AMP	100,00	0,94	94,00
254	FUROSEMIDA 10 MG /ML	AMP	300,00	0,25	75,00
255	GABALLON	CPR	600,00	0,88	528,00
256	GENTAMICINA 10 MG/ML	AMP	300,00	0,40	120,00

LOTE: 7**Participante: 6281 - DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Preço Unitário	Preço Total
257	Gentamicina 20 mg/2ml (inj)	AMP	500,00	0,62	310,00
258	GENTAMICINA 80MG/ML	AMP	1.000,00	0,45	450,00
259	Glicose 25% 10 ml	AMP	100,00	0,20	20,00
260	Glicose 50% 10 ml	AMP	100,00	0,22	22,00
261	GLUCONATO DE CÁLCIO 10%	AMP	20,00	0,90	18,00
262	HALDOL 5MG/ML	AMP	50,00	0,78	39,00
263	HALDOL GOTAS	FR	5,00	1,02	5,10
264	HIDRALAZINA 20MG/ML	AMP	100,00	2,98	298,00
265	HIDROCORTISONA 100MG	AMP	300,00	0,88	264,00
266	HIDROCORTISONA 500MG	AMP	500,00	2,08	1.040,00
267	INSULINA NHP	AMP	30,00	20,80	624,00
268	INSULINA REGULAR	AMP	50,00	20,80	1.040,00
269	KANAKION / KAVIT 10MG/ML	AMP	50,00	0,58	29,00
270	KCL / CLORETO DE POTÁSSIO 10ML	AMP	100,00	0,20	20,00
271	KOLAGENASE POMADA	TBO	50,00	22,65	1.132,50
272	LIDOCAÍNA 2% GEL	TUB	50,00	1,10	55,00
273	LIDOCAÍNA 2% SVC	AMP	500,00	1,18	590,00
274	LISADOR 2ML I.M.	AMP	200,00	0,76	152,00
275	LOSARTANA POTÁSSICA 50MG	CPR	3.000,00	0,10	300,00
276	MANITOL 20% SOLUÇÃO	UN	100,00	3,02	302,00
277	MEDROXIPROGESTERONA, ACETATO 5MG	CPR	30,00	0,36	10,80
278	METHERGIN INJETÁVEL	AMP	50,00	0,68	34,00
279	METRONIDAZOL 0,5% E.V.	AMP	300,00	2,46	738,00
280	MORFINA 1,0 MG/ML AMPOLAS	AMP	100,00	1,16	116,00
281	NaCL / CLORETO DE SÓDIO 10ML	AMP	100,00	0,21	21,00
282	NARCAN	AMP	5,00	1,20	6,00
283	NITROFURANTOINA POMADA	FR	5,00	5,36	26,80
284	NITROP / NITROPRUSSIATO 25MG/ML	AMP	2,00	4,80	9,60
285	NOREPINEFRINA 8MG/ML (NORADRENALINA)	AMP	10,00	2,11	21,10
286	OMEPRAZOL 40MG/ML INJETÁVEL	AMP	50,00	7,80	390,00
287	OXACILINA 500MG INJETÁVEL	AMP	100,00	1,26	126,00
288	Oxitocina 5UI/1ml inj	AMP	100,00	1,28	128,00
289	PLASIL 10MG 2ML	AMP	1.000,00	0,20	200,00
290	Prometazina 50 mg/2 ml	AMP	500,00	0,58	290,00
291	RANITIDINA 25MG/ML	AMP	20,00	0,26	5,20
292	RISPERIDONA 1MG	CPR	10.000,00	0,09	900,00
293	SULFATO DE MAGNEÉDIO 10%	AMP	20,00	0,88	17,60
294	SUPOSITÓRIO DE GLICERINA - ADULTO	UN	50,00	1,26	63,00
295	SUPOSITÓRIO DE GLICERINA - INFANTIL	UN	50,00	1,26	63,00
296	TRAMADOL 50 MG/ML	AMP	100,00	1,28	128,00
297	XILOCAINA SPRAY.	UNI	5,00	31,40	157,00

Total do Participante -----> 21.591,02

LOTE: 8**Participante: 6012 - SULMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Preço Unitário	Preço Total
298	ACETATO MEDROXIPROGESTERONA 150MG INJ	AMP	20.000,00	2,90	58.000,00
299	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG	CPR	300.000,00	0,01	3.000,00
300	ACIDO ACETILSALICILICO 500 MG	CPR	20.000,00	0,02	400,00
301	ACIDO FOLICO 5 MG.	CPR	4.000,00	0,03	120,00
302	ALBENDAZOL 200 MG	CPR	10.000,00	0,08	800,00
303	ALBENDAZOL COM. 400MG	CPR	20.000,00	0,11	2.200,00

LOTE: 8**Participante: 6012 - SULMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Preço Unitário	Preço Total
304	ALOPURINOL COM.100MG	COMP	30.000,00	0,04	1.200,00
305	AMOXILINA + ACIDO CLAVULÂNICO 500MG + 125MG COMP	CPR	20.000,00	0,30	6.000,00
306	AMOXICILINA CAP 500MG	CAP	40.000,00	0,08	3.200,00
307	AMOPXILINA SUS . ORAL 250 MG /5ML	FRC	5.000,00	0,98	4.900,00
308	AMOXILINA+CLAVULANATO DE POTASSIO 50MG E 12,5MG - SOL. ORAL	UN	10.000,00	1,80	18.000,00
309	AMPICILINA 500 MG COMP.	CPR	80.000,00	0,10	8.000,00
310	AMPICILINA SUSPENSÃO ORAL	VD	10.000,00	1,18	11.800,00
311	BESILATO DE ANLODIPINO 10MG COMP	CPR	20.000,00	0,02	400,00
312	BESILATO DE ANLODIPINO 5MG COMP	CPR	10.000,00	0,02	200,00
313	AZITROMICINA 500 MG	CPR	10.000,00	0,35	3.500,00
314	AZITROMICINA SUSPENSÃO ORAL 40MG/ML	UN	4.000,00	2,12	8.480,00
315	BECLOMETASONA AEROSOL 250MCG/DOSE	FR	1.000,00	18,60	18.600,00
316	BECLOMETASONA AEROSOL 50MCG/DOSE	FR	1.000,00	17,98	17.980,00
317	BENZILPENICILINA BENZATINA PÓ P/ SOL INJ 1200.000 UI	AMP	8.000,00	0,66	5.280,00
318	BENZILPENICILINA BENZATINA PÓ P/ SOL INJ 600.000 UI	FR	4.000,00	0,59	2.360,00
319	BENZILPENICILINA G PROCAINA + POTASSICA	UN	3.000,00	0,58	1.740,00
320	BENZOATO DE BENZILA 25% SOL 0,25	FR	4.000,00	0,86	3.440,00
321	CARBOCISTEINA 20MG/ML C/ 100ML	VD	6.000,00	0,94	5.640,00
322	CEFALEXINA, CLORIDRATO, SUSP. ORAL 5MG/ML (PÓ P/ 60ML)	VD	5.000,00	0,80	4.000,00
323	CEFALEXINA CAP 500MG	CAP	50.000,00	0,14	7.000,00
324	Cetoconazol 200 mg	CPR	5.000,00	0,06	300,00
325	CIPLOFLOXACINO 250 MG	CPR	5.000,00	0,08	400,00
326	CIPLOFLOXACINO 500 MG	CPR	5.000,00	0,10	500,00
327	CLORETO DE POTÁSSIO 600MG	CPR	10.000,00	0,20	2.000,00
328	DEXAMETASONA CREME 0,001	UN	10.000,00	0,50	5.000,00
329	CLORIDRATO DE AMBROXOL 15MG/5ML C/ 100ML	VD	5.000,00	0,74	3.700,00
330	CLORIDRATO DE AMBROXOL 30MG/5ML C/ 100ML	VD	5.000,00	0,74	3.700,00
331	DEXCLORFERINAMINA 2 MG	CPR	30.000,00	0,02	600,00
332	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML - SOL. ORAL OU XAROPE	UN	10.000,00	0,88	8.800,00
333	DICLOFENACO DE POTÁSSIO 50 MG	CPR	150.000,00	0,01	1.500,00
334	DIPIRONA 500MG	CPR	100.000,00	0,03	3.000,00
335	DIPIRONA SÓDICA Sol. Oral 500 mg/ml C/ 10ML	VD	20.000,00	0,38	7.600,00
336	DIPIRONA SÓDICA 500 MG	CPR	80.000,00	0,03	2.400,00
337	ERITROMICINA 500 MG	COMP	10.000,00	0,13	1.300,00
338	ERITROMICINA Sus. Oral 125mg/5ml	VD	10.000,00	1,19	11.900,00
339	ESTROGENIOS CONJUGADOS COM 0,625MG	COMP	3.000,00	0,19	570,00
340	ESTROGENIOS CONJUGADOS Creme 0,625mg/g	UN	2.000,00	1,80	3.600,00
341	FLUCONAZOL 150MG	CPR	10.000,00	0,15	1.500,00
342	GLICAZIDA 80MG	CPR	5.000,00	0,26	1.300,00
343	HIDROXIDO DE ALUMINIO E MAGNÉSIO Sus.ORAL 35,6 MG+ 37 MG	UN	10.000,00	0,86	8.600,00
344	HIDROXIDO DE MAGNESIO + HIDROXIDO DE ALUMINIO 200MG + 200MG	UN	20.000,00	0,09	1.800,00
345	IBUPROFENO 20MG/ML - SOL. ORAL	UN	10.000,00	0,86	8.600,00
346	IBUPROFENO 200MG	CPR	100.000,00	0,08	8.000,00
347	IBUPROFENO 300MG	CPR	100.000,00	0,05	5.000,00
348	IBUPROFENO 600MG	CPR	100.000,00	0,06	6.000,00
349	LEVONORGESTREL+ETINILESTRADIOL 0.15 MG + 0,03 MG	ENV	80.000,00	0,04	3.200,00
350	LORATADINA 10MG	CPR	50.000,00	0,02	1.000,00
351	LORATADINA 1MG/ML - XAROPE	UN	10.000,00	0,80	8.000,00
352	MEBENDAZOL 100MG	CPR	100.000,00	0,03	3.000,00
353	MEBENDAZOL SUSP. ORAL 20MG/ML	UN	10.000,00	0,41	4.100,00
354	METOCLOPRAMIDA 10 MG	CPR	10.000,00	0,02	200,00
355	METOCLOPRAMIDA Sol. Oral 4mg/ml VC C/ 10ML	VD	20.000,00	0,32	6.400,00
356	METRONIDAZOL 250 MG	CPR	50.000,00	0,02	1.000,00
357	METRONIDAZOL GEL 500 MG / 5 MG	UN	6.000,00	1,02	6.120,00

LOTE: 8**Participante: 6012 - SULMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Preço Unitário	Preço Total
358	METRONIDAZOL SUS ORAL 40MG/ML	FR	10.000,00	0,40	4.000,00
359	MICONAZOL CREME 0,02	UN	5.000,00	0,70	3.500,00
360	N- BUTILESCOPOLAMINA, BROMETO 10 MG	CPR	100.000,00	0,06	6.000,00
361	N-BUTILESCOPOLAMINA, brometo 10mg + DIPIRONA SÓDICA	CPR	80.000,00	0,09	7.200,00
362	NEOMICINA+BACITRACINA Pom. 5mg+250UI/g C/ 10MG	TUB	10.000,00	0,50	5.000,00
363	Nifedipina 20 mg. comp. revest.	CPR	100.000,00	0,03	3.000,00
364	NIMESULIDA 100MG	CPR	120.000,00	0,03	3.600,00
365	NIMESULIDA GOTAS C/ 15ML	FR	15.000,00	0,05	750,00
366	NISTATINA CREME 25.000 UI/G	UN	5.000,00	1,00	5.000,00
367	NISTATINA SOL. ORAL 100.000 UI	FR	10.000,00	1,22	12.200,00
368	OMEPRAZOL 20 MG. COMP.	CPR	150.000,00	0,03	4.500,00
369	Paracetamol 500 mg	CPR	200.000,00	0,03	6.000,00
370	PARACETAMOL GOTAS 200 MG/ML	VD	30.000,00	0,23	6.900,00
371	PARACETAMOL SOL. ORAL 100MG/ML	VD	20.000,00	0,23	4.600,00
372	PERGAMANATO DE POTASSIO 100 MG	CPR	5.000,00	0,05	250,00
373	PERMETRINA CREME 5% E LOÇÃO 1%	UN	20.000,00	0,50	10.000,00
374	PREDNISOLONA, FOSFATO SODICO DE, Sol. Oral 1,34 mg/ml S	CPR	10.000,00	0,66	6.600,00
375	PREDINISONA 20 MG COMP	UNI	20.000,00	0,04	800,00
376	Predinisona 5mg	COMP	30.000,00	0,04	1.200,00
377	RANITIDINA 150 MG	CPR	80.000,00	0,04	3.200,00
378	SAIS P/ REIDRATAÇÃO ENV 27,9 G	ENV	30.000,00	0,14	4.200,00
379	SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPRIMA 400 MG + 80 MG	CPR	100.000,00	0,04	4.000,00
380	SULFAMETOXAZOL+ TRIMETROPRIMA SUSP. ORAL 4% + 0,8%	UN	20.000,00	0,64	12.800,00
381	SULFATO FERROSO Com.40mg	COMP	5.000,00	0,02	100,00
382	SULFATO FERROSO SOL. ORAL 25 MG / ML	VD	3.000,00	0,74	2.220,00
383	TEOFILINA 100MG	CPR	5.000,00	0,20	1.000,00
384	TIABENDAZOL 500MG	CPR	10.000,00	0,27	2.700,00
385	TIABENDAZOL SUS. ORAL 50MG/ML	FR	5.000,00	0,70	3.500,00

Total do Participante -----> 451.750,00

LOTE: 9**Participante: 6324 - MACROSUL MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Preço Unitário	Preço Total
386	FITA DE GLICERINA CAPILAR PRESTIGE C/50	UNI	120,00	60,8641	7.303,69
387	APARELHO P/ MEDIR GLICOSE (HGT)	UN	10,00	60,6306	606,31

Total do Participante -----> 7.910,00

Total Geral -----> 678.019,49

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

MONTE CARLO, 6 de Março de 2009

COMISSÃO:

VALDERI DA SILVA - - Pregoeiro(a)

MARIA CRISTINA DICK RIGO - - SECRETÁRIA

SABRINA BECKER GAUER - - MEMBRO

ALBERTINHO MANGOLT - - MEMBRO

Paulo Lopes

Prefeitura Municipal

Lei N°1336/2009

LEI N° 1336 DE 05 DE AGOSTO DE 2009

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

EVANDRO JOÃO DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Paulo Lopes, faz saber a todos os habitantes do município de que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a aderir ao Programa Operacional do Fundo de Desenvolvimento Municipal do Estado de Santa Catarina - PRO-FDM, mediante assinatura de convênio com a Secretaria de Estado do Planejamento e com a intervenção do BADESC - AGÊNCIA CATARINENSE DE FOMENTO S/A.

Art. 2º - A adesão ao PRO-FDM propiciará o aporte de recursos ao Município para financiamento de construção do centro administrativo municipal, com aproximadamente 800,00 m².

Art. 3º - Para atendimento das necessidades financeiras do programa de investimentos na construção do centro administrativo municipal, fica o Poder Executivo autorizado a tomar empréstimo junto ao BADESC - AGÊNCIA CATARINENSE DE FOMENTO S/A, com recursos do Fundo de Desenvolvimento Municipal - FDM, até o montante de R\$ 1.176.843,20 (hum milhão, cento e setenta e seis mil, oitocentos e quarenta e três reais e vinte centavos).

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

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

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

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

Paulo Lopes, 05 de agosto de 2009.
EVANDRO JOÃO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicada a presente Lei no Diário Oficial dos Municípios em 06 de agosto de 2009.

Aviso de Licitação - Carta Convite 52/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
Município de Paulo Lopes

CONVITE N° 52/2009

O MUNICÍPIO DE PAULO LOPES torna público que realizará licitação na modalidade de Convite, do tipo menor preço global, objetivando a aquisição de tubos de concreto, com fornecimento dos materiais. A abertura das propostas será às 10:00 horas do dia 13 de agosto de 2009. Edital e outras informações encontram-se à

disposição na secretaria de administração, no prédio da Prefeitura, no horário das 07:00 às 13:00 horas, de segunda a sexta-feira, e no telefone (48) 32530161.

Paulo Lopes, 05 de agosto de 2009
EVANDRO JOAO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Porto Belo

Prefeitura Municipal

Extrato do Contrato N° 015/2009

EXTRATO DE CONTRATO N° 015/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE PORTO BELO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Processo Licitatório Modalidade Pregão n° 021/2009

Objeto: Confecção e fornecimento, por parte da Contratada, de materiais gráficos para utilização nas Unidades de Saúde do Município de Porto Belo, conforme especificado nas Autorizações de Fornecimento.

Contratado(a): GRÁFICA GUARAMIRIM LTDA.

Prazo de vigência: 29 de julho a 07 de agosto de 2009.

O valor global: R\$ 2.786,96 (dois mil setecentos e oitenta e seis reais e noventa e seis centavos).

Data e assinatura do contrato: 29 de julho de 2009.

ALBERT STADLER
Prefeito

Extrato do Contrato N° 016/2009

EXTRATO DE CONTRATO N° 016/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE PORTO BELO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Processo Licitatório Modalidade Pregão n° 021/2009

Objeto: Confecção e fornecimento, por parte da Contratada, de materiais gráficos para utilização nas Unidades de Saúde do Município de Porto Belo, conforme especificado nas Autorizações de Fornecimento.

Contratado(a): HORIZONTE GRÁFICA E EDITORA LTDA.

Prazo de vigência: 29 de julho a 07 de agosto de 2009.

O valor global: R\$ 2.384,44 (dois mil trezentos e oitenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos).

Data e assinatura do contrato: 29 de julho de 2009.

ALBERT STADLER
Prefeito

Extrato do Contrato N° 055/2009

EXTRATO DE CONTRATO N° 055/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE PORTO BELO

Processo Licitatório Modalidade Convite n° 043/2009

Objeto: Contratação de Serviço de sonorização móvel e fixa para divulgação e atos e solenidades do Município.

Contratante: Município de Porto Belo – SC.

Contratado(a): FREQUÊNCIA SONORIZAÇÃO LTDA. ME.

Prazo de vigência: 24 de julho a 31 de dezembro de 2009.

O valor global: R\$ 9.000,00 (nove mil reais).

Data e assinatura do contrato: 24 de julho de 2009.

ALBERT STADLER
Prefeito

Extrato do Contrato N° 056/2009

EXTRATO DE CONTRATO N° 056/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE PORTO BELO

Processo Licitatório Modalidade Convite n° 040/2009

Objeto: Contratação de Serviço para a ampliação do Centro de Atendimento ao Turista, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária e projeto básico do Edital de Licitação Modalidade Convite n° 040/2009.

Contratado(a): WA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

Prazo de vigência: 27 de julho a 27 de novembro de 2009.

O valor global: R\$ 42.911,34 (quarenta e dois mil e novecentos e onze reais e trinta e quatro centavos).

Data e assinatura do contrato: 27 de julho de 2009.

ALBERT STADLER

Prefeito

Rio do Sul

Prefeitura Municipal

Decreto N° 830/2009

DECRETO N° 830, DE 21 DE JULHO DE 2009.

"HOMOLOGA RESULTADO DE PROCESSO LICITATÓRIO REPRESENTADO PELO PREGÃO PRESENCIAL N° 038/2009-FMS."

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso da atribuição prevista no inciso VI do artigo 37 da Lei Orgânica do Município e daquelas previstas na Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações posteriores,

DECRETA:

Art. 1° - Fica homologado, de acordo com o parecer do pregoeiro, nomeado pelo Decreto n° 518/2009, o resultado do Pregão Presencial N° 038 de 02/07/2009, do Fundo Municipal de Saúde, cujo resumo está representado no anexo que integra o presente Decreto, ficando também autorizada a Divisão de Suprimentos a proceder a adjudicação em favor dos licitantes TODT PAPELARIA E MÓVEIS LTDA-EPP e ARTMICRO INFORMÁTICA LTDA.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal, 21 de julho de 2009

GARIBALDI ANTONIO AYROSO

Prefeito Municipal em exercício

LUIZ CARLOS ZANIS

Presidente do Fundo Municipal de Saúde

Vlrm

ANEXO AO DECRETO N° 830/2009

Pregão Presencial n° 038 de 02/07/2009-FMS

Objeto da Licitação: Aquisição de 03 (três) itens de móveis de escritório e equipamentos de informática para atender necessidade dos setores: Centro de Atenção Psicossocial-CAPS, Vigilância Sanitária-VISA, Vigilância Epidemiológica e Fundo Municipal de Saúde.

Preço: por item

Participantes: TODT PAPELARIA E MÓVEIS LTDA-EPP e ARTMICRO INFORMÁTICA LTDA.

Decisão: Pelo critério menor preço o Pregoeiro declarou vencedores os licitantes TODT PAPELARIA E MÓVEIS LTDA-EPP nos itens 001 e 002 e ARTMICRO INFORMÁTICA LTDA no item 003.

Decreto N° 831/2009

DECRETO N° 831, DE 21 DE JULHO DE 2009

"SUPLEMENTA E ANULA DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO DO SUL."

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o artigo 11, inciso II da Lei Orçamentária n° 4.799 de 02.12.2008

DECRETA:

Art. 1° - Fica suplementada na importância de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) a seguinte dotação do orçamento vigente do Fundo Municipal de Saúde do Município de Rio do Sul:

40.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
40.01	Fundo Municipal de Saúde	
2.401	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.9.0.00	Aplicações Diretas	R\$ 100.000,00
	TOTAL	R\$ 100.000,00

Art.2° - Em contrapartida a suplementação constante do artigo primeiro, fica anulada na mesma importância parcial de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), a seguinte dotação do orçamento vigente do Município de Rio do Sul:

40.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
40.01	Fundo Municipal de Saúde	
2401	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
3.1.9.1.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos	R\$ 100.000,00
	TOTAL	R\$ 100.000,00

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal, 21 de julho de 2009

GARIBALDI ANTONIO AYROSO

Prefeito Municipal em exercício

Decreto N° 832/2009

DECRETO N° 832, de 22 de julho de 2009.

"HOMOLOGA RESULTADO DE PROCESSO LICITATÓRIO REPRESENTADO PELO PREGÃO PRESENCIAL N° 066/2009."

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso da atribuição prevista no inciso VI do artigo 37 da Lei Orgânica do Município e daquelas previstas na Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações posteriores,

DECRETA:

Art. 1° - Fica homologado, de acordo com o parecer do pregoeiro, nomeado pelo Decreto n° 518/2009, o resultado do Pregão Presencial N° 066 de 07/07/2009, cujo resumo está representado no anexo que integra o presente Decreto, ficando também autorizada a Divisão de Suprimentos a proceder a adjudicação em favor dos licitantes ARTMICRO INFORMÁTICA LTDA e ELOSOFT INFORMÁTICA LTDA.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal, 22 de julho de 2009.

GARIBALDI ANTONIO AYROSO
Prefeito Municipal em exercício

RODRIGO ANTONIO F.F.S. MORATELLI
Secretário Municipal de Administração
Vlrm

ANEXO AO DECRETO N° 832/2009
Pregão Presencial nº 066 de 07/07/2009

Objeto da Licitação: Aquisição de 04 (quatro) itens de móveis de escritório e equipamentos de informática para atender necessidade dos setores: Centro de Atenção Psicossocial-CAPS, Vigilância Sanitária-VISA, Vigilância Epidemiológica e Fundo Municipal de Saúde.

Preço: por item

Participantes: ARTMICRO INFORMÁTICA LTDA E LOSOFT INFORMÁTICA LTDA.

Decisão: Pelo critério menor preço o Pregoeiro declarou vencedores os licitantes ARTMICRO INFORMÁTICA LTDA nos itens 002,003,004 e E LOSOFT INFORMÁTICA LTDA no item 001.

Decreto N° 833/2009

DECRETO N° 833, DE 22 DE JULHO DE 2009.

"HOMOLOGA RESULTADO DE PROCESSO LICITATÓRIO REPRESENTADO PELA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 055/2009."

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso da atribuição prevista no inciso VI do artigo 37 da Lei Orgânica do Município e daquelas previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores,

DECRETA:

Art. 1º - Fica homologado, de acordo com o parecer da Comissão de Licitações, nomeada pelo Decreto nº 517/2009, o resultado da Concorrência Pública N° 055 de 27/05/2009, cujo resumo está representado no anexo que integra o presente Decreto, ficando também autorizada a Divisão de Suprimentos a proceder a adjudicação em favor do licitante FGT CONSTRUTORA LTDA.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal, 22 de julho de 2009.

GARIBALDI ANTONIO AYROSO
Prefeito Municipal em exercício

RODRIGO ANTONIO F.F.S. MORATELLI
Secretário Municipal de Administração
Vlrm

ANEXO AO DECRETO N° 833/2009
Concorrência Pública nº 055 de 27/05/2009

Objeto da Licitação: Contratação de serviços e materiais para pavimentação com lajotas em concreto das seguintes ruas: Canoinhas, Engº Odebrecht, Maiate e Beco Bernardo Lange.

Preço: global

Participantes: FGT CONSTRUTORA LTDA.

Decisão: Como único participante e por ter apresentado preço compatível com a previsão da Divisão de Suprimentos foi declarado vencedor o licitante FGT CONSTRUTORA LTDA.

Decreto N° 834/2009

DECRETO N° 834, DE 23 DE JULHO DE 2009.

"HOMOLOGA RESULTADO DE PROCESSO LICITATÓRIO

REPRESENTADO PELO PREGÃO PRESENCIAL N° 067/2009."

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso da atribuição prevista no inciso VI do artigo 37 da Lei Orgânica do Município e daquelas previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores,

DECRETA:

Art. 1º - Fica homologado, de acordo com o parecer do pregoeiro, nomeado pelo Decreto nº 518/2009, o resultado do Pregão Presencial N° 067 de 08/07/2009, cujo resumo está representado no anexo que integra o presente Decreto, ficando também autorizada a Divisão de Suprimentos a proceder a adjudicação em favor do licitante ONIBUS CIRCULAR LTDA.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal, 23 de julho de 2009.

GARIBALDI ANTONIO AYROSO
Prefeito Municipal em exercício

RODRIGO ANTONIO F.F.S. MORATELLI
Secretário Municipal de Administração
Vlrm

ANEXO AO DECRETO N° 834/2009
Pregão Presencial nº 067 de 08/07/2009

Objeto da Licitação: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de transporte de alunos da Rede Pública do município de Rio do Sul.

Preço: global

Participantes: ÔNIBUS CIRCULAR LTDA.

Decisão: Pelo critério menor preço o Pregoeiro declarou vencedor o licitante ÔNIBUS CIRCULAR LTDA.

Decreto N° 835/2009

DECRETO N° 835, DE 24 DE JULHO DE 2009.

"DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, ÁREAS DE TERRA PERTENCENTES A MÁRIO MOLINARI, DÁLIA MARIA MOLINARI, JAIME JUVENAL STOFELA E AMÉLIA BÁRBARA STOFELA."

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, estado de Santa Catarina no uso das atribuições previstas no inciso VI, artigo 37 da Lei Orgânica do Município e do Decreto-Lei nº 3365/41, em seu art. 5º, alínea "i" com as alterações introduzidas pela Lei nº 2786/56,

DECRETA:

Art. 1º - Ficam declaradas de Utilidade Pública, para fins de desapropriação por via amigável ou judicial, as seguintes áreas de terra:

- uma área de terra contendo 600,00m², representada pela área de nº 02 do desmembramento pertencente a Mário Molinari e Dália Maria Molinari e Jaime Juvenal Stofela e Amélia Bárbara Stofela, situada nesta cidade, na Rua Vitória Ropelatto, no bairro Taboão, matriculada junto ao Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas da Comarca sob o nº 41043.

- uma área de terra contendo 600,00m², representada pela área de nº 03 do desmembramento pertencente a Mário Molinari e Dália Maria Molinari e Jaime Juvenal Stofela e Amélia Bárbara Stofela, situada nesta cidade, na Rua Vitória Ropelatto, no bairro Taboão, matriculada junto ao Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas da Comarca sob o nº 41044.

Art. 2º - A áreas declaradas de Utilidade Pública no artigo anterior, devidamente identificadas na planta que integra o presente De-

creto, destinam-se a construção do PSF do bairro Taboão.

Art. 3º - As despesas decorrentes da execução do presente Decreto, correrão a conta de dotações específicas do orçamento vigente.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal, 24 de julho de 2009
GARIBALDI ANTONIO AYROSO
Prefeito Municipal em exercício

RODRIGO ANTONIO F.F.S. MORATELLI
Secretário Municipal de Administração

Decreto Nº 836/2009

DECRETO Nº 836, DE 24 DE JULHO DE 2009.

"NOMEIA COMISSÃO PARA AVALIAR IMÓVEIS DECLARADOS DE UTILIDADE PÚBLICA PELO DECRETO Nº 835/2009."

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina no uso das atribuições previstas no inciso VI, artigo 37 da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art.1º - Ficam nomeados os Senhores: Jaime Sborz, André da Lança Marcon, Sérgio Vasselai e Jailson Roberto de Oliveira, para em comissão avaliarem, num prazo de 05(cinco) dias, os imóveis declarados de Utilidade Pública pelo Decreto nº 835 de 24 de julho de 2009.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal, 24 de julho de 2009
GARIBALDI ANTONIO AYROSO
Prefeito Municipal em exercício

RODRIGO ANTONIO F.F.S. MORATELLI
Secretário Municipal de Administração

Decreto Nº 837/2009

DECRETO Nº 837, 24 DE JULHO DE 2009

"SUPLEMENTA E ANULA DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL."

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o artigo 11, inciso II da Lei Orçamentária nº 4.799 de 02.12.2008

DECRETA:

Art. 1º - Fica suplementada até o limite de R\$ 46.000,00 (quarenta e seis reais), a seguinte dotação do orçamento vigente do Município de Rio do Sul:

10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
10.04	Departamento de Serviços Urbanos	
2.046	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	R\$ 46.000,00
	TOTAL	R\$ 46.000,00

Art.2º - Em contrapartida a suplementação constante do artigo

primeiro, fica anulada na mesma importância parcial de R\$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais), a seguinte dotação do orçamento vigente do Município de Rio do Sul:

10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
10.04	Departamento de Serviços Urbanos	
2.046	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	R\$ 46.000,00
	TOTAL	R\$ 46.000,00

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal, 24 de julho de 2009
GARIBALDI ANTONIO AYROSO
Prefeito Municipal em exercício

Portaria Nº 0711/RH

PORTARIA Nº. 0711/RH, 21 DE JULHO DE 2009

RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art. 1º Com fundamento ao disposto no Art. 40 e §§, da Lei Complementar nº. 176, de 18/03/2008, alterar a portaria nº. 1169/RH de 11/07/2008, substituindo o membro Fernando Araújo do Valle, matrícula 28258/01, ocupante do cargo de provimento efetivo Advogado, da Comissão de Avaliação de Desempenho em Estágio Probatório da Procuradoria Jurídica e, designar a partir de 01/07/2009 como membro, o servidor Adriano Pereira Martins, matrícula 32476/01, ocupante do cargo de provimento efetivo Auxiliar Administrativo III, para compor a comissão até o término do mandato da mesma

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

Gabinete do Secretário Municipal de Administração
21 de Julho de 2009

RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI
Secretário Municipal de Administração
Mglb

Salto Veloso

Prefeitura Municipal

Lei Nº 1.327/09

LEI Nº 1.327/09 DE 06 DE AGOSTO DE 2009.

Autoriza contratação de Projeto de engenharia e celebração de convênio intermunicipal entre os municípios de Água Doce e Salto Veloso.

PEDRINHO ANSILIERO, Prefeito Municipal de Salto Veloso, faz saber a todos que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Autoriza o Poder Executivo municipal a contratar, observado o devido processo licitatório, projeto de engenharia rodoviária

para pavimentação da SC-453, trecho Salto Veloso até a SC-452 no distrito de Hercilópolis, município de Água Doce, com extensão de 18 km.

Art. 2º Autoriza também o Poder Executivo municipal a firmar convênio, com a Prefeitura Municipal de Água Doce, para elaboração do referido Projeto, no trecho pertencente à aquele Município.

Art. 3º No convênio autorizado pela cláusula anterior, deverá constar os termos de ajuste para que a Prefeitura Municipal de Água Doce, efetue ressarcimento do valor gasto pela Prefeitura Municipal de Salto Veloso, com o referido Projeto, referente e proporcionalmente ao trecho pertencente à aquele Município, quando do recebimento pela Prefeitura de Água Doce, da receita de imposto sobre serviços (ISS).

Art. 4º A despesa decorrente desta Lei, correrá por conta da seguinte dotação orçamentária:

ÓRGÃO: Chefia do Executivo

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria de Transportes, Obras e Serviço Urbanos

FUNÇÃO: 26 - Transporte

SUBFUNÇÃO: 782 – Transporte Rodoviário

PROGRAMA: 0029 – Estradas Vicinais

ATIVIDADE: 2032 – Manutenção da Secretaria dos Transportes e Obras

3.3.90. 30 – Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Salto Veloso, 06 de agosto de 2009.

PEDRINHO ANSILIERO

Prefeito Municipal

Esta Lei foi publicada e registrada nesta Secretaria na data supra.
EDIVAR ANTÔNIO DONADEL
Secretário de Administração e Finanças

São Lourenço do Oeste

Prefeitura Municipal

Decreto N° 3.913

DECRETO N° 3.913, DE 04 DE AGOSTO DE 2009.

REMANEJAMENTO ENTRE DESPESAS NO ORÇAMENTO PROGRAMA DE 2009.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, de acordo com a Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, e de acordo com o disposto no artigo 29, IV, da Lei Municipal nº 1.716, de 29 de novembro de 2007 – LDO combinado com o artigo 13 da Lei Municipal nº 1.717, de 29 de novembro de 2007 – LOA,

DECRETA:

Art. 1º Fica, a Gerência de Contabilidade e Patrimônio do Município, autorizada a efetuar o remanejamento de dotações orçamentárias no valor de R\$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais), dentro do Projeto/Atividade a seguir especificado:

11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.01.10.301.4508.2.015-4.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas R\$ 37.500,00.

Art. 2º Para atendimento da suplementação que trata o artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial e/ou total da seguinte dotação orçamentária:

11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.01.10.301.4508.2.015-4.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas R\$ 37.500,00.

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

São Lourenço do Oeste, SC, 04 de agosto de 2009.

TOMÉ FRANCISCO ETGES

Prefeito Municipal

Extrato do Contrato N° 127/2009 - PMSLO

EXTRATO DO CONTRATO N° 127/2009, de 01/07/2009.

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 24/2009.

Origem: Processo Licitatório nº 5/2009, Modalidade Pregão Presencial nº 1/2009

Contratante: Município de São Lourenço do Oeste.

Contratada: V.MARTINS DA SILVA E CIA LTDA

Objeto: TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO ACIMA MENCIONADO.

Valor: R\$ 563,20 (quinhentos e sessenta e três reais e vinte centavos)

Forma de Pagamento: De acordo com a ordem cronológica disposta no Decreto 3.812/2009

Dotação orçamentária: 2.012.3390.00 – Manutenção do transporte Escolar.

Data de Assinatura: 01/07/2009

Vigência: Da assinatura até 31/12/2009.

Signatários: Tomé Francisco Etges (Prefeito Municipal) – pelo contratante e Valdevino Martins da Silva - pela contratada.

Extrato do Contrato N° 128/2009 - PMSLO

EXTRATO DO CONTRATO N° 128/2009, de 01/07/2009.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 12/2009.

Origem: Processo Licitatório nº 5/2009, Modalidade Pregão Presencial nº 1/2009

Contratante: Município de São Lourenço do Oeste.

Contratada: ANTONIO LISIAK ME

Objeto: TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO ACIMA MENCIONADO.

Valor: R\$ 1.617,00 (um mil, seiscentos e dezessete reais)

Forma de Pagamento: De acordo com a ordem cronológica disposta no Decreto 3.812/2009

Dotação orçamentária: 2.012.3390.00 – Manutenção do transporte Escolar.

Data de Assinatura: 01/07/2009

Vigência: Da assinatura até 31/12/2009.

Signatários: Tomé Francisco Etges (Prefeito Municipal) – pelo contratante e Antônio Lisiak - pela contratada.

Extrato do Contrato N° 129/2009 - PMSLO

EXTRATO DO CONTRATO N° 129/2009, de 08/07/2009.

Origem: Processo Licitatório nº 77/2009, Modalidade Inexigibilidade de Licitação nº 3/2009.

Contratante: Município de São Lourenço do Oeste.

Contratada: EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA S.A.-EPAGRI

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL.

Valor R\$ 31.592,00 (trinta e um mil quinhentos e noventa e dois reais).

Forma de Pagamento: De acordo com a ordem cronológica disposta no Decreto 3.812/2009

Dotação orçamentária: 10.01.2.023.3.3.90.00.00.00.00.00
 Data de Assinatura: 08/07/2009.
 Vigência: Da assinatura até 31/12/2009
 Signatários: Tomé Francisco Etges (Prefeito Municipal) – pelo contratante e Paulo Sergio Scremim - pela contratada.

Extrato do Contrato N° 130/2009 - PMSLO

EXTRATO DO CONTRATO N° 130/2009, de 10/07/2009.
 SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 117/2008.
 Origem: Processo Licitatório n° 39/2008, Modalidade Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia n° 5/2008.
 Contratante: Município de São Lourenço do Oeste.
 Contratada: PANDINI CONSTR. E INCORPORACÕES LTDA
 Objeto: TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO ACIMA MENCIONADO.
 Valor: Não Alterado.
 Data de Assinatura: 10/07/2009
 Vigência: De 90 (noventa) dias, a contar da assinatura do termo aditivo.
 Signatários: Tomé Francisco Etges (Prefeito Municipal) – pelo contratante e Ailton Pandini - pela contratada.

Extrato do Contrato N° 131/2009 - PMSLO

EXTRATO DO CONTRATO N° 131/2009, de 13/07/2009.
 Origem: Processo Licitatório n° 73/2009, Modalidade PREGÃO PRESENCIAL n° 33/2009.
 Contratante: Município de São Lourenço do Oeste.
 Contratada: CLAIRTO RICARDI ME
 Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS
 Valor R\$ 31.592,00 (trinta e um mil quinhentos e noventa e dois reais).
 Forma de Pagamento: De acordo com a ordem cronológica disposta no Decreto 3.812/2009
 Dotação orçamentária: 33.2.011.3390.00 - Manutenção da Educação Básica
 Data de Assinatura: 13/07/2009.
 Vigência: Da assinatura até 31/12/2009
 Signatários: Tomé Francisco Etges (Prefeito Municipal) – pelo contratante e Clairto Ricardi - pela contratada.

Extrato do Contrato N° 132/2009 - PMSLO

EXTRATO DO CONTRATO N° 132/2009, de 13/07/2009.
 Origem: Processo Licitatório n° 73/2009, Modalidade PREGÃO PRESENCIAL n° 33/2009.
 Contratante: Município de São Lourenço do Oeste.
 Contratada: COMERCIAL ALVORADA LTDA
 Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS
 Valor: R\$ 3.195,67 (três mil cento e noventa e cinco reais e sessenta e sete centavos).
 Forma de Pagamento: De acordo com a ordem cronológica disposta no Decreto 3.812/2009
 Dotação orçamentária: 33.2.011.3390.00 - Manutenção da Educação Básica
 Data de Assinatura: 13/07/2009.
 Vigência: Da assinatura até 31/12/2009
 Signatários: Tomé Francisco Etges (Prefeito Municipal) – pelo contratante e Rosimar Antonio Verona - pela contratada.

Extrato do Contrato N° 133/2009 - PMSLO

EXTRATO DO CONTRATO N° 133/2009, de 13/07/2009.
 Origem: Processo Licitatório n° 73/2009, Modalidade PREGÃO PRESENCIAL n° 33/2009.
 Contratante: Município de São Lourenço do Oeste.
 Contratada: DARI IVO KRINDGES ME

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS
 Valor: R\$ 519,39 (quinhentos e dezenove reais e trinta e nove centavos).
 Forma de Pagamento: De acordo com a ordem cronológica disposta no Decreto 3.812/2009
 Dotação orçamentária: 33.2.011.3390.00 - Manutenção da Educação Básica
 Data de Assinatura: 13/07/2009.
 Vigência: Da assinatura até 31/12/2009
 Signatários: Tomé Francisco Etges (Prefeito Municipal) – pelo contratante e Dari Ivo Krindges - pela contratada.

Extrato do Contrato N° 134/2009 - PMSLO

EXTRATO DO CONTRATO N° 134/2009, de 13/07/2009.
 Origem: Processo Licitatório n° 73/2009, Modalidade PREGÃO PRESENCIAL n° 33/2009.
 Contratante: Município de São Lourenço do Oeste.
 Contratada: NOAL & TREVISOL LTDA - ME
 Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS
 Valor: R\$ 3.071,10 (três mil e setenta e um reais e dez centavos).
 Forma de Pagamento: De acordo com a ordem cronológica disposta no Decreto 3.812/2009
 Dotação orçamentária: 33.2.011.3390.00 - Manutenção da Educação Básica
 Data de Assinatura: 13/07/2009.
 Vigência: Da assinatura até 31/12/2009
 Signatários: Tomé Francisco Etges (Prefeito Municipal) – pelo contratante e Iraci Trevisol - pela contratada.

Extrato do Contrato N° 135/2009 - PMSLO

EXTRATO DO CONTRATO N° 135/2009, de 14/07/2009.
 Origem: Parceria (Lei Municipal n° 1.562/2005 e Lei Federal n. 8666/93)
 Contratante: Município de São Lourenço do Oeste.
 Parceiro: IDAJA SERVIÇOS DE CALÇAMENTO E CONTRUÇÃO LTDA ME.
 Objeto: Implantação de pavimentação com pedras irregulares na Rua Justina Bodanese Moretto, trecho compreendido após a Rua Adelino Grobe, (lotes lindeiros da quadra 08"R"), situada no Bairro Santa Catarina, integrante do perímetro urbano do Município, com área total de 760,00 m² (setecentos e sessenta metros quadrados).
 Data de Assinatura: 14/07/2009.
 Vigência: 10 (dez) dias a contar da emissão da ordem de serviço.
 Signatários: Tomé Francisco Etges (Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste) e Itamar Grobe Miranda

Extrato do Contrato N° 136/2009 - PMSLO

EXTRATO DO CONTRATO N° 136/2009, de 15/07/2009.
 VIGÉSIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 125/2006.
 Origem: Processo Licitatório n° 53/2006, Modalidade Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia n° 4/2006
 Contratante: Município de São Lourenço do Oeste.
 Contratada: METALURGICA MODELO LTDA
 Objeto: TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO ACIMA MENCIONADO.
 Valor: Não Alterado.
 Data de Assinatura: 15/07/2009
 Vigência: De 90 (noventa) dias, a contar da assinatura do termo aditivo.
 Signatários: Tomé Francisco Etges (Prefeito Municipal) – pelo contratante e Claudete Kasper Ávila - pela contratada.

Extrato do Contrato N° 137/2009 - PMSLO

EXTRATO DO CONTRATO N° 137/2009, de 15/07/2009.
 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 124/2009.
 Origem: Processo Licitatório n° 67/2009, Modalidade Inexigibilidade de Licitação n° 02/2009
 Contratante: Município de São Lourenço do Oeste.
 Contratada: BETHA SISTEMAS LTDA
 Objeto: TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO AO CONTRATO ACIMA MENCIONADO.
 Valor: R\$ 1.952,00 (um mil novecentos e cinquenta e dois reais)
 Data de Assinatura: 15/07/2009
 Vigência: Da assinatura até 31/12/2009.
 Signatários: Tomé Francisco Etges (Prefeito Municipal) – pelo contratante e Ilse Cristina de Souza – pela contratada.

Extrato do Contrato N° 138/2009 - PMSLO

EXTRATO DO CONTRATO N° 138/2009, de 17/07/2009.
 Origem: Processo Licitatório n° 74/2009, Modalidade PREGÃO PRESENCIAL n° 34/2009
 Contratante: Município de São Lourenço do Oeste.
 Contratada: CLAIRTO RICARDI ME
 Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
 Valor: R\$ 18.420,90 (dezoito mil quatrocentos e vinte reais e noventa centavos).
 Forma de Pagamento: De acordo com a ordem cronológica disposta no Decreto 3.812/2009
 Dotação orçamentária: - 07.01.2.013.3.3.90.00.00.00.00.00
 Data de Assinatura: 17/07/2009.
 Vigência: Da assinatura até 31/12/2009
 Signatários: Tomé Francisco Etges (Prefeito Municipal) – pelo contratante e Clairto Ricardi – pela contratada.

Extrato do Contrato N° 139/2009 - PMSLO

EXTRATO DO CONTRATO N° 139/2009, de 17/07/2009.
 Origem: Processo Licitatório n° 74/2009, Modalidade PREGÃO PRESENCIAL n° 34/2009.
 Contratante: Município de São Lourenço do Oeste.
 Contratada: COMERCIAL ALVORADA LTDA
 Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
 Valor: R\$ 18.281,80 (dezoito mil duzentos e oitenta e um reais e oitenta centavos).
 Forma de Pagamento: De acordo com a ordem cronológica disposta no Decreto 3.812/2009
 Dotação orçamentária: 07.01.2.013.3.3.90.00.00.00.00.00
 Data de Assinatura: 17/07/2009.
 Vigência: Da assinatura até 31/12/2009
 Signatários: Tomé Francisco Etges (Prefeito Municipal) – pelo contratante e Rosimar Antonio Verona – pela contratada.

Extrato do Contrato N° 140/2009 - PMSLO

EXTRATO DO CONTRATO N° 140/2009, de 17/07/2009.
 Origem: Processo Licitatório n° 74/2009, Modalidade PREGÃO PRESENCIAL n° 34/2009
 Contratante: Município de São Lourenço do Oeste.
 Contratada: NOAL & TREVISOL LTDA - ME
 Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
 Valor: R\$ 18.414,34 (dezoito mil quatrocentos e quatorze reais e trinta e quatro centavos).
 Forma de Pagamento: De acordo com a ordem cronológica disposta no Decreto 3.812/2009
 Dotação orçamentária: 07.01.2.013.3.3.90.00.00.00.00.00
 Data de Assinatura: 17/07/2009.
 Vigência: Da assinatura até 31/12/2009
 Signatários: Tomé Francisco Etges (Prefeito Municipal) – pelo contratante e Iraci Trevisol – pela contratada.

Extrato do Contrato N° 141/2009 - PMSLO

EXTRATO DO CONTRATO N° 141/2009, de 17/07/2009.
 Origem: Processo Licitatório n° 70/2009, Modalidade Convite p/ Compras e Serviços n° 17/2009
 Contratante: Município de São Lourenço do Oeste.
 Contratada: PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A.
 Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS, MODELO 420E SÉRIE HLS02222 PATRIMÔNIO N° 4926, 420E HLS02555 PATRIMÔNIO N° 4927, 420E KMW01324 PATRIMÔNIO 1324 PATRIMÔNIO N° 4928, EQUIPAMENTO 924G RBB1284 PATRIMÔNIO N° 3375
 Valor: R\$ 13.131,08 (treze mil cento e trinta e um reais e oito centavos).
 Forma de Pagamento: De acordo com a ordem cronológica disposta no Decreto 3.812/2009
 Dotação orçamentária: 2.023.3390.00 - Manutenção da Sec. de Desenv. do Interior e Agricu
 Data de Assinatura: 17/07/2009.
 Vigência: Da assinatura até 31/12/2009
 Signatários: Tomé Francisco Etges (Prefeito Municipal) – pelo contratante e Jandir Chagas Filho – pela contratada.

Extrato do Contrato N° 142/2009 - PMSLO

EXTRATO DO CONTRATO N° 142/2009, de 28/07/2009.
 Origem: Processo Licitatório n° 80/2009, Modalidade Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços n° 8/2009
 Contratante: Município de São Lourenço do Oeste.
 Contratada: CÉLIO ARMANDO JANCZESKI
 Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS COMERCIAIS PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DEPÓSITO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SITUADOS AMBOS NA AV. BRASIL, N° 1097 E 1067, CONSECUTIVAMENTE
 Valor: R\$ 17.500,00 (dezessete mil quinhentos reais)
 Forma de Pagamento: em 05(cinco) parcelas Mensais.
 Dotação orçamentária: 2.011.3390.00 - Manutenção da Educação Básica do Município
 Data de Assinatura: 28/07/2009.
 Vigência: Da assinatura até 31/12/2009
 Signatários: Tomé Francisco Etges (Prefeito Municipal) – pelo contratante e CÉLIO ARMANDO JANCZESKI - pela contratada.

Extrato do Contrato N° 143/2009 - PMSLO

EXTRATO DO CONTRATO N° 143/2009, de 30/07/2009.
 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 78/2009.
 Origem: Processo Licitatório n° 26/2009, Modalidade Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia n° 2/2009
 Contratante: Município de São Lourenço do Oeste.
 Contratada: PANDINI CONSTR. E INCORPORACÕES LTDA
 Objeto: TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO ACIMA MENCIONADO.
 Valor: Não Alterado.
 Data de Assinatura: 30/07/2009
 Vigência: De 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da assinatura do termo aditivo.
 Signatários: Tomé Francisco Etges (Prefeito Municipal) – pelo contratante e Ailton Pandini - pela contratada.

Extrato do Contrato N° 144/2009 - PMSLO

EXTRATO DO CONTRATO N° 144/2009, de 31/07/2009.
 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 111/2009.
 Origem: Contratação Direta.
 Contratante: Município de São Lourenço do Oeste.
 Contratada: GIARETA & PAULUK LTDA
 Objeto: TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO ACIMA MENCIONADO.
 Valor: Não Alterado.

Data de Assinatura: 31/07/2009
 Vigência: De 20 (vinte) dias, a contar da assinatura do termo aditivo.
 Signatários: Tomé Francisco Etges (Prefeito Municipal) – pelo contratante e Michelle Reksua Giareta - pela contratada.

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços - Caixa

CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AGENDAMENTO DE COMPROMISSOS DE CLIENTES – de 17 de julho de 2009.

Origem: Processo Licitatório nº 45/2009, Modalidade Inexigibilidade nº 001/2009

Contratante: MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE.

Contratada: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA CAIXA PARA PAGAMENTO À FORNECEDORES/CRÉDITO E PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS.

Valor: Tarifas: Via DOC, R\$ 2,99 (dois reais e noventa e nove centavos) e Via TED, R\$ 2,92 (dois reais e noventa e dois centavos).

Data de Assinatura: 17/07/2009.

Vigência: 60 (sessenta) meses, podendo ser prorrogado por mais 12 (doze) meses, na forma prevista no art. 57, inc. II, e § 4º da Lei 8.666 de 1993

Signatários: Tomé Francisco Etges (Prefeito Municipal) - pelo contratante e Carlos Antônio Tissiani (Gerente da Agência de São Lourenço do Oeste - SC) - pela contratada.

Extrato do Contrato Nº 39/2009 - FMS - SLO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 39/2009, de 17/07/2009.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 28/2009.

Origem: Processo Licitatório nº 10/2009, Modalidade Pregão Presencial nº 06/2009

Contratante: Município de São Lourenço do Oeste.

Contratada: SAMUEL CORREIA

Objeto: TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO ACIMA MENCIONADO.

Valor: R\$ 2.310,00 (dois mil trezentos e dez reais)

Forma de Pagamento: De acordo com a ordem cronológica disposta no Decreto 3.812/2009

Data de Assinatura: 17/07/2009

Vigência: Da assinatura até 31/12/2009.

Signatários: Tomé Francisco Etges (Prefeito Municipal) – pelo contratante e Samuel Correia - pela contratada.

São Pedro de Alcântara

Prefeitura Municipal

Decreto Nº 350/2009

DECRETO N.º 350/2009

CONCEDE FÉRIAS AO SERVIDOR ESDRAS CAMARGOS.

ALMIR VALÉRIO DA SILVA, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o disposto no Art. 91, da Lei Complementar 005/97,

DECRETA:

Art. 1.º- Conceder ao servidor ESDRAS CAMARGOS, ocupante do Cargo de Médico Ginecologista/Obstetra, férias por 15 dias que gozará a partir de 05/08/09 a 19/08/09, referente ao período aquisitivo de 2008/2009.

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

Art. 3.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 05 de agosto de 2009.

ALMIR VALÉRIO DA SILVA

Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em ____/____/2009.

Pregão Presencial Nº 13/2009 FMS

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 13/2009. MODALIDADE: PREGÃO

PRESENCIAL/ REGISTRO DE PREÇOS- FMS

O Fundo Municipal de Saúde de São Pedro de Alcântara, com sede na Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01 – Centro, São Pedro de Alcântara, torna público que realizará REGISTRO DE PREÇOS, às 14:00h do dia 18/08/2009. OBJETO: Aquisição de Câmara para conservação de Medicamentos e Vacinas;com solicitação do Fundo Municipal de Saúde da Prefeitura de São Pedro de Alcântara. conforme anexo I deste Edital.

Maiores informações no endereço acima, (48) 3277-0122 R:202 licitacoes@pmspa.sc.gov.br , www.pmspa.sc.gov.br.

São Pedro de Alcântara, 04 de agosto de 2009.

ALMIR VALÉRIO DA SILVA

Prefeito Municipal em Exercício

Schroeder

Prefeitura Municipal

I Errata de Edital Pregão Presencial Nº 79/2009-PMS

I ERRATA DE EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 79/2009-PMS

PROCESSO Nº. 107/2009-PMS

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições torna público, para conhecimento dos interessados Errata de Data e item referente ao objeto do Edital de Pregão Presencial nº. 79/2009-PMS, tendo como objeto a aquisição galeria de concreto armado para suprir as necessidades da Secretaria de Obras e Serviço Urbanos 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: 12 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 09h45min.

d) Abertura do processo: às 10h.

3.1.3 O recebimento dos envelopes da documentação, proposta comercial e credenciamentos acontecerão até dia 12 de Agosto de 2009 às 09h45min, devendo os mesmos serem protocolados, diretamente no Setor no Licitações, conforme item 1.1 - b.

VII - DA HABILITAÇÃO

7.1.12 - Certidão de Registro da empresa junto ao CREA/SC, cons-

tando o (s) Responsável (eis) Técnico (s) pela mesma, também registrado junto ao CREA/SC. Quando se tratar de registro fora do Estado do local do certame, é necessário a chancela (visto) junto ao CREA/SC.

7.1.13 - Comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior, devidamente reconhecido pela entidade competente (CREA/SC), o qual deverá ser apresentado juntamente com a referida comprovação.

a) A comprovação deverá ser feita:

- 1) com vínculo empregatício do profissional relacionado na alínea anterior, com a empresa, através de xérox autenticado da Carteira Profissional, ou;
- 2) profissional contratado, desde que, com 03 (três) meses de antecedência à abertura da licitação, sendo obrigatória a comprovação através da apresentação do Contrato firmado entre o Profissional e a empresa CONTRATANTE, e, ou;
- 3) através do contrato social ou ata de eleição, se o profissional for sócio.

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: 18 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 09h45min.

d) Abertura do processo: às 10h.

3.1.4 O recebimento dos envelopes da documentação, proposta comercial e credenciamentos acontecerão até dia 18 de Agosto de 2009 às 09h45min, devendo os mesmos serem protocolados, diretamente no Setor no Licitações, conforme item 1.1 - b.

VII - DA HABILITAÇÃO

7.1.12 - Certidão de Registro da empresa junto ao CREA do estado sede da empresa, constando o (s) Responsável (eis) Técnico (s) pela mesma, também registrado junto ao CREA do estado sede da empresa. Quando se tratar de registro fora do Estado do local do certame, é necessário a chancela (visto) junto ao CREA do estado sede da empresa.

7.1.13 - Comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior, devidamente reconhecido pela entidade competente (CREA do estado sede da empresa), o qual deverá ser apresentado juntamente com a referida comprovação.

a) A comprovação deverá ser feita:

- 1) com vínculo empregatício do profissional relacionado na alínea anterior, com a empresa, através de xérox autenticado da Carteira Profissional, ou;
- 2) profissional contratado, desde que, com 03 (três) meses de antecedência à abertura da licitação, sendo obrigatória a comprovação através da apresentação do Contrato firmado entre o Profissional e a empresa CONTRATANTE, e, ou;
- 3) através do contrato social ou ata de eleição, se o profissional for sócio.

Schroeder, 05 de Agosto de 2009.

FELIPE VOIGT

Prefeito Municipal

Extrato do Contrato N° 183/2009-PMS

EXTRATO DO CONTRATO N°. 183/2009-PMS

Processo de licitação nº. 105/2009 - PMS

Modalidade Pregão Presencial nº. 77/2009 - 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: ADMINISTRA DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS E MATERIAL DE ESCRITORIO 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: Aquisição de utensílios de cozinha para Unidades Escolares Municipais da Secretaria de Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal de Schroeder (SC).

Valor do Contrato: R\$ 2.917,20 (Dois mil novecentos e dezessete reais e vinte centavos).

Data da Assinatura: 04/08/2009.

Vigência: 31/12/2009

FELIPE VOIGT

Prefeito Municipal

Extrato do Contrato N° 184/2009-PMS

EXTRATO DO CONTRATO N°. 184/2009-PMS

Processo de licitação nº. 105/2009 - PMS

Modalidade Pregão Presencial nº. 77/2009 - 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: COMERCIAL SANTO ANTONIO LTDA -ME, inscrita no CNPJ sob o no 03.734.219/0001-02, e Inscrição Estadual sob o nº. 254.021.964 estabelecida na Rua Marechal Castelo Branco, 5.588, Centro, Cidade de Schroeder-SC.

Objeto: Aquisição de utensílios de cozinha para Unidades Escolares Municipais da Secretaria de Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal de Schroeder (SC).

Valor do Contrato: R\$ 2.420,26 (Dois mil quatrocentos e vinte reais e vinte e seis centavos).

Data da Assinatura: 04/08/2009.

Vigência: 31/12/2009

FELIPE VOIGT

Prefeito Municipal

Turvo

Prefeitura Municipal

Extrato de Contrato PMT 60/2009

CONTRATO N. ° 60/2009

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TURVO/SC

CONTRATADO: CONCRETUR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME. DO OBJETO: fornecimento de diversos tubos de Concreto com as características constantes da proposta julgada vencedora, para executar a drenagem fluvial da Rua José Roberto Triches compreendendo o trecho I e trecho II no município de Turvo/SC

DA VIGÊNCIA: 25/05/2009 a 31/12/2009.

DO VALOR: R\$ 76.270,00 (setenta e seis mil, duzentos e setenta reais)

Data da assinatura: 25/05/2009.

Extrato de Contrato PMT 61/2009

CONTRATO N. ° 61/2009

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TURVO/SC

CONTRATADO: PANIFICADORA COLONETTI LTDA ME

DO OBJETO: fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, tipo pães para cachorro quente 50gr, para a merenda escolar da rede municipal de ensino fundamental, infantil e creches do Município de Turvo – SC.

DA VIGÊNCIA: 27/05/2009 a 31/12/2009.

DO VALOR: R\$: 18.810,00 (dezoito mil, oitocentos e dez reais).

Data da assinatura: 27/05/2009.

Extrato de Contrato PMT 62/2009

CONTRATO N. ° 62/2009

CONTRATANTE: MUNÍCIPIO DE TURVO/SC

CONTRATADO: MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA DO OBJETO: fornecimento de lubrificantes, derivados de petróleo e filtros para manutenção e funcionamento da frota municipal do município de Turvo/SC

DA VIGÊNCIA: 29/05/2009 a 31/12/2009.

DO VALOR: R\$ 60.034,20 (Sessenta mil, trinta e quatro reais e vinte centavos).

Data da assinatura: 29/05/2009.

Extrato de Contrato PMT 63/2009

CONTRATO N. ° 63/2009

CONTRATANTE: MUNÍCIPIO DE TURVO/SC

CONTRATADO: PAVIMENTADORA JEREMIAS LTDA

DO OBJETO: pavimentação com lajotas sextavadas de concreto na comunidade de São Felipe comunidade de São Pelegrino no município de Turvo/SC

DA VIGÊNCIA: 29/05/2009 a 29/07/2009.

DO VALOR: R\$ 90.426,00 (noventa mil, quatrocentos e vinte e seis reais),.

Data da assinatura: 29/05/2009.

Extrato de Contrato PMT 64/2009

CONTRATO N. ° 64/2009

CONTRATANTE: MUNÍCIPIO DE TURVO/SC

CONTRATADO: ABI CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

DO OBJETO: Executar os serviços na ampliação de 47 m² e adaptação, reforma de 121,91m², no pré-escolar peixinho dourado no bairro são Cristovão no município de Turvo/SC

DA VIGÊNCIA: 05/06/2009 a 31/12/2009.

DO VALOR: R\$ 84.800,00 (Oitenta e quatro mil e oitocentos reais)..

Data da assinatura: 05/06/2009.

Extrato de Contrato PMT 65/2009

CONTRATO N. ° 65/2009

CONTRATANTE: MUNÍCIPIO DE TURVO/SC

CONTRATADO: LAERTE CORREA CASAGRANDE - ME

DO OBJETO: Fornecimento de diversos materiais de construções, para executar a base e a drenagem fluvial da Rua José Roberto Triches compreendendo o trecho I e trecho II no município de Turvo/SC

DA VIGÊNCIA: 10/06/2009 a 31/12/2009.

DO VALOR: R\$ 47.836,35 (Quarenta e sete mil, oitocentos e trinta e seis reais e trinta e cinco centavos).

Data da assinatura: 10/06/2009

Extrato de Contrato PMT 66/2009

CONTRATO N. ° 66/2009

CONTRATANTE: MUNÍCIPIO DE TURVO/SC

CONTRATADO: LAERTE CORREA CASAGRANDE - ME

DO OBJETO: Executar os serviços de construção e ampliação no parque de exposição pref. Iris Olivo, sendo um banheiro masculino medindo 51,55m², um banheiro feminino medindo 52,00

m², uma churrasqueira medindo 58m² e um fraudario medindo 27,84m². No Município de Turvo/SC

DA VIGÊNCIA: 16/06/2009 a 31/12/2009.

DO VALOR: R\$ 128.000,00 (cento e vinte e oito mil reais).

Data da assinatura: 16/06/2009.

Extrato de Contrato PMT 67/2009

CONTRATO N. ° 67/2009

CONTRATANTE: MUNÍCIPIO DE TURVO/SC

CONTRATADO: MARCON BIZ E CIA LTDA – ME.

DO OBJETO: fabricação e fornecimento de diversos uniformes para os funcionários públicos da Prefeitura Municipal do município de Turvo/SC

DA VIGÊNCIA: 19/06/2009 a 31/12/2009.

DO VALOR: R\$ 35.810,00 (trinta e cinco mil oitocentos e dez reais).

Data da assinatura: 19/06/2009.

Extrato de Contrato PMT 68/2009

CONTRATO N. °68/2009

CONTRATANTE: MUNÍCIPIO DE TURVO/SC

CONTRATADO: NADIR PAROL CANDEO ME

DO OBJETO: fornecimento de diversos uniformes para os funcionários públicos da Prefeitura Municipal no município de Turvo/SC

DA VIGÊNCIA: 19/06/2009 a 31/12/2009.

DO VALOR: R\$ 10.178,50 (Dez mil cento e setenta e oito reais e cinquenta centavos).

Data da assinatura: 19/06/2009.

Extrato de Contrato PMT 71/2009

CONTRATO N. ° 71/2009

CONTRATANTE: MUNÍCIPIO DE TURVO/SC

CONTRATADO: LIGA ARARANGUAENSE DE FUTEBOL

DO OBJETO: objeto prestar serviços de arbitragem do Campeonato Municipal de Futebol de Campo de Turvo, Séries "A" Taça Manoel Antonio Ribeiro e Série "B" Taça Avelino João Lima durante o ano de 2009, no município de Turvo/SC

DA VIGÊNCIA: 29/06/2009 a 31/08/2009.

DO VALOR: R\$ 8.260,00 (oito mil, duzentos e sessenta reais)

Data da assinatura: 29/06/2009.

Extrato de Contrato PMT 72/2009

CONTRATO N. ° 72/2009

CONTRATANTE: MUNÍCIPIO DE TURVO/SC

CONTRATADO: FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA – FAPEU

DO OBJETO: O presente contrato tem por objeto a cooperação para realizar estudo visando a transmissão de dados de Estações Meteorológicas - no município de Turvo/SC

DA VIGÊNCIA: 01/07/2009 a 31/12/2009.

DO VALOR: R\$ 5.400,00 (Cinco mil e quatrocentos reais).

Data da assinatura: 01/07/2009.

Extrato de Contrato PMT 73/2009

CONTRATO N. ° 73/2009

CONTRATANTE: MUNÍCIPIO DE TURVO/SC

CONTRATADO: PAULA REJANE DA SILVA CARLESSI

DO OBJETO: fabricação e fornecimento de diversos uniformes escolares para os alunos da rede municipal de ensino Fundamental e Pré escolares do município de Turvo/SC

DA VIGÊNCIA: 07/07/2009 a 31/12/2009.

DO VALOR: R\$ 48.730,00 (Quarenta e oito mil, setecentos e trinta reais).

Data da assinatura: 07/07/2009

Extrato de Contrato PMT 74/2009

CONTRATO N.º 74/2009

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TURVO/SC

CONTRATADO: LAERTE CORREA CASAGRANDE - ME

DO OBJETO: fornecimento de diversos materiais de construções, para executar reforma da garagem municipal da Prefeitura Municipal do Município de Turvo/SC

DA VIGÊNCIA: 08/07/2009 a 31/08/2009.

DO VALOR: R\$ 26.917,05 (Vinte e seis mil, novecentos e dezesseis reais e cinco centavos)

Data da assinatura: 08/07/2009.

Extrato de Contrato PMT 75/2009

CONTRATO N.º 75/2009

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TURVO/SC

CONTRATADO: PAVIMENTADORA JEREMIAS LTDA

DO OBJETO: Fornecimento materiais e mão de obra dos serviços referente a execução de pavimentação com lajotas no parque de exposição Pref. Iris Olivo - no Município de Turvo/SC

DA VIGÊNCIA: 13/07/2009 a 31/08/2009.

DO VALOR: R\$ 212.894,62 (duzentos e doze mil, oitocentos e noventa e quatro reais e sessenta e dois centavos).

Data da assinatura: 13/07/2009.

Extrato de Contrato PMT 76/2009

CONTRATO N.º 76/2009

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TURVO/SC

CONTRATADO: METALENGE AÇO E ESTRUTURA LTDA

DO OBJETO: Fornecimento de materiais e mão de obra dos serviços referente a execução da ampliação em pavilhão com pilares pré moldados, estrutura metálica com telha de aluzinc no Parque Exposição Pref. Iris Olivo município de Turvo/SC

DA VIGÊNCIA: 13/07/2009 a 31/08/2009.

DO VALOR: R\$ 69.000,76 (sessenta e nove mil e setenta e seis centavos)

Data da assinatura: 13/07/2009.

Extrato de Contrato PMT 77/2009

CONTRATO N.º 77/2009

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TURVO/SC

CONTRATADO: EDIANE DACOREGIO ROHLING

DO OBJETO: Prestar os serviços especializados de medicina veterinária para atendimento de julho a dezembro de 2009, no município de Turvo/SC

DA VIGÊNCIA: 22/07/2009 a 31/12/2009.

DO VALOR: R\$ 10.650,00 (dez mil, seiscentos e cinquenta reais)

Data da assinatura: 22/07/2009.

Extrato de Contrato PMT 78/2009

CONTRATO N.º 78/2009

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TURVO/SC

CONTRATADO: PAVIMENTADORA JEREMIAS LTDA

DO OBJETO: Pavimentação com lajotas sextavadas de concreto na estrada geral, comunidade de Turvo Baixo - no município de Turvo/SC

DA VIGÊNCIA: 22/07/2009 a 22/09/2009.

DO VALOR: R\$ 51.397,50 (cinquenta e um mil, trezentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos)

Data da assinatura: 22/07/2009.

Extrato de Contrato PMT 79/2009

CONTRATO N.º 79/2009

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TURVO/SC

CONTRATADO: ESTEIO PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.

DO OBJETO: Execução de pavimentação asfáltica da Rua José Roberto Triches, Compreendendo o Trecho I e Trecho II – no município de Turvo/SC

DA VIGÊNCIA: 22/07/2009 a 22/10/2009.

DO VALOR: R\$ 536.416,37 (quinhentos e trinta e seis mil, quatrocentos e dezesseis reais e trinta e sete centavos)

Data da assinatura: 22/07/2009.

Extrato de Contrato PMT 80/2009

CONTRATO N.º 80/2009

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TURVO/SC

CONTRATADO: SETEP CONSTRUÇÕES LTDA

DO OBJETO: Execução de pavimentação asfáltica da Rua Nereu Ramos, compreendido o trecho entre a Rua Nereu Ramos e o Rio Turvo – no município de Turvo/SC

DA VIGÊNCIA: 22/07/2009 a 22/10/2009.

DO VALOR: R\$ 60.514,57 (sessenta mil quinhentos e quatorze reais e cinquenta e sete centavos)

Data da assinatura: 22/07/2009.

Videira**Prefeitura Municipal****Decreto Nº 9.221/09**

DECRETO Nº 9.221/09, DE 3 DE AGOSTO DE 2009.

ABRE CRÉDITO ADICIONAL PARA SUPLEMENTAÇÃO DAS DOTAÇÕES QUE ESPECIFICA O ORÇAMENTO VIGENTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, considerando o disposto na Lei nº 2.082/08, de 10 de dezembro de 2008,

DECRETA

Art. 1º Fica aberto, no Orçamento da Prefeitura Municipal de Videira, crédito adicional no valor de R\$ 550.000,00 (Quinhentos e cinquenta mil reais), à suplementação da seguinte dotação orçamentária:

09 – Secretaria de Infraestrutura

01 – Departamento de Obras e Serviços Urbanos

2.057 – Manutenção da Secretaria de Infraestrutura

4.4.90.00.00.00.00.0.1.0000.0

550.000,00

TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES

550.000,00

Art. 2º A suplementação, a que se refere o artigo anterior, correrá à conta do excesso de arrecadação do exercício de 2009.

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

Videira, 3 de agosto de 2009.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto nesta Secretaria de Administração aos 3 dias do mês de agosto de 2009.

HAMILTON ANTONIO ZARDO JÚNIOR

Secretário de Administração

Homologação Convite Nº 07/2009 - PMV

O MUNICÍPIO DE VIDEIRA, NO MÊS 07/2009, COMUNICA A HOMOLOGAÇÃO DOS SEGUINTE ATOS:

CONVITE Nº 07/09
HOMOLOGAÇÃO: 28/07/09
CONTRATADO: SITOPLAN SCHNEIDER IMOV. TOPOGRAFIA E PLANEJ LTDA.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL DE ÁREA DE TERRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO TRAÇADO NOVO DO CONTORNO SUL, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, O QUAL É PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO LICITATÓRIO.
VALOR DA DESPESA: R\$ 50.300,00 (cinquenta mil trezentos reais)
DATA: 04/08/09

WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Homologação Convite Nº 08/2009 - PMV

O Município de Videira, no mês 07/2009, comunica a homologação dos seguintes atos:

CONVITE Nº 08/09
HOMOLOGAÇÃO: 29/07/09
CONTRATADO: IVO TRIBECK
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS, BOLETIM INFORMATIVO E PROGRAMA DE RÁDIO.
VALOR DA DESPESA: R\$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais)
DATA: 04/08/09

WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Homologação Pregão Presencial Nº 50/2009 - PMV

O Município de Videira, no mês 07/2009, comunica a homologação dos seguintes atos:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 50/09
HOMOLOGAÇÃO: 01/07/09
CONTRATADO: INFOPASA SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DE INTERNET BANDA-LARGA (ADSL) PARA AS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA, EDUCAÇÃO, TURISMO, DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS, MUSEU DO VINHO, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, OBSERVATÓRIO, AEROPORTO, CENTRO DE EVENTOS VITÓRIA E PROCON, E INTERNET VIA RÁDIO PARA O QUARTEL DA POLICIA MILITAR, CORPO DE BOMBEIROS E ESCOLAS VILSON P. KLEINUBING E JOAQUIM AMARANTE.
VALOR DA DESPESA: R\$ 4.403,00 (quatro mil quatrocentos e três reais)
DATA: 04/08/09

WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Homologação Pregão Presencial Nº 51/2009 - PMV

O Município de Videira, no mês 07/2009, comunica a homologação dos seguintes atos:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 51/09
HOMOLOGAÇÃO: 01/07/09
CONTRATADO: F.T.F. DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE HERBICIDA PARA SER UTILIZADO NO COMBATE DE ERVAS DANINHAS NAS RUAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE VIDEIRA.
VALOR DA DESPESA: R\$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais)
DATA: 04/08/09

WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Homologação Pregão Presencial Nº 52/2009 - PMV

O Município de Videira, no mês 07/2009, comunica a homologação dos seguintes atos:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 52/09
HOMOLOGAÇÃO: 01/07/09
OBJETO: AQUISIÇÃO DE UMA CÂMARA FRIA, 10 ESTANTES MODULARES E 40 ESTRADOS PLÁSTICOS MODULARES DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
CONTRATADOS:
- ATENA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
VALOR DA DESPESA: R\$ 29.800,00 (vinte e nove mil e oitocentos reais)
- REVIFRIO COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA - ME.
VALOR DA DESPESA: R\$ 3.950,00 (três mil novecentos e cinquenta reais)
DATA: 04/08/09

WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Homologação Pregão Presencial Nº 53/2009 - PMV

O Município de Videira, no mês 07/2009, comunica a homologação dos seguintes atos:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 53/09
HOMOLOGAÇÃO: 01/07/09
CONTRATADO: RADIO VIDEIRA LTDA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RÁDIO AM E FM PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS E EVENTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE VIDEIRA.
VALOR DA DESPESA: R\$ 170.010,00 (cento e setenta mil dez reais)
DATA: 04/08/09

WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Homologação Pregão Presencial Nº 54/2009 - PMV

O Município de Videira, no mês 07/2009, comunica a homologação dos seguintes atos:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 54/09
HOMOLOGAÇÃO: 02/07/09
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE PEDRA BRITA 3/4 LIMPA, PEDRISCO LIMPO E AREIA MÉDIA DESTINADOS AO RECAPEAMENTO DA MALHA ASFÁLTICA DO MUNICÍPIO DE VIDEIRA.
CONTRATADOS:
- BRITAGEM BONALDO LTDA
VALOR DA DESPESA: R\$ 54.500,00 (cinquenta e quatro mil e quinhentos reais)
- CONTRATADO: BRITAGEM VANZ LTDA
VALOR DA DESPESA: R\$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais)
DATA: 04/08/09

WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Homologação Pregão Presencial Nº 55/2009 - PMV

O Município de Videira, no mês 07/2009, comunica a homologação dos seguintes atos:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 55/09
HOMOLOGAÇÃO: 03/07/09
CONTRATADO: D-JAN CORTINAS E DECORAÇÕES LTDA - ME.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PERSIANAS A SEREM INSTALADAS NA ESCOLA PÓLO SUELI MARIA GHELLER E NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL IRMÃ BONAVITA, SANTA

TEREZA E GIOVANA LOCATELLI, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO.

VALOR DA DESPESA: R\$ 6.235,00 (seis mil duzentos e trinta e cinco reais)

DATA: 04/08/09

WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Homologação Pregão Presencial N° 56/2009 - PMV

O Município de Videira, no mês 07/2009, comunica a homologação dos seguintes atos:

PREGÃO PRESENCIAL N° 56/09

HOMOLOGAÇÃO: 07/07/09

CONTRATADO: VALESAN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA (VIDEIRA)

OBJETO: AQUISIÇÃO 1.000 SACOS DE CAL PARA USO NA PINTURA DE MEIOS-FIOS DAS VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA.

VALOR DA DESPESA: R\$ 4.700,00 (quatro mil e setecentos reais)

DATA: 04/08/09

WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Homologação Pregão Presencial N° 57/2009 - PMV

O Município de Videira, no mês 07/2009, comunica a homologação dos seguintes atos:

PREGÃO PRESENCIAL N° 57/09

HOMOLOGAÇÃO: 07/07/09

CONTRATADO: SINALTEC - TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA
OBJETO: AQUISIÇÃO DE TACHÕES E COLA PARA USO NA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DAS RUAS CASTELO BRANCO, ALBERTO GRANDO E DEMAIS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE VIDEIRA, CONFORME NECESSIDADE.

VALOR DA DESPESA: R\$ 7.618,50 (sete mil seiscentos e dezoito reais e cinquenta centavos)

DATA: 04/08/09

WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Homologação Pregão Presencial N° 58/2009 - PMV

O Município de Videira, no mês 07/2009, comunica a homologação dos seguintes atos:

PREGÃO PRESENCIAL N° 58/09

HOMOLOGAÇÃO: 10/07/09

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS RETROESCAVADEIRAS CASE 580 M E 580 L DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

CONTRATADOS:

MAPEL COM DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

VALOR DA DESPESA: R\$ 2.232,40 (dois mil duzentos e trinta e dois reais e quarenta centavos)

WE EQUIPAMENTOS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

VALOR DA DESPESA: R\$ 1.415,60 (um mil quatrocentos e quinze reais e sessenta centavos)

LOCOMAQ COM. E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP LTDA

VALOR DA DESPESA: R\$ 13.457,02 (treze mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e dois centavos)

TRATOR PEÇAS COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATOR LTDA

VALOR DA DESPESA: R\$ 803,06 (oitocentos e três reais e seis centavos)

RETRASA RECUPERADORA DE TRATORES LTDA EPP

VALOR DA DESPESA: R\$ 3.109,28 (três mil cento e nove reais e vinte e oito centavos)

DATA: 04/08/09

WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Homologação Pregão Presencial N° 59/2009 - PMV

O Município de Videira, no mês 07/2009, comunica a homologação dos seguintes atos:

PREGÃO PRESENCIAL N° 59/09

HOMOLOGAÇÃO: 13/07/09

CONTRATADO: RENATO PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA 2.0, PLACA MBP 2504, ANO 2002, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

VALOR DA DESPESA: R\$ 2.824,00 (dois mil oitocentos e vinte e quatro reais)

DATA: 04/08/09

WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Homologação Pregão Presencial N° 60/2009 - PMV

O Município de Videira, no mês 07/2009, comunica a homologação dos seguintes atos:

PREGÃO PRESENCIAL N° 60/09

HOMOLOGAÇÃO: 14/07/09

CONTRATADO: VIDEODOBRA IND. E COM. DE AÇO LTDA ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DESTINADOS AO CONserto DO ROLO COMPACTADOR DE PNEU, FROTA 73, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

VALOR DA DESPESA: R\$ 8.600,00 (oito mil e seiscentos reais)

DATA: 04/08/09

WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Homologação Pregão Presencial N° 61/2009 - PMV

O Município de Videira, no mês 07/2009, comunica a homologação dos seguintes atos:

PREGÃO PRESENCIAL N° 61/09

HOMOLOGAÇÃO: 14/07/09

CONTRATADO: MIL PLANTAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE JARDINAGEM EM FRENTE AO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DOMINGOS FORLIN.

VALOR DA DESPESA: R\$ 5.018,60 (cinco mil e dezoito reais e sessenta centavos)

DATA: 04/08/09

WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Homologação Pregão Presencial N° 62/2009 - PMV

O Município de Videira, no mês 07/2009, comunica a homologação dos seguintes atos:

PREGÃO PRESENCIAL N° 62/09

HOMOLOGAÇÃO: 15/07/09

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE TUBOS DE CONCRETO A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS.

CONTRATADOS:

-CONCRETOS CRUZEIRO IND.COM.LTDA

VALOR DA DESPESA: R\$ 32.500,00 (trinta e dois mil e quinhentos reais)

-CONCRETOS FARROUPILHA LTDA ME

VALOR DA DESPESA: R\$ 58.575,00 (cinquenta e oito mil quinhentos e setenta e cinco reais)

-CONTRATADO: PRÉ-VALE PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA.

VALOR DA DESPESA: R\$ 32.345,00 (trinta e dois mil trezentos e quarenta e cinco reais)

DATA: 04/08/09

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Homologação Pregão Presencial N° 64/2009 - PMV

O Município de Videira, no mês 07/2009, comunica a homologação dos seguintes atos:

PREGÃO PRESENCIAL N° 64/09

HOMOLOGAÇÃO: 15/07/09

CONTRATADO: VIDEMANG COM. DE MANG. E CON. VIDEIRA LTDA.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE 01(UM) APARELHO PARA SOLDA E 01(UMA) PRENSA HIDRÁULICA DUPLA PARA USO NOS

SERVIÇOS MECÂNICOS NA OFICINA DA PREFEITURA.

VALOR DA DESPESA: R\$ 13.950,00 (treze mil novecentos e cinquenta reais)

DATA: 04/08/09

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Homologação Pregão Presencial N° 65/2009 - PMV

O Município de Videira, no mês 07/2009, comunica a homologação dos seguintes atos:

PREGÃO PRESENCIAL N° 65/09

HOMOLOGAÇÃO: 17/07/09

CONTRATADO: L. B. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PRANCHAS DE ITAÚBA DESTINADAS A REFORMA DE FLOREIRAS E BANCOS EXISTENTES NOS JARDINS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO.

VALOR DA DESPESA: R\$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais)

DATA: 04/08/09

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Homologação Pregão Presencial N° 66/2009 - PMV

O Município de Videira, no mês 07/2009, comunica a homologação dos seguintes atos:

PREGÃO PRESENCIAL N° 66/09

HOMOLOGAÇÃO: 22/07/09

OBJETO: AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DOS ALUNOS QUE PARTICIPARÃO DOS JOGOS INTERCOLEGIAIS NO DECORRER DO ANO DE 2009, NAS DIVERSAS MODALIDADES, ENVOVENDO TODAS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.

CONTRATADOS:

- LEONIL FERNANDO ZANOELLO EPP

VALOR DA DESPESA: R\$ 1.125,00 (um mil cento e vinte e cinco reais)

- MONUMENTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TROFÉUS LTDA

VALOR DA DESPESA: R\$ 1.125,00 (um mil cento e vinte e cinco reais)

DATA: 04/08/09

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Homologação Pregão Presencial N° 67/2009 - PMV

O Município de Videira, no mês 07/2009, comunica a homologação dos seguintes atos:

PREGÃO PRESENCIAL N° 67/09

HOMOLOGAÇÃO: 24/07/09

CONTRATADO: L. B. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

OBJETO: AQUISIÇÃO DE 01(UMA) CARROCERIA NOVA DE MADEIRA PARA CAMINHONETE FORD CARGO 815, PLACA MGM 7552, FROTA 140 E 01(UMA) CARROCERIA NOVA PARA

CAMINHONETE TOYOTA BANDEIRANTES, PLACAS LXJ 9396, FROTA 42, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.

VALOR DA DESPESA: R\$ 7.250,00 (sete mil duzentos e cinquenta reais)

DATA: 04/08/09

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Homologação Pregão Presencial N° 69/2009 - PMV

O Município de Videira, no mês 07/2009, comunica a homologação dos seguintes atos:

PREGÃO PRESENCIAL N° 69/09

HOMOLOGAÇÃO: 29/07/09

CONTRATADO: DISMACENTER SUPRIMENTOS P / INFORM.LTDA-ME

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO

AMBIENTE.

VALOR DA DESPESA: R\$ 1.593,00 (um mil quinhentos e noventa e três reais)

DATA: 04/08/09

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Homologação Pregão Presencial N° 70/2009 - PMV

O Município de Videira, no mês 07/2009, comunica a homologação dos seguintes atos:

PREGÃO PRESENCIAL N° 70/09

HOMOLOGAÇÃO: 30/07/09

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO CONCERTO DE TUBULAÇÕES.

CONTRATADOS:

-COPA FERRAGENS MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA

VALOR DA DESPESA: R\$ 8.713,00 (oito mil setecentos e treze reais)

- VALESAN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA (VIDEIRA)

VALOR DA DESPESA: R\$ 2.670,00 (dois mil seiscentos e setenta reais)

- ACQUAFORT COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONST. LTDA EPP

VALOR DA DESPESA: R\$ 5.055,00 (cinco mil e cinquenta e cinco reais)

DATA: 04/08/09

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Homologação Pregão Presencial N° 71/2009 - PMV

O Município de Videira, no mês 07/2009, comunica a homologação dos seguintes atos:

PREGÃO PRESENCIAL N° 71/09

HOMOLOGAÇÃO: 30/07/09

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE BARRAS DE FERRO E ELETRODOS PARA CONFECÇÃO DE

BOCAS DE LOBO E PARA USO NA OFICINA DA PREFEITURA, NO DECORRER NO ANO DE 2009.

CONTRATADOS:

- VIDEMANG COM. DE MANG. E CON. VIDEIRA LTDA
VALOR DA DESPESA: R\$ 1.030,00 (um mil e trinta reais)
- VALESAN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA (VIDEIRA)
VALOR DA DESPESA: R\$ 22.420,00 (vinte e dois mil quatrocentos e vinte reais)
- PIATÃ COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA ME
VALOR DA DESPESA: R\$ 298,00 (duzentos e noventa e oito reais)
- ACQUAFORT COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONST. LTDA EPP
VALOR DA DESPESA: R\$ 906,00 (novecentos e seis reais)
DATA: 04/08/09

WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Homologação Pregão Presencial N° 73/2009 - PMV

O Município de Videira, no mês 07/2009, comunica a homologação dos seguintes atos:

PREGÃO PRESENCIAL N° 73/09
HOMOLOGAÇÃO: 24/07/09
CONTRATADO: ASSESSORMED ASS. EM MED. E SEGUR. TRABALHO LTDA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATUALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES E SAÚDE OCUPACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA.
VALOR DA DESPESA: R\$ 163.350,00 (cento e sessenta e três mil trezentos e cinquenta reais)
DATA: 04/08/09

WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Homologação Pregão Presencial N° 39/2009 - FMS

O Município de Videira, através do Fundo Municipal de Saúde - FMS, no mês 07/2009, comunica a homologação dos seguintes atos:

PREGÃO PRESENCIAL N° 39/09
HOMOLOGAÇÃO: 01/07/09
CONTRATADO: INFOPASA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DE INTERNET BANDA-LARGA (ADSL) PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DOS BAIROS FLORESTA, RIO DAS PEDRAS, CARELLI, CIBRAZÉM, FARROUPILHA, VILA VERDE, VILA DE CARLI, VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ALMOXARIFADO CENTRAL, PAME 24 HORAS E PAM, E INTERNET VIA RÁDIO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DOS BAIROS AMARANTE, CIDADE ALTA, SANTA GEMA E CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL.
VALOR DA DESPESA: R\$ 3.290,00 (três mil duzentos e noventa reais)
DATA: 04/08/09

WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Homologação Pregão Presencial N° 40/2009 - FMS

O Município de Videira, através do Fundo Municipal de Saúde - FMS, no mês 07/2009, comunica a homologação dos seguintes atos:

PREGÃO PRESENCIAL N° 40/09
HOMOLOGAÇÃO: 02/07/09
OBJETO: AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA MANUTENÇÃO DOS

VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

CONTRATADOS:

-LOCOMAQ COM. E LOCAÇÃO DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS LTDA
VALOR DA DESPESA: R\$ 1.428,40 (um mil quatrocentos e vinte e oito reais e quarenta centavos)
-RENATO PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA-ME
VALOR DA DESPESA: R\$ 1.875,75 (um mil oitocentos e setenta e cinco reais e setenta e cinco centavos)
DATA: 04/08/09

WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Homologação Pregão Presencial N° 43/2009 - FMS

O Município de Videira, através do Fundo Municipal de Saúde - FMS, no mês 07/2009, comunica a homologação dos seguintes atos:

PREGÃO PRESENCIAL N° 43/09
HOMOLOGAÇÃO: 17/07/09
CONTRATADO: SERRARIA MARIANI LTDA
OBJETO: AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE PINHEIRO PARA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE SAÚDE.
VALOR DA DESPESA: R\$ 3.640,00 (três mil seiscentos e quarenta reais)
DATA: 04/08/09

WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Homologação Pregão Presencial N° 44/2009 - FMS

O Município de Videira, através do Fundo Municipal de Saúde - FMS, no mês 07/2009, comunica a homologação dos seguintes atos:

PREGÃO PRESENCIAL N° 44/09
HOMOLOGAÇÃO: 23/07/09
CONTRATADO: REUNIDAS TURISMO S.A
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO COM ENCAMINHAMENTO MÉDICO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM OUTROS MUNICÍPIOS.
VALOR DA DESPESA: R\$ 19.415,95 (dezenove mil quatrocentos e quinze reais e noventa e cinco centavos)
DATA: 04/08/09

WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Homologação Pregão Presencial N° 45/2009 - FMS

O Município de Videira, através do Fundo Municipal de Saúde - FMS, no mês 07/2009, comunica a homologação dos seguintes atos:

PREGÃO PRESENCIAL N° 45/09
HOMOLOGAÇÃO: 27/07/09
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA USO NO PAME 24 HORAS, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E PARA DOAÇÃO A PACIENTES QUE PRECISAM FAZER USO DOMICILIAR.
CONTRATADOS:
- METROMED MAT. MED. HOSP. LTDA
VALOR DA DESPESA: R\$ 11.017,00 (onze mil e dezessete reais)
- CENTERMEDI-COM. DE PROD. HOSP. LTDA
VALOR DA DESPESA: R\$ 26.060,00 (vinte e seis mil e sessenta reais)
- ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
VALOR DA DESPESA: R\$ 10.000,00 (dez mil reais)

DATA: 04/08/09

WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Homologação Pregão Presencial N° 46/2009 - FMS

O Município de Videira, através do Fundo Municipal de Saúde - FMS, no mês 07/2009, comunica a homologação dos seguintes atos:

PREGÃO PRESENCIAL N° 46/09

HOMOLOGAÇÃO: 29/07/09

CONTRATADO: PREVEMAX CONFECÇÕES PLÁSTICAS LTDA.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE 4.000(quatro mil) KITS DE EPIs (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MANIPULADORES DE ALIMENTOS EM FESTAS E EVENTOS NO MUNICÍPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2009.

VALOR DA DESPESA: R\$ 11.720,00 (onze mil setecentos e vinte reais)

DATA: 04/08/09

WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Homologação Pregão Presencial N° 47/2009 - FMS

O Município de Videira, através do Fundo Municipal de Saúde - FMS, no mês 07/2009, comunica a homologação dos seguintes atos:

PREGÃO PRESENCIAL N° 47/09

HOMOLOGAÇÃO: 21/07/09

OBJETO: AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE AS CAMPANHAS DE ALEITAMENTO E VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE.

CONTRATADOS:

-PZ BUSINESS LTDA ME

VALOR DA DESPESA: R\$ 6.480,00 (seis mil quatrocentos e oitenta reais)

-NOVITA BRINDES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

VALOR DA DESPESA: R\$ 71.750,00 (setenta e um mil setecentos e cinquenta reais)

DATA: 04/08/09

WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Homologação Pregão Presencial N° 50/2009 - FMS

O Município de Videira, através do Fundo Municipal de Saúde - FMS, no mês 07/2009, comunica a homologação dos seguintes atos:

PREGÃO PRESENCIAL N° 50/09

HOMOLOGAÇÃO: 30/07/09

CONTRATADO: ORTOCLÍNICA SAO LUCAS SC

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, AVALIAÇÕES E PEQUENOS PROCEDIMENTOS ORTOPÉDICOS, COM EMISSÃO DE RELATÓRIO DE ATENDIMENTO, PARA A POPULAÇÃO RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA.

VALOR DA DESPESA: R\$ 29.040,00 (vinte e nove mil e quarenta reais)

DATA: 04/08/09

WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Homologação Pregão Presencial N° 14/2009 - FMAS

O Município de Videira, através do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, no mês 07/2009, comunica a homologação dos seguintes atos:

PREGÃO PRESENCIAL N° 14/09

HOMOLOGAÇÃO: 01/07/09

CONTRATADO: INFOPASA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DE INTERNET BANDA-LARGA (ADSL) PARA O DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL, PROGRAMA SENTINELA E CASA LAR.

VALOR DA DESPESA: R\$ 199,50 (cento e noventa e nove reais e cinquenta centavos)

DATA: 05/08/09

WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Homologação Pregão Presencial N° 15/2009 - FMAS

O Município de Videira, através do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, no mês 07/2009, comunica a homologação dos seguintes atos:

PREGÃO PRESENCIAL N° 15/09

HOMOLOGAÇÃO: 08/07/09

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFEÇÃO DE LANCHES PARA O GRUPO DE IDOSOS.

CONTRATADOS:

-MERCADO RZ LTDA.

VALOR DA DESPESA: R\$ 9.300,60 (nove mil e trezentos reais e sessenta centavos)

-COMERCIAL DE ALIMENTOS MIOZZO LTDA.-ME

VALOR DA DESPESA: R\$ 10.933,95 (dez mil novecentos e trinta e três reais e noventa e cinco centavos)

-BOA SAFRA ALIMENTOS LTDA.

VALOR DA DESPESA: R\$ 432,00 (quatrocentos e trinta e dois reais)

DATA: 05/08/09

WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Homologação Pregão Presencial N° 16/2009 - FMAS

O Município de Videira, através do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, no mês 07/2009, comunica a homologação dos seguintes atos:

PREGÃO PRESENCIAL N° 16/09

HOMOLOGAÇÃO: 08/07/09

CONTRATADO: PEOPLE ASSESSORIA E TREINAMENTO S/C LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR O PROGRAMA SENTINELA, CONFORME CONVÊNIO COM O GOVERNO FEDERAL.

VALOR DA DESPESA: R\$ 41.400,00 (quarenta e um mil e quatrocentos reais)

DATA: 05/08/09

WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Homologação Pregão Presencial N° 17/2009 - FMAS

O Município de Videira, através do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, no mês 07/2009, comunica a homologação dos seguintes atos:

PREGÃO PRESENCIAL N° 17/09

HOMOLOGAÇÃO: 23/07/09

CONTRATADO: REUNIDAS TURISMO S.A

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES QUE VEM DE OUTROS MUNICÍPIOS A PROCURA DE EMPREGO E ACABAM FICANDO NO MUNICÍPIO SEM CONDIÇÕES DE RETORNAR, BEM COMO OUTROS CASOS CONSIDERADOS COMO TRATAMENTO DE SAÚDE.

VALOR DA DESPESA: R\$ 10.722,55 (dez mil setecentos e vinte e dois reais e cinquenta e cinco centavos)

DATA: 05/08/09

WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Homologação Pregão Presencial N° 18/2009 - FMAS

O Município de Videira, através do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, no mês 07/2009, comunica a homologação dos seguintes atos:

PREGÃO PRESENCIAL N° 18/09

HOMOLOGAÇÃO: 17/07/09

CONTRATADO: FUNERARIA S JUDAS TADEU LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS E SERVIÇOS DE TRANSLADO PARA AUXÍLIO FUNERAL ÀS PESSOAS CARENTES.

VALOR DA DESPESA: R\$ 30.625,00 (trinta mil seiscentos e vinte e cinco reais)

DATA: 05/08/09

WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Homologação Pregão Presencial N° 07/2009 - FME

O Município de Videira, através da Fundação Municipal de Esportes - FME, no mês 07/2009, comunica a homologação dos seguintes atos:

PREGÃO PRESENCIAL 07/09

HOMOLOGAÇÃO: 22/07/09

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DOS ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DOS CAMPEONATOS MUNICIPAL DE FUTEBOL DA CIDADE (CATEGORIAS 1ª E 2ª DIVISÃO) E INTERIOR (CATEGORIAS ASPIRANTE E PRINCIPAL), NO DECORRER DO ANO DE 2009.

CONTRATADOS:

- LEONIL FERNANDO ZANOELLO EPP

VALOR DA DESPESA: R\$ 1.924,00 (um mil novecentos e vinte e quatro reais)

- MRA CARTÕES E MEDALHAS LTDA

VALOR DA DESPESA: R\$ 1.190,00 (um mil cento e noventa reais)

DATA: 05/08/09

WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Homologação Pregão Presencial N° 04/2009 - FIA

O Município de Videira, através do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, no mês 07/2009, comunica a homologação dos seguintes atos:

PREGÃO PRESENCIAL N° 04/09

HOMOLOGAÇÃO: 13.07.2009

CONTRATADO: RENATO PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CELTA, PLACA MGO-4670, ANO 2005, DE USO DO CONSELHO TUTELAR.

VALOR DA DESPESA: R\$ 2.222,00 (dois mil, duzentos e vinte e dois reais)

WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Associações

AMOSC

Edital N° 04/2009 - CIDEMA

EDITAL N° 04/2009

HOMOLOGA O RESULTADO FINAL DAS PROVAS DO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO N° 001/2009

O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico, Social e Meio Ambiente - CIDEMA, no uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei:

Art. 1º Homologa para conhecimento dos candidatos que prestaram as provas relativas ao Edital do Concurso Público nº 001/2009 o resultado final, destinados ao provimento de cargos do CIDEMA, abaixo relacionados:

ENGENHEIRO QUIMICO						
Nº Prova	Nome	C.Esp.	Port.	Mat.	Total	Classif
26	Juliana Salete Guarda	4,80	1,20	1,80	7,80	1º
15	Gary Angel Ramos Bittencourt	4,80	1,00	1,60	7,40	2º
30	Jackson Bertamoni de Lima	4,40	1,20	1,40	7,00	3º
28	Rubiel Carla Frezza	4,00	1,40	1,40	6,80	4º
22	Michele Di Domenico	3,60	1,20	2,00	6,80	5º
18	Manuela Paggi	4,00	0,80	1,00	5,80	6º
14	Claudia Ângela Capeletto	3,60	1,00	1,20	5,80	7º
23	Dieizon Augusto Oliveira Oro	3,20	1,00	1,40	5,60	8º
13	Gisely Dalavale	3,60	1,00	0,80	5,40	10º
24	Fernanda Vogel Cortina	3,60	1,00	0,40	5,00	9º

NUTRICIONISTA						
Nº Prova	Nome	C.Esp.	Port.	Mat.	Total	Classif
1	Liana Piccoli	4,80	0,60	0,40	5,80	1º
4	Cintia Badalotti Scaravelli	4,00	1,60	0,20	5,80	2º
3	Elione Tonini	4,00	1,00	0,80	5,80	3º
5	Cristina Santos de Castro	4,00	1,00	0,40	5,40	4º
7	Grazieli Cristina Toigo	4,00	0,60	0,80	5,40	5º
9	Fabiane Inês Dariva	3,20	1,20	0,60	5,00	6º
11	Mayara Cristina de Lima	3,20	1,20	0,60	5,00	7º

Art. 2º Os desempates estão de acordo com o item 6 do Edital do Concurso Público.

Chapécó, 03 de agosto de 2009.
EDGAR ROHRBECK
Presidente CIDEMA

